

**BUDGET PRIMITIF**  
**DE L'EXERCICE 2013**

**BUDGETS ANNEXES**



## SOMMAIRE BUDGETS ANNEXES

<b>I</b>	<i>p. 1/19</i>	<b>Opérations Economiques</b>
<b>II</b>	<i>p. 1/26</i>	<b>Domaine Départemental d'Ognoas</b>
<b>III</b>	<i>p. 1/44</i>	<b>Parc et Ateliers Routiers des Landes</b>
<b>IV</b>	<i>p. 1/42</i>	<b>Actions Culturelles Départementales</b>
<b>V</b>		<b>Actions Educatives Patrimoniales</b>
	<i>p. 1/51</i>	- CA 2012
	<i>p. 1/58</i>	- BP 2013
<b>VI</b>		<b>Unité de production et de traitement d'eau potable sur la commune d'Ondres</b>
	<i>p. 1/19</i>	- CA 2012
	<i>p. 1/18</i>	- BP 2013
<b>VII</b>		<b>Laboratoire Départemental</b>
	<i>p. 1/41</i>	- CA 2012
	<i>p. 1/46</i>	- BP 2013
<b><i>Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères</i></b>		
<b>VIII</b>	<i>p. 1/9</i>	<b>Budget d'Action Sociale</b>
<b>IX</b>	<i>p. 1/11</i>	<b>Budget Production et Commercialisation</b>
<b>X</b>	<i>p. 1/23</i>	<b>Entreprise Adaptée Départementale</b>
<b><i>Centre Départemental de l'Enfance</i></b>		
<b>XI</b>	<i>p. 1/11</i>	<b>E.P.S.I.I.</b>
<b>XII</b>	<i>p. 1/10</i>	<b>Foyer de l'Enfance</b>
<b>XIII</b>	<i>p. 1/10</i>	<b>Centre Familial</b>
<b>XIV</b>	<i>p. 1/10</i>	<b>S.A.V.S.</b>



## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>22400001800453</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL GENERAL DES LANDES</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE LANDES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : OPERATIONS ECONOMIQUES (2)

**ANNEE 2013**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 20

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	1 944 000,00	1 944 000,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	<b>(si déficit)</b>	<b>(si excédent)</b>
<b>P</b>		0,00	0,00
<b>R</b>		=	=
<b>T</b>			
<b>S</b>			
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	1 944 000,00	1 944 000,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	1 880 000,00	1 880 000,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	<b>(si solde négatif)</b>	<b>(si solde positif)</b>
<b>P</b>		0,00	0,00
<b>R</b>		=	=
<b>T</b>			
<b>S</b>			
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	1 880 000,00	1 880 000,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>3 824 000,00</b>	<b>3 824 000,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	85 500,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 944 000,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	85 500,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 944 000,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 880 000,00</b>
---	---------------------

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.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 880 000,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 880 000,00</b>

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>1 880 000,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(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 sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur 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*.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	64 000,00		64 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 880 000,00	1 880 000,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>64 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 944 000,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	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	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>1 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 880 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	64 000,00		64 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 944 000,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 880 000,00	1 880 000,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 880 000,00</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>85 500,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
6168	Autres	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6288	Autres	30 500,00	9 000,00	9 000,00
63512	Taxes foncières	51 000,00	51 000,00	51 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>85 500,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>85 500,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>85 500,00</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 944 000,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

(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 M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(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 M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	85 500,00	64 000,00	64 000,00
7083	Locations diverses	85 500,00	64 000,00	64 000,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>85 500,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>85 500,00</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>
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
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>85 500,00</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 944 000,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 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, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	30 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	6 100,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	23 900,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 880 000,00	1 880 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>30 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
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
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>30 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 880 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 880 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(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 = DE 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – AUTRES DETTES***(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
PRET DU CONSEIL GENERAL	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D</b>		0,00	0,00	1 880 000,00	I 1 880 000,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C</b>		0,00	0,00	1 880 000,00	II 1 880 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
<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
<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>		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 encours (G)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00

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

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

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

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		0,00	0,00	1 880 000,00	III 1 880 000,00
	Ressources propres externes (a) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (b) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferts entre sections (c) (1)	0,00		0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	0,00		1 880 000,00	1 880 000,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R106. (3)	CUMUL V
Recettes	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00

	Montant
Dépenses financières	IV 1 880 000,00
Recettes financières	V 1 880 000,00
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5) 0,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5) 0,00
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001) 0,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice (après vote du compte administratif) 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, 1064 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	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 22400001800214</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL GENERAL DES LANDES</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEP DES LANDES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS (2)**

**ANNEE 2013**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 24

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 27

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	3 047 517,00	3 047 517,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
<b>P</b>			
<b>R</b>			
<b>T</b>			
<b>S</b>			
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	3 047 517,00	3 047 517,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	2 332 239,00	2 332 239,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
<b>P</b>			
<b>R</b>			
<b>T</b>			
<b>S</b>			
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	2 332 239,00	2 332 239,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>5 379 756,00</b>	<b>5 379 756,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	654 917,00	0,00	704 954,00	704 954,00	704 954,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	502 000,00	0,00	522 300,00	522 300,00	522 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 156 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 254,00</b>	<b>1 227 254,00</b>	<b>1 227 254,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 159 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 054,00</b>	<b>1 230 054,00</b>	<b>1 230 054,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 724 766,00		1 817 463,00	1 817 463,00	1 817 463,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 724 766,00</b>		<b>1 817 463,00</b>	<b>1 817 463,00</b>	<b>1 817 463,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 884 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 047 517,00</b>	<b>3 047 517,00</b>	<b>3 047 517,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 047 517,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	177 004,00	0,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	897 708,00	0,00	944 719,00	944 719,00	944 719,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 184 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 719,00</b>	<b>1 231 719,00</b>	<b>1 231 719,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 108,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 202 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 219,00</b>	<b>1 252 219,00</b>	<b>1 252 219,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 681 363,00		1 795 298,00	1 795 298,00	1 795 298,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 681 363,00</b>		<b>1 795 298,00</b>	<b>1 795 298,00</b>	<b>1 795 298,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 884 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 047 517,00</b>	<b>3 047 517,00</b>	<b>3 047 517,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 047 517,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>22 165,00</b>
---	------------------

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.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	238 756,09	0,00	186 026,00	186 026,00	186 026,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	203 596,91	0,00	345 915,00	345 915,00	345 915,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>447 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 941,00</b>	<b>531 941,00</b>	<b>531 941,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>452 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 941,00</b>	<b>536 941,00</b>	<b>536 941,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 681 363,00		1 795 298,00	1 795 298,00	1 795 298,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 681 363,00</b>		<b>1 795 298,00</b>	<b>1 795 298,00</b>	<b>1 795 298,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 133 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332 239,00</b>	<b>2 332 239,00</b>	<b>2 332 239,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 332 239,00</b>
---	---------------------

**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	309 776,00	309 776,00	309 776,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>403 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 776,00</b>	<b>509 776,00</b>	<b>509 776,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>408 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 776,00</b>	<b>514 776,00</b>	<b>514 776,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 724 766,00		1 817 463,00	1 817 463,00	1 817 463,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 724 766,00</b>		<b>1 817 463,00</b>	<b>1 817 463,00</b>	<b>1 817 463,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 133 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332 239,00</b>	<b>2 332 239,00</b>	<b>2 332 239,00</b>

+



<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 332 239,00</b>

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>22 165,00</b>
---	------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(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 sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur 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*.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	704 954,00		704 954,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	522 300,00		522 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		2 000,00	2 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 800,00	4 000,00	6 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	204 100,00	204 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		1 607 363,00	1 607 363,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 230 054,00</b>	<b>1 817 463,00</b>	<b>3 047 517,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 047 517,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	92 000,00	92 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	186 026,00	0,00	186 026,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	345 915,00	0,00	345 915,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 703 298,00	1 703 298,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>536 941,00</b>	<b>1 795 298,00</b>	<b>2 332 239,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 332 239,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	177 000,00		177 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		2 000,00	2 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	944 719,00		944 719,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		1 701 298,00	1 701 298,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	110 000,00		110 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 500,00	92 000,00	112 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>1 252 219,00</b>	<b>1 795 298,00</b>	<b>3 047 517,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 047 517,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	309 776,00	0,00	309 776,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	205 000,00	0,00	205 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 000,00	4 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
28	Amortissement des immobilisations		204 100,00	204 100,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	1 609 363,00	1 609 363,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>514 776,00</b>	<b>1 817 463,00</b>	<b>2 332 239,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 332 239,00</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>654 917,00</b>	<b>704 954,00</b>	<b>704 954,00</b>
6021	Matières consommables	55 000,00	57 000,00	57 000,00
60221	Combustibles et carburants	24 000,00	25 500,00	25 500,00
6026	Emballages	44 250,00	50 000,00	50 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	162 725,00	171 004,00	171 004,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	11 392,00	9 000,00	9 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	30 000,00	35 000,00	35 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	35 000,00	40 000,00	40 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	58 000,00	60 000,00	60 000,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	5 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	15 200,00	15 200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 500,00	5 100,00	5 100,00
6156	Maintenance	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6161	Multirisques	32 000,00	33 000,00	33 000,00
618	Divers	10 000,00	10 200,00	10 200,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50,00	50,00	50,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	5 000,00	18 000,00	18 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6242	Transports sur ventes	13 000,00	15 000,00	15 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	700,00	700,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 100,00	1 100,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	3 500,00	3 500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres	62 000,00	65 000,00	65 000,00
63512	Taxes foncières	14 000,00	14 600,00	14 600,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>502 000,00</b>	<b>522 300,00</b>	<b>522 300,00</b>
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	325 000,00	338 600,00	338 600,00
6452	Cotisations aux mutuelles	144 000,00	150 700,00	150 700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 000,00	16 000,00	16 000,00
648	Autres charges de personnel	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 156 917,00</b>	<b>1 227 254,00</b>	<b>1 227 254,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	300,00	300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 500,00	2 500,00	2 500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 159 417,00</b>	<b>1 230 054,00</b>	<b>1 230 054,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 724 766,00</b>	<b>1 817 463,00</b>	<b>1 817 463,00</b>
6031	Variation stocks mat. premières	5 000,00	2 000,00	2 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	178 800,00	204 100,00	204 100,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
7135	Variation des stocks de produits	1 536 966,00	1 607 363,00	1 607 363,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 724 766,00</b>	<b>1 817 463,00</b>	<b>1 817 463,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 724 766,00</b>	<b>1 817 463,00</b>	<b>1 817 463,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 884 183,00</b>	<b>3 047 517,00</b>	<b>3 047 517,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 047 517,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

(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 M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(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 M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>177 004,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	168 004,00	168 000,00	168 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>897 708,00</b>	<b>944 719,00</b>	<b>944 719,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	691 708,00	738 719,00	738 719,00
706	Prestations de services	30 000,00	30 000,00	30 000,00
707	Ventes de marchandises	26 000,00	26 000,00	26 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	24 000,00	24 000,00	24 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	10 000,00	10 000,00	10 000,00
758	Produits divers de gestion courante	76 000,00	76 000,00	76 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>1 184 712,00</b>	<b>1 231 719,00</b>	<b>1 231 719,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>18 108,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 500,00	2 500,00	2 500,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	15 608,00	18 000,00	18 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>1 202 820,00</b>	<b>1 252 219,00</b>	<b>1 252 219,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 681 363,00</b>	<b>1 795 298,00</b>	<b>1 795 298,00</b>
6031	Variation stocks mat. premières	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7135	Variation des stocks de produits	1 607 363,00	1 701 298,00	1 701 298,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	72 000,00	92 000,00	92 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 681 363,00</b>	<b>1 795 298,00</b>	<b>1 795 298,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 884 183,00</b>	<b>3 047 517,00</b>	<b>3 047 517,00</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 047 517,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 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, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>238 756,09</b>	<b>186 026,00</b>	<b>186 026,00</b>
2121	Aménagement Terrains nus	166 572,09	100 000,00	100 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	25 000,00	25 000,00
2154	Matériel industriel	15 000,00	17 000,00	17 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	3 500,00	3 500,00
2182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 434,00	4 026,00	4 026,00
2184	Mobilier	9 250,00	3 000,00	3 000,00
2186	Emballages récupérables	33 500,00	33 500,00	33 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>203 596,91</b>	<b>345 915,00</b>	<b>345 915,00</b>
2313	Constructions	203 596,91	345 915,00	345 915,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>447 353,00</b>	<b>531 941,00</b>	<b>531 941,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>452 353,00</b>	<b>536 941,00</b>	<b>536 941,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 681 363,00</b>	<b>1 795 298,00</b>	<b>1 795 298,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>72 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	540,00	3 800,00	3 800,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 917,00	3 216,00	3 216,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	68 543,00	84 104,00	84 104,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	880,00	880,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 609 363,00</b>	<b>1 703 298,00</b>	<b>1 703 298,00</b>
31	Matières premières (et fournitures)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
351	Produits intermédiaires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
355	Produits finis	1 602 363,00	1 696 298,00	1 696 298,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 681 363,00</b>	<b>1 795 298,00</b>	<b>1 795 298,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 133 716,00</b>	<b>2 332 239,00</b>	<b>2 332 239,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 332 239,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(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 = RE 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>403 950,00</b>	<b>309 776,00</b>	<b>309 776,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	179 700,00	67 026,00	67 026,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	20 000,00	20 000,00
1313	Subv. équipt Départements	201 500,00	200 000,00	200 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	22 750,00	22 750,00	22 750,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>403 950,00</b>	<b>509 776,00</b>	<b>509 776,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>408 950,00</b>	<b>514 776,00</b>	<b>514 776,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 724 766,00</b>	<b>1 817 463,00</b>	<b>1 817 463,00</b>
2154	Matériel industriel	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2155	Outillage industriel	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28031	Frais d'études	18 650,00	13 284,00	13 284,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	514,00	1 884,00	1 884,00
28121	Aménagement Terrains nus	26 618,00	30 667,00	30 667,00
28131	Bâtiments	53 736,00	81 583,00	81 583,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 325,00	10 080,00	10 080,00
28154	Matériel industriel	45 066,00	33 924,00	33 924,00
28155	Outillage industriel	528,00	2 200,00	2 200,00
28157	Aménagements des matériels industriels	482,00	483,00	483,00
28182	Matériel de transport	1 224,00	5 874,00	5 874,00
28183	Matériel de bureau et informatique	841,00	1 931,00	1 931,00
28184	Mobilier	9 881,00	7 176,00	7 176,00
28186	Emballages récupérables	12 500,00	15 014,00	15 014,00
28188	Autres	1 435,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	5 000,00	2 000,00	2 000,00
351	Produits intermédiaires	0,00	5 000,00	5 000,00
355	Produits finis	1 536 966,00	1 602 363,00	1 602 363,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 724 766,00</b>	<b>1 817 463,00</b>	<b>1 817 463,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 724 766,00</b>	<b>1 817 463,00</b>	<b>1 817 463,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 133 716,00</b>	<b>2 332 239,00</b>	<b>2 332 239,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>2 332 239,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(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 = DE 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D</b>		1 681 363,00	0,00	1 795 298,00	I 1 795 298,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C</b>		72 000,00	0,00	92 000,00	II 92 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
<b>Transferts entre sections = C + D</b>		1 681 363,00	0,00	1 795 298,00	1 795 298,00
<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</b>		72 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	540,00	0,00	3 800,00	3 800,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 917,00	0,00	3 216,00	3 216,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	68 543,00	0,00	84 104,00	84 104,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	880,00	880,00
<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>		1 609 363,00	0,00	1 703 298,00	1 703 298,00
<b>Travaux en régie (E)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stocks et encours (G)</b>		1 609 363,00	0,00	1 703 298,00	1 703 298,00
31	Matières premières (et fournitures)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
351	Produits intermédiaires	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
355	Produits finis	1 602 363,00	0,00	1 696 298,00	1 696 298,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	1 795 298,00	0,00	1 795 298,00

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

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

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

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		1 724 766,00	0,00	1 817 463,00	III 1 817 463,00
Ressources propres externes (a) (4)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b) (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c) (1)</b>		1 724 766,00		1 817 463,00	1 817 463,00
2154	Matériel industriel	2 000,00		2 000,00	2 000,00
2155	Outillage industriel	2 000,00		2 000,00	2 000,00
28031	Frais d'études	18 650,00		13 284,00	13 284,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	514,00		1 884,00	1 884,00
28121	Aménagement Terrains nus	26 618,00		30 667,00	30 667,00
28131	Bâtiments	53 736,00		81 583,00	81 583,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 325,00		10 080,00	10 080,00
28154	Matériel industriel	45 066,00		33 924,00	33 924,00
28155	Outillage industriel	528,00		2 200,00	2 200,00
28157	Aménagements des matériels industriels	482,00		483,00	483,00
28182	Matériel de transport	1 224,00		5 874,00	5 874,00
28183	Matériel de bureau et informatique	841,00		1 931,00	1 931,00
28184	Mobilier	9 881,00		7 176,00	7 176,00
28186	Emballages récupérables	12 500,00		15 014,00	15 014,00
28188	Autres	1 435,00		0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	5 000,00		2 000,00	2 000,00
351	Produits intermédiaires	0,00		5 000,00	5 000,00
355	Produits finis	1 536 966,00		1 602 363,00	1 602 363,00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	0,00		0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R106. (3)	CUMUL V
<b>Recettes</b>	1 817 463,00	0,00	0,00	1 817 463,00

	Montant
<b>Dépenses financières</b>	IV 1 795 298,00
<b>Recettes financières</b>	V 1 817 463,00
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	VI = V – IV (5) 22 165,00
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)</b>	VI + c/2763 + D (5) 1 725 463,00
<b>Résultat hors charges transférées</b>	V – (II + D001) 1 725 463,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice (après vote du compte administratif) 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, 1064 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	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00

166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>		<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
AGENT DE MAITRISE		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CADRE DE DIRECTION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
OUVRIER ET EMPLOYE AGRICOLE		9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1,00 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant. « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index	Euros		
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
AGENT DE MAITRISE		OTR	0	0,00	A CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU 10 JUILLET 2006 DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DES LANDES	CDI
CADRE DE DIRECTION		OTR	0	0,00	A CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU 10 JUILLET 2006 DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DES LANDES	CDI
OUVRIER ET EMPLOYE AGRICOLE		OTR	0	0,00	A CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU 10 JUILLET 2006 DES EXPLOITATIONS AGRICOLE DES LANDES	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a\* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.



## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**: CONSEIL GENERAL DES LANDES (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22400001800438

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEP DES LANDES

**M. 52****Budget primitif  
voté par nature**

BUDGET : PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (3)

ANNEE 2013

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.



## Sommaire

### I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
A8.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A8.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	35
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	37
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	39

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio L. 3231-4 du CGCT	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	43
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	45



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	397 766	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)	131 258,00
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 210,00	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	19

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
188 431 024,00	241 874 239,00	561,784 894	545,499 543

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).


(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	872,37	821,00
2	Produit des impositions directes/population	254,23	278,60
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	960,36	960,30
4	Dépenses d'équipement brut/population	129,14	106,90
5	Encours de dette/population (3)	337,59	479,90
6	DGF/population	202,89	187,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	20,57 %	20,90 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (5)	0,54	0,55
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	93,48 %	90,80 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	13,45 %	11,10 %
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	35,15 %	50,00 %

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(5) Cf. 6° de l'article R. 3313-2 du CGCT.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b>			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
<b>Investissement</b>	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
<b>Fonctionnement</b>	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

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

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

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

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

<b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	0,00
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	0,00
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	0,00

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	524 527,00	524 527,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=	=	=
<b>Total de la section d'investissement</b> (3)	<b>524 527,00</b>	<b>524 527,00</b>

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	5 421 150,00	5 421 150,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=	=	=
<b>Total de la section de fonctionnement</b> (4)	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (5)	<b>5 945 677,00</b>	<b>5 945 677,00</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	524 527,00	0,00	524 527,00	45 527,00	479 000,00	524 527,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	4 942 150,00	479 000,00	5 421 150,00	5 421 150,00	0,00	5 421 150,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>5 466 677,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>5 945 677,00</b>	<b>5 466 677,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>5 945 677,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	531 000,00	0,00	524 527,00	524 527,00	524 527,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 527,00</b>	<b>524 527,00</b>	<b>524 527,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..1	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 527,00</b>	<b>524 527,00</b>	<b>524 527,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 527,00</b>	<b>524 527,00</b>	<b>524 527,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>524 527,00</b>
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	45 527,00	45 527,00	45 527,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 527,00</b>	<b>45 527,00</b>	<b>45 527,00</b>
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 527,00</b>	<b>45 527,00</b>	<b>45 527,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	531 000,00		479 000,00	479 000,00	479 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>531 000,00</b>		<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 527,00</b>	<b>524 527,00</b>	<b>524 527,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>524 527,00</b>
---	-------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)</b>	<b>479 000,00</b>
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	2 994 000,00	0,00	3 502 050,00	3 502 050,00	3 502 050,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 500 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942 050,00</b>	<b>4 942 050,00</b>	<b>4 942 050,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>4 494 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942 150,00</b>	<b>4 942 150,00</b>	<b>4 942 150,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	531 000,00		479 000,00	479 000,00	479 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>531 000,00</b>		<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>5 025 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>5 421 150,00</b>
--	---------------------

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	657 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 368 100,00	0,00	4 711 150,00	4 711 150,00	4 711 150,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 025 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 401 150,00</b>	<b>5 401 150,00</b>	<b>5 401 150,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>5 025 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>5 025 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>5 421 150,00</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>479 000,00</b>
---	-------------------

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	524 527,00	0,00	524 527,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>524 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 527,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>524 527,00</b>
---	-------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	3 502 050,00		3 502 050,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 440 000,00		1 440 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	100,00	0,00	100,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	479 000,00	479 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>4 942 150,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>5 421 150,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>5 421 150,00</b>
--	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	45 527,00	0,00	45 527,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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
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 (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		479 000,00	479 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>45 527,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>524 527,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>524 527,00</b>
---	-------------------

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	690 000,00		690 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 711 150,00		4 711 150,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	20 000,00	0,00	20 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>5 421 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 421 150,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>5 421 150,00</b>
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	531 000,00	0,00	524 527,00	524 527,00	0,00	524 527,00	524 527,00
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	531 000,00	0,00	524 527,00	524 527,00	0,00	524 527,00	524 527,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	531 000,00	0,00	524 527,00	524 527,00	0,00	524 527,00	524 527,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>524 527,00</b>
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.  
 (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
 (3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	531 000,00	0,00	524 527,00	524 527,00	524 527,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	45 527,00	45 527,00	45 527,00
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>531 000,00</b>		<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>524 527,00</b>
---	-------------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
- (4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>		531 000,00	0,00	524 527,00	524 527,00	0,00	524 527,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	531 000,00	0,00	524 527,00	524 527,00	0,00	524 527,00
2157	Matériel et outillage de voirie	531 000,00	0,00	524 527,00	524 527,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses</b>	<b>A1.2</b>

**RMI DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RSA DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A 1.3</b>

**Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)**

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

## Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		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	Cpte 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	0,00		0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RECETTES RMI**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RECETTES RSA**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

## Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	45 527,00	45 527,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	45 527,00	45 527,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	45 527,00	45 527,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>531 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>
281318	Autres bâtiments publics	0,00	2 860,00	2 860,00
28157	Matériel et outillage techniques	531 000,00	475 300,00	475 300,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	700,00	700,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	140,00	140,00

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A8.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		0,00	0,00	0,00	I 0,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		0,00	0,00	0,00	II 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
040 Transferts entre sections = C + D		0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		0,00	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 encours (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	0,00	0,00	0,00

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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..

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A8.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		531 000,00	0,00	524 527,00	III 524 527,00
<b>Ressources propres externes (a) (3)</b>		0,00	0,00	45 527,00	45 527,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	45 527,00	45 527,00
<b>Autres recettes financières (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c)</b>		531 000,00	0,00	479 000,00	479 000,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00
28157	Matériel et outillage techniques	531 000,00	0,00	475 300,00	475 300,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	700,00	700,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	140,00	140,00
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
<b>Recettes</b>	524 527,00	0,00	0,00	524 527,00

	Montant
<b>Dépenses financières</b>	IV 0,00
<b>Recettes financières</b>	V 524 527,00
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	VI = V – IV (5) 524 527,00
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)</b>	VI + c/2763 + D (5) 524 527,00
<b>Résultat hors charges transférées</b>	V – (II + D001) 524 527,00

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

	<b>III</b>
	<b>B</b>

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>	<b>5 025 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	2 994 000,00	0,00	3 502 050,00	3 502 050,00	0,00	3 502 050,00	3 502 050,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 500 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00		1 440 000,00	1 440 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00
68	Dotations aux provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	531 000,00		479 000,00	479 000,00		479 000,00	479 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>								<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>								<b>5 421 150,00</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.  
 (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
 (3) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.  
 (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>	<b>5 025 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 368 100,00	0,00	4 711 150,00	4 711 150,00	4 711 150,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	657 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>		<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>						<b>5 421 150,00</b>

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>2 994 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 502 050,00</b>	<b>3 502 050,00</b>
60212	Produits d'entretien	196 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
60611	Eau et assainissement	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60612	Energie - Electricité	27 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
60622	Carburants	900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	633 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	669 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
60636	Vêtements de travail	36 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60661	Médicaments	100,00	0,00	200,00	200,00
607	Achats de marchandises	12 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6135	Locations mobilières	158 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00
61522	Entretien bâtiments	10 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00
616	Primes d'assurances	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
617	Etudes et recherches	2 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6182	Documentation générale et technique	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00
6251	Voyages, déplacements et missions	60 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
6261	Frais d'affranchissement	400,00	0,00	250,00	250,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6288	Autres services extérieurs	30 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	17 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 500 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>4 494 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942 050,00</b>	<b>4 942 050,00</b>

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	100,00	0,00	100,00	100,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	0,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>4 494 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942 150,00</b>	<b>4 942 150,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	531 000,00		479 000,00	479 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	531 000,00		479 000,00	479 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>531 000,00</b>		<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>5 025 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>5 421 150,00</b>
--	---------------------

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)**

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>4 368 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 711 150,00</b>	<b>4 711 150,00</b>
701	Ventes de produits finis	10 100,00	0,00	12 150,00	12 150,00
704	Travaux	1 350 000,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00
7068	Autres redevances et droits	2 746 000,00	0,00	2 749 000,00	2 749 000,00
707	Ventes de marchandises	262 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>657 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	657 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b> <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>		<b>5 025 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 401 150,00</b>	<b>5 401 150,00</b>

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

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

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprises sur provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>5 025 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 025 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 421 150,00</b>	<b>5 421 150,00</b>
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>5 421 150,00</b>
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

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

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		0,00	0,00	0,00	I 0,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		0,00	0,00	0,00	II 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
<b>040 Transferts entre sections = C + D</b>		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 encours (G)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	0,00	0,00	0,00

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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.

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES)</b> = a + b + c + d		531 000,00	0,00	524 527,00	III 524 527,00
<b>Ressources propres externes (a) (3)</b>		0,00	0,00	45 527,00	45 527,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	45 527,00	45 527,00
<b>Autres recettes financières (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c)</b>		531 000,00	0,00	479 000,00	479 000,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00
28157	Matériel et outillage techniques	531 000,00	0,00	475 300,00	475 300,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	700,00	700,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	140,00	140,00
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
<b>Recettes</b>	<b>524 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 527,00</b>

	Montant
<b>Dépenses financières</b>	IV 0,00
<b>Recettes financières</b>	V 524 527,00
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	VI = V – IV (5) 524 527,00
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)</b>	VI + c/2763 + D (5) 524 527,00
<b>Résultat hors charges transférées</b>	V – (II + D001) 524 527,00

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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.





<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>		<b>D1.1</b>

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou a l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.



## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**: CONSEIL GENERAL DES LANDES (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22400001800370

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEP DES LANDES

**M. 52****Budget primitif  
voté par nature**

BUDGET : ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES (3)

ANNEE 2013

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.



## Sommaire

### I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
A8.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A8.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	35
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	37
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	39

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio L. 3231-4 du CGCT	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	43

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	397 766	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)	131 258,00
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 210,00	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	19

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
188 431 024,00	241 874 239,00	561,784 894	545,499 543

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).


(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	872,37	821,00
2	Produit des impositions directes/population	254,23	278,60
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	960,36	960,30
4	Dépenses d'équipement brut/population	129,14	106,90
5	Encours de dette/population (3)	337,59	479,90
6	DGF/population	202,89	187,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	20,57 %	20,90 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (5)	0,54	0,55
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	93,48 %	90,80 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	13,45 %	11,10 %
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	35,15 %	50,00 %

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(5) Cf. 6° de l'article R. 3313-2 du CGCT.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b>			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
<b>Investissement</b>	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
<b>Fonctionnement</b>	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

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

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

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

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

		<b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	0,00
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	0,00
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	0,00

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	35 000,00	35 000,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=	=	=
<b>Total de la section d'investissement</b> (3)	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	895 076,00	895 076,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=	=	=
<b>Total de la section de fonctionnement</b> (4)	<b>895 076,00</b>	<b>895 076,00</b>

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (5)	<b>930 076,00</b>	<b>930 076,00</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	15 000,00	20 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	35 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	870 076,00	25 000,00	895 076,00	875 076,00	20 000,00	895 076,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>885 076,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>930 076,00</b>	<b>885 076,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>930 076,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	16 225,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>16 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..1	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>16 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	19 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>19 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>35 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>35 000,00</b>
---	------------------

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	16 225,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>16 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>16 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	19 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>19 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>35 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>35 000,00</b>
---	------------------

#### 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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)</b>
---

<b>5 000,00</b>
-----------------

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	778 293,66	0,00	717 300,00	717 300,00	717 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	125 720,79	0,00	139 626,00	139 626,00	139 626,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	21 527,03	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>925 541,48</b>	<b>0,00</b>	<b>869 926,00</b>	<b>869 926,00</b>	<b>869 926,00</b>
66	Charges financières	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>925 691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>870 076,00</b>	<b>870 076,00</b>	<b>870 076,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	19 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>19 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>944 691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>895 076,00</b>	<b>895 076,00</b>	<b>895 076,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>895 076,00</b>
--	-------------------

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	171 800,94	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	718 454,53	0,00	606 309,65	606 309,65	606 309,65
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>890 255,47</b>	<b>0,00</b>	<b>786 309,65</b>	<b>786 309,65</b>	<b>786 309,65</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	35 436,01	0,00	88 766,35	88 766,35	88 766,35
78	Reprises sur provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>925 691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>875 076,00</b>	<b>875 076,00</b>	<b>875 076,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	19 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>944 691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>895 076,00</b>	<b>895 076,00</b>	<b>895 076,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>895 076,00</b>
--	-------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>5 000,00</b>
---	-----------------

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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	20 000,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	15 000,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>35 000,00</b>
---	------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	717 300,00		717 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	139 626,00		139 626,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	13 000,00	0,00	13 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	150,00	0,00	150,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	25 000,00	25 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>870 076,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>895 076,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>895 076,00</b>
--	-------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	10 000,00	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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
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 (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		25 000,00	25 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>35 000,00</b>
---	------------------

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	180 000,00		180 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	606 309,65		606 309,65
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	88 766,35	20 000,00	108 766,35
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>875 076,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>895 076,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>895 076,00</b>
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>35 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>16 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	16 225,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>19 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>35 000,00</b>
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.  
 (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
 (3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	35 225,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	16 225,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>19 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021 Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>35 000,00</b>
---	------------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
- (4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>		16 225,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 225,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 225,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses</b>	<b>A1.2</b>

**RMI DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RSA DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A 1.3</b>

**Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)**

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

## Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		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	Cpte 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	0,00		0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		16 225,00	0,00	10 000,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	16 225,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1313	Subv. transf. Départements	16 225,00	0,00	10 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RECETTES RMI**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RECETTES RSA**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

## Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		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 transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>19 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	19 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>19 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
28188	Autres immo. corporelles	19 000,00	25 000,00	25 000,00

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A8.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		19 000,00	0,00	20 000,00	I 20 000,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		19 000,00	0,00	20 000,00	II 20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
<b>040 Transferts entre sections = C + D</b>		19 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</b>		19 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
13913	Sub. transf. cpt. résult. Départements	19 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>		0,00	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 encours (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

## Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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..

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A8.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		19 000,00	0,00	25 000,00	III 25 000,00
Ressources propres externes (a) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c)</b>		19 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
28188	Autres immo. corporelles	19 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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
<b>Recettes</b>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

	Montant
Dépenses financières	IV 20 000,00
Recettes financières	V 25 000,00
Solde (recettes – dépenses)	VI = V – IV (5) 5 000,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (5) 5 000,00
Résultat hors charges transférées	V – (II + D001) 5 000,00

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>	<b>944 691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>895 076,00</b>	<b>895 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 076,00</b>	<b>895 076,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	778 293,66	0,00	717 300,00	717 300,00	0,00	717 300,00	717 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	125 720,79	0,00	139 626,00	139 626,00		139 626,00	139 626,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	21 527,03	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	150,00	0,00	150,00	150,00		150,00	150,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	19 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>895 076,00</b>
--	-------------------

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>	<b>944 691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>895 076,00</b>	<b>895 076,00</b>	<b>895 076,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	171 800,94	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	718 454,53	0,00	606 309,65	606 309,65	606 309,65
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	35 436,01	0,00	88 766,35	88 766,35	88 766,35
78	Reprises sur provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	19 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>						<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>						<b>895 076,00</b>

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

## OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>778 293,66</b>	<b>0,00</b>	<b>717 300,00</b>	<b>717 300,00</b>
6042	Achats de prestations de services	14 174,00	0,00	9 000,00	9 000,00
60622	Carburants	1 760,00	0,00	600,00	600,00
6068	Autres matières et fournitures	18 000,00	0,00	19 300,00	19 300,00
6135	Locations mobilières	196 565,76	0,00	100 000,00	100 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 375,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6188	Autres frais divers	256 892,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	200,00	200,00
6234	Réceptions	136 200,90	0,00	92 000,00	92 000,00
6236	Catalogues et imprimés	11 500,00	0,00	9 800,00	9 800,00
6241	Transports de biens	4 200,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	86 926,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6282	Frais de gardiennage	5 200,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	30 000,00	0,00	65 400,00	65 400,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>125 720,79</b>	<b>0,00</b>	<b>139 626,00</b>	<b>139 626,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	1 770,00	0,00	1 310,00	1 310,00
64131	Rémunérations non tit.	75 142,79	0,00	61 576,00	61 576,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 795,00	0,00	17 500,00	17 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 800,00	0,00	3 900,00	3 900,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 280,00	0,00	4 041,00	4 041,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 700,00	0,00	9 033,50	9 033,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	233,00	0,00	265,50	265,50
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>21 527,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	21 527,03	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>925 541,48</b>	<b>0,00</b>	<b>869 926,00</b>	<b>869 926,00</b>

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	150,00	0,00	150,00	150,00
668	Autres charges financières	150,00	0,00	150,00	150,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>925 691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>870 076,00</b>	<b>870 076,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	19 000,00		25 000,00	25 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	19 000,00		25 000,00	25 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>19 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>944 691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>895 076,00</b>	<b>895 076,00</b>
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>895 076,00</b>
--	-------------------

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)**

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	171 800,94	0,00	180 000,00	180 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	171 800,94	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	718 454,53	0,00	606 309,65	606 309,65
74718	Autres participations Etat	48 862,56	0,00	62 364,48	62 364,48
7472	Participation régions	54 976,30	0,00	47 393,36	47 393,36
7473	Participation Départements	575 263,32	0,00	458 524,59	458 524,59
7474	Participation Communes et interco	34 613,02	0,00	33 287,89	33 287,89
74788	Autres	4 739,33	0,00	4 739,33	4 739,33
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>890 255,47</b>	<b>0,00</b>	<b>786 309,65</b>	<b>786 309,65</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

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

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

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	35 436,01	0,00	88 766,35	88 766,35
7788	Produits exceptionnels divers	35 436,01	0,00	88 766,35	88 766,35
78	Reprises sur provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>925 691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>875 076,00</b>	<b>875 076,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	19 000,00		20 000,00	20 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	19 000,00		20 000,00	20 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>19 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>944 691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>895 076,00</b>	<b>895 076,00</b>
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>895 076,00</b>
--	--	--	--	-------------------

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

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

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		19 000,00	0,00	20 000,00	I 20 000,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		19 000,00	0,00	20 000,00	II 20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
<b>040 Transferts entre sections = C + D</b>		19 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</i>	19 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
13913	<i>Sub. transf. opte résult. Départements</i>	19 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Travaux en régie (E)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stocks et encours (G)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	20 000,00	0,00	20 000,00

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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.

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES)</b> = a + b + c + d		19 000,00	0,00	25 000,00	III 25 000,00
<b>Ressources propres externes (a) (3)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres recettes financières (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c)</b>		19 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
28188	Autres immo. corporelles	19 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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
<b>Recettes</b>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

	Montant
<b>Dépenses financières</b>	IV 20 000,00
<b>Recettes financières</b>	V 25 000,00
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	VI = V – IV (5) 5 000,00
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)</b>	VI + c/2763 + D (5) 5 000,00
<b>Résultat hors charges transférées</b>	V – (II + D001) 5 000,00

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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.



## **ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES**

**Compte 45193**

**\*M52**

COMPTE ADMINISTRATIF 2012

BUDGET PRIMITIF 2013





**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**- CONSEIL GENERAL DES LANDES (1)**  
**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)**

Numéro SIRET : 22400001800362

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEP DES LANDES

**M 52**

**Compte administratif**  
 **voté par nature**

**BUDGET : ACTIONS EDUCATIVES PATRIMONIALES (3)**

**ANNEE 2012**

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.



## Sommaire

### I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

### II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

### III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
A8.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A8.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	31
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	33
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	38
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	45
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie (compte 519)	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet

B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50
B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio L. 3231-4 du CGCT	Sans Objet
C2.1 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
C2.2 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	51
D1.2 - Etat du personnel non titulaire	Sans Objet
D1.3 - Liste des grades et emplois à inscrire	Sans Objet
D1.4 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	52



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

### POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
  - (2) avec les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RESULTATS</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	2 563 831,36	2 377 504,92	2 056 553,56	A1 1 870 227,12
<b>Investissement</b>	746 038,48	738 692,61	(2) 767 654,02	A2 760 308,15
<b>Dont 1068</b>		0,00		
<b>Fonctionnement</b>	1 817 792,88	1 638 812,31	(3) 1 288 899,54	A3 1 109 918,97

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	<b>RESTES A REALISER N (4)</b>		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II 0,00	III+IV 0,00	B1 0,00
<b>Investissement</b>	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

		<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	1 870 227,12
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	760 308,15
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	1 109 918,97

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

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



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	1 817 792,88	G	1 638 812,31
	Section d'investissement	B	746 038,48	H	738 692,61
		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 288 899,54 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	767 654,02 (si excédent)
		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>		= A+B+C+D	<b>2 563 831,36</b>	= G+H+I+J	<b>4 434 058,48</b>
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>0,00</b>	= K+L	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 817 792,88	= G+I+K	2 927 711,85
	Section d'investissement	= B+D+F	746 038,48	= H+J+L	1 506 346,63
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>2 563 831,36</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>4 434 058,48</b>

(1) 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).

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE**

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>	121 718,04	624 320,44	746 038,48	357 602,02	381 090,59	738 692,61
<b>FONCTIONNEMENT</b>	1 436 702,29	381 090,59	1 817 792,88	1 014 491,87	624 320,44	1 638 812,31
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	<b>1 558 420,33</b>	<b>1 005 411,03</b>	<b>2 563 831,36</b>	<b>1 372 093,89</b>	<b>1 005 411,03</b>	<b>2 377 504,92</b>

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		308 295,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	11 302,20	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	109 936,34	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	479,50	0,00
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>121 718,04</b>	<b>308 295,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	49 307,02
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>0,00</b>	<b>49 307,02</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>I 121 718,04</b>	<b>II 357 602,02</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	624 320,44	381 090,59
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>III 624 320,44</b>	<b>IV 381 090,59</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	<b>I+III</b>	<b>746 038,48</b>	<b>II+IV</b>	<b>738 692,61</b>
--------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	<b>V</b>	<b>0,00</b>	<b>VI</b>	<b>767 654,02</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			<b>VII</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I+III+V</b>	<b>746 038,48</b>	<b>II+IV+VI+VII</b>	<b>1 506 346,63</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>		<b>760 308,15</b>		

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

(2) 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.

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

(8) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(9) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES ET MIXTES</b>			
011 Charges à caractère général(2)	976 908,44	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	110 939,25
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	434 870,63	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	903 540,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	23 606,76	75 Autres produits de gestion courante(2)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>1 435 385,83</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>1 014 479,25</b>
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	1 316,46	77 Produits exceptionnels(2)	12,62
68 Dotations aux provisions(2)	0,00	78 Reprises sur provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 1 436 702,29</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 1 014 491,87</b>

<b>OPERATIONS D'ORDRE (2)</b>			
042 Opérations ordre transf. entre sections	381 090,59	042 Opérations ordre transf. entre sections	624 320,44
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 381 090,59</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 624 320,44</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I+III 1 817 792,88</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II+IV 1 638 812,31</b>
---	---------------------------	---	---------------------------

<b>RESULTAT REPORTE DE N-1</b>			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 1 288 899,54

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I+III+V 1 817 792,88</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II+IV+VI 2 927 711,85</b>
---	-----------------------------	---	------------------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>1 109 918,97</b>
--	---------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	527 433,98	527 433,98
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
19	<i>Diff. sur réalisations d'immobilisations</i>		0,00	0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	11 302,20	0,00	11 302,20
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	109 936,34	0,00	109 936,34
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	479,50	0,00	479,50
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		96 886,46	96 886,46
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>121 718,04</b>	<b>624 320,44</b>	<b>746 038,48</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	976 908,44		976 908,44
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	434 870,63		434 870,63
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	23 606,76	0,00	23 606,76
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	1 316,46	0,00	1 316,46
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	253 665,71	253 665,71
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		127 424,88	127 424,88
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>1 436 702,29</b>	<b>381 090,59</b>	<b>1 817 792,88</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - RECETTES</b>	<b>B2</b>

**TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	49 307,02	0,00	49 307,02
13	Subventions d'investissement(6)	308 295,00	0,00	308 295,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
19	Diff. sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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
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(6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		127 424,88	127 424,88
28	Amortissement des immobilisations		253 665,71	253 665,71
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>357 602,02</b>	<b>381 090,59</b>	<b>738 692,61</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>767 654,02</b>
--	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	110 939,25		110 939,25
71	Production stockée (ou déstockage)		96 886,46	96 886,46
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	903 540,00		903 540,00
75	Autres produits d'activités(7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	12,62	527 433,98	527 446,60
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>1 014 491,87</b>	<b>624 320,44</b>	<b>1 638 812,31</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>1 288 899,54</b>
---	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(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.

<b>III - VOTE</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>1 678 766,02</b>	<b>746 038,48</b>	<b>0,00</b>	<b>932 727,54</b>	<b>0,00</b>	<b>746 038,48</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>1 024 304,02</b>	<b>121 718,04</b>	<b>0,00</b>	<b>902 585,98</b>	<b>0,00</b>	<b>121 718,04</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 024 304,02	121 718,04	0,00	902 585,98	0,00	121 718,04
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>654 462,00</b>	<b>624 320,44</b>		<b>30 141,56</b>		<b>624 320,44</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
--	-------------	-------------	--	--	--	--

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>1 678 766,02</b>	<b>746 038,48</b>	<b>0,00</b>	<b>932 727,54</b>	<b>0,00</b>	<b>746 038,48</b>
---	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts -- Réalisations -- Restes à réaliser au 31/12.

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

**RECETTES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	911 112,00	738 692,61	0,00	172 419,39
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	305 695,00	308 295,00	0,00	-2 600,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	47 940,00	49 307,02	0,00	-1 367,02
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>427 477,00</b>	<b>381 090,59</b>		<b>46 386,41</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>021 Virement de la section de fonctionnement (3)</b>	<b>130 000,00</b>			
<b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>767 654,02</b>	<b>767 654,02</b>		
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>1 678 766,02</b>	<b>1 506 346,63</b>	<b>0,00</b>	<b>172 419,39</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts -- Réalisations -- Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).



<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>		1 024 304,02	121 718,04	0,00	902 585,98	0,00	121 718,04
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	542 161,12	11 302,20	0,00	530 858,92	0,00	11 302,20
2051	Concessions, droits similaires	542 161,12	11 302,20	0,00	530 858,92		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	432 142,90	109 936,34	0,00	322 206,56	0,00	109 936,34
21351	Bâtiments publics	301 200,00	69 943,92	0,00	231 256,08		
216	Collections et oeuvres d'art	29 000,00	20 000,00	0,00	9 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	101 942,90	19 992,42	0,00	81 950,48		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	50 000,00	479,50	0,00	49 520,50	0,00	479,50
2316	Restaur. des collections oeuvres art	50 000,00	479,50	0,00	49 520,50		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux - RMI / RSA - Dépenses</b>	<b>A1.2</b>

**RMI DEPENSES**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

**RSA DEPENSES**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A 1.3</b>

**Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)**

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A 1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A 1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX - DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX  
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts -- Réalisations -- Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

### Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		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	Cpte 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	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
<b>TOTAL</b>		<b>305 695,00</b>	<b>308 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 600,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>305 695,00</b>	<b>308 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 600,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	2 600,00	0,00	-2 600,00
1312	Subv. transf. Régions	800,00	800,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	304 895,00	304 895,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.



<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA</b>	<b>A4.2</b>

**RECETTES RMI**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

**RECETTES RSA**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	<b>TOTAL</b>	47 940,00	49 307,02	0,00	-1 367,02
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	47 940,00	49 307,02	0,00	-1 367,02
10222	F.C.T.V.A.	47 940,00	49 307,02	0,00	-1 367,02
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	<b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice.

Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>654 462,00</b>	<b>624 320,44</b>	<b>30 141,56</b>
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	527 435,00	527 433,98	1,02
355	Produits finis	127 027,00	96 886,46	30 140,54
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>427 477,00</b>	<b>381 090,59</b>	<b>46 386,41</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 900,00	10 801,31	98,69
281351	Bâtiments publics	65 900,00	65 538,43	361,57
28188	Autres immo. corporelles	178 650,00	177 325,97	1 324,03
355	Produits finis	172 027,00	127 424,88	44 602,12

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A8.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		654 462,00	I 624 320,44	0,00	30 141,56
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		527 435,00	II 527 433,98	0,00	1,02
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
10	Dotations, fonds divers et réserves	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			
<b>Transferts entre sections = C + D</b>		654 462,00	624 320,44		30 141,56
<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</b>		527 435,00	527 433,98		1,02
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	527 435,00	527 433,98		1,02
<b>Charges transférées (D) = E+F+G (1)</b>		127 027,00	96 886,46		30 140,54
	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)	127 027,00	96 886,46		30 140,54
355	Produits finis	127 027,00	96 886,46		30 140,54

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

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses**

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A8.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		605 417,00	III 430 397,61	0,00	175 019,39
<b>Ressources propres externes (a) (2)</b>		47 940,00	49 307,02	0,00	-1 367,02
10222	F.C.T.V.A.	47 940,00	49 307,02	0,00	-1 367,02
<b>Autres recettes financières (b) (1)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c) (1)</b>		427 477,00	381 090,59	0,00	46 386,41
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 900,00	10 801,31	0,00	98,69
281351	Bâtiments publics	65 900,00	65 538,43	0,00	361,57
28188	Autres immo. corporelles	178 650,00	177 325,97	0,00	1 324,03
355	Produits finis	172 027,00	127 424,88	0,00	44 602,12
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	130 000,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
<b>Dépenses financières (I)</b>	I 624 320,44
<b>Recettes financières (III)</b>	III 430 397,61
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	IV = III - I -193 922,83
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (4) (5)</b>	VI + D2763 + (D) (3) -97 036,37
<b>Résultat hors charges transférées</b>	III-II -97 036,37

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) 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	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – VOTE</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées			
	<b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>	<b>2 964 796,54</b>	<b>1 701 981,98</b>	<b>1 15 810,90</b>	<b>1 147 003,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 792,88</b>
011	Charges à caractère général (4)	1 833 265,76	861 222,95	115 685,49	856 357,32	0,00	976 908,44
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	541 003,78	434 802,63	68,00	106 133,15		434 870,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	30 150,00	23 549,35	57,41	6 543,24		23 606,76
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	2 900,00	1 316,46	0,00	1 583,54		1 316,46
68	Dotations aux provisions (4)	0,00	0,00		0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00					
023	Virement à la section d'investissement (3)	130 000,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections	427 477,00	381 090,59		46 386,41		381 090,59
<b>Pour information :</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>		<b>2 964 796,54</b>	<b>1 701 981,98</b>	<b>115 810,90</b>	<b>1 147 003,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 792,88</b>

<b>Pour information :</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>		<b>2 964 796,54</b>	<b>1 701 981,98</b>	<b>115 810,90</b>	<b>1 147 003,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 792,88</b>
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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



<b>III – VOTE</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	<b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b>	<b>1 675 897,00</b>	<b>1 638 812,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37 084,69</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	116 500,00	110 939,25	0,00	5 560,75
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	904 935,00	903 540,00	0,00	1 395,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	12,62	0,00	-12,62
78	Reprises sur provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	654 462,00	624 320,44		30 141,56

<b>Pour information :</b>					
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>1 288 899,54</b>	<b>1 288 899,54</b>		

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>		<b>2 964 796,54</b>	<b>2 927 711,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37 084,69</b>
--	--	---------------------	---------------------	-------------	------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général(4)</b>	<b>1 833 265,76</b>	<b>861 222,95</b>	<b>115 685,49</b>	<b>0,00</b>	<b>856 357,32</b>	<b>0,00</b>	<b>976 908,44</b>
60611	Eau et assainissement	2 700,00	1 398,10	0,00	0,00	1 301,90		
60612	Energie - Electricité	54 600,00	50 499,03	0,00	0,00	4 100,97		
60622	Carburants	3 100,00	1 148,52	0,00	0,00	1 951,48		
60623	Alimentation	25 384,32	12 254,68	421,37	0,00	12 708,27		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	100 000,00	0,00	71 267,46	0,00	28 732,54		
6068	Autres matières et fournitures	48 797,00	25 123,64	1 965,79	0,00	21 707,57		
607	Achats de marchandises	33 700,00	18 673,56	2 027,53	0,00	12 998,91		
6135	Locations mobilières	25 200,00	24 165,75	0,00	0,00	1 034,25		
61522	Entretien bâtiments	2 000,00	1 886,14	0,00	0,00	113,86		
61558	Entretien autres biens mobiliers	19 174,98	8 290,13	436,18	0,00	10 448,67		
6156	Maintenance	50 600,00	30 601,29	1 529,68	0,00	18 469,03		
616	Primes d'assurances	19 660,00	6 655,44	0,00	0,00	13 004,56		
617	Etudes et recherches	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00		
6182	Documentation générale et technique	5 600,00	685,05	0,00	0,00	4 914,95		
6188	Autres frais divers	997 487,14	448 489,73	33 017,89	0,00	515 979,52		
62268	Autres honoraires, conseils	2 200,00	998,69	0,00	0,00	1 201,31		
6228	Divers	6 900,00	2 169,50	0,00	0,00	4 730,50		
6231	Annonces et insertions	64 950,00	39 620,11	3 472,59	0,00	21 857,30		
6234	Réceptions	23 450,00	17 763,07	75,10	0,00	5 611,83		
6236	Catalogues et imprimés	93 754,33	51 816,98	0,00	0,00	41 937,35		
6238	Divers	70 150,00	41 802,54	0,00	0,00	28 347,46		
6241	Transports de biens	31 700,00	21 499,05	0,00	0,00	10 200,95		
6245	Transports de personnes extérieures	89 107,99	43 065,05	1 471,90	0,00	44 571,04		
6261	Frais d'affranchissement	9 800,00	4 432,80	0,00	0,00	5 367,20		
6262	Frais de télécommunications	14 700,00	7 867,84	0,00	0,00	6 832,16		
627	Services bancaires et assimilés	210,00	59,76	0,00	0,00	150,24		
63513	Autres impôts locaux	340,00	256,50	0,00	0,00	83,50		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>	<b>541 003,78</b>	<b>434 802,63</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 133,15</b>		<b>434 870,63</b>
6218	Autre personnel extérieur	65 000,00	48 742,95	0,00	0,00	16 257,05		
6331	Versement de transport	456,00	409,71	0,00	0,00	46,29		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 320,00	905,94	0,00	0,00	414,06		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 310,00	1 630,90	0,00	0,00	679,10		
64111	Rémunération principale titulaires	219 594,46	181 201,24	0,00	0,00	38 393,22		
64112	SFT, indemnité résidence	3 297,00	2 544,16	0,00	0,00	752,84		
64113	NBI	5 690,00	3 889,20	0,00	0,00	1 800,80		
64118	Autres indemnités titulaires	47 500,00	55 435,03	0,00	0,00	-7 935,03		
64131	Rémunérations non tit.	53 875,00	38 187,93	0,00	0,00	15 687,07		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	47 260,00	37 725,67	0,00	0,00	9 534,33		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	86 400,32	59 544,69	0,00	0,00	26 855,63		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 301,00	4 585,21	68,00	0,00	3 647,79		
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b>	<b>30 150,00</b>	<b>23 549,35</b>	<b>57,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 543,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23 606,76</b>
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 756,00	2 646,00	0,00	0,00	110,00		

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	16 750,00	17 118,98	0,00	0,00	-368,98		
6581	Redevances pour concessions, brevets, li	10 644,00	3 784,37	57,41	0,00	6 802,22		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b>		<b>2 404 419,54</b>	<b>1 319 574,93</b>	<b>115 810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>969 033,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 385,83</b>

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 900,00	1 316,46	0,00	0,00	1 583,54		1 316,46
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 400,00	132,42	0,00	0,00	1 267,58		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 500,00	1 184,04	0,00	0,00	315,96		
68	Dotations aux provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>2 407 319,54</b>	<b>1 320 891,39</b>	<b>115 810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>970 617,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316,46</b>

023	Virement à la section d'investissement	130 000,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	427 477,00	381 090,59			46 386,41		381 090,59
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	255 450,00	253 665,71			1 784,29		253 665,71
7135	Variation des stocks de produits	172 027,00	127 424,88			44 602,12		127 424,88
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>557 477,00</b>	<b>381 090,59</b>			<b>176 386,41</b>		<b>381 090,59</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>2 964 796,54</b>	<b>1 701 981,98</b>	<b>115 810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 003,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 792,88</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 964 796,54</b>	<b>1 701 981,98</b>	<b>115 810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 003,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 792,88</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

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

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>116 500,00</b>	<b>110 939,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 560,75</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	60 500,00	57 226,25	0,00	0,00	3 273,75
707	Ventes de marchandises	53 500,00	51 826,71	0,00	0,00	1 673,29
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	885,04	0,00	0,00	-885,04
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 500,00	1 001,25	0,00	0,00	1 498,75
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	<b>904 935,00</b>	<b>903 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395,00</b>
74718	Autres participations Etat	127 000,00	132 500,00	0,00	0,00	-5 500,00
7472	Participation régions	16 895,00	10 000,00	0,00	0,00	6 895,00
7473	Participation Départements	761 040,00	761 040,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>1 021 435,00</b>	<b>1 014 479,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 955,75</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(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	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	12,62	0,00	0,00	-12,62
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	12,62	0,00	0,00	-12,62
78	Reprises sur provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>1 021 435,00</b>	<b>1 014 491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 943,13</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	654 462,00	624 320,44			30 141,56
7135	Variation des stocks de produits	127 027,00	96 886,46			30 140,54
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	527 435,00	527 433,98			1,02
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>654 462,00</b>	<b>624 320,44</b>			<b>30 141,56</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 675 897,00</b>	<b>1 638 812,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 084,69</b>
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------

<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>1 288 899,54</b>	<b>1 288 899,54</b>			
--	---------------------	---------------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 964 796,54</b>	<b>2 927 711,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 084,69</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

**INVESTISSEMENT**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Opérations financières	0,00					
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	121 718,04	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 718,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 602,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 883,98</b>	<b>0,00</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N						
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 702,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 491,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422 210,42</b>	<b>0,00</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N						
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
--	---	--	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

**INVESTISSEMENT**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)								
								0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 718,04
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	121 718,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 602,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 883,98

RESTES A REALISER au 31/12/N								
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**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 702,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 491,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 210,42

RESTES A REALISER au 31/12/N								
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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
-------------	---------	-------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses réelles investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 718,04</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302,20	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	69 943,92	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 992,42	0,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50	0,00

**RECETTES**

<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes réelles investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 602,02</b>	<b>0,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	49 307,02	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	304 895,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses réelles fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 702,29</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,10	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	50 499,03	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,52	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676,05	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	71 267,46	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	27 089,43	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,09	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	24 165,75	0,00
61522	Entretien bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,14	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726,31	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	32 130,97	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655,44	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	685,05	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	481 507,62	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	48 742,95	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	998,69	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,50	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	43 092,70	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838,17	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	51 816,98	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	41 802,54	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499,05	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	44 536,95	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,80	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,84	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	409,71	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	905,94	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,90	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	181 201,24	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,16	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,20	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	55 435,03	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	38 187,93	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	37 725,67	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	59 544,69	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,21	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118,98	0,00
6581	Redevances pour concessions, brevets, li	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,78	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	132,42	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,04	0,00

RECETTES							
<b>Total recettes réelles fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 491,87</b>	<b>0,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	57 226,25	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	51 826,71	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	885,04	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,25	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	761 040,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

5	5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	Revenu minimum d'insertion	Personnes dépendantes (APA)	Revenu de solidarité active	Réseaux et infrastructures	Aménagement et environnement	Transports	Développement économique	

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 718,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 943,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 992,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50

**RECETTES**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 602,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 307,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 895,00

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 702,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 499,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 267,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 089,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 165,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 130,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 507,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 742,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 092,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 816,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 802,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 536,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 201,24

5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 435,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 187,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 725,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 544,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,04

RECETTES								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 491,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 226,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 826,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>A1/01</b>

## OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

## INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES REELLES	0,00
	RECETTES REELLES	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

## FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES REELLES	0,00
	RECETTES REELLES	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 185,92</b>	<b>11 302,20</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 185,92</b>	<b>11 302,20</b>
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	11 302,20
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	30 185,92	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 750,00</b>
001	Solde d'exécution section investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	13 750,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	77 000,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 964,87</b>	<b>319 801,23</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	973,68	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	27 636,17	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	1 148,52	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	9 102,07	774,88
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	71 267,46
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	19 750,59	572,15
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	7 653,87	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	22 034,10	0,00
61522	Entretien bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	4 875,20	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	6 967,02	17 648,12
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	1 074,17	200,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	139,10	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	148 702,20	158 052,44
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	48 742,95	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	1 788,70	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	17 097,26	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	2 791,32	14 589,55
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	11 075,60	23 713,09
6238	Divers	0,00	0,00	22 192,42	700,78
6241	Transports de biens	0,00	0,00	13 915,97	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	13 225,14	17 007,55
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	2 999,55	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 682,22	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	20,08	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
6331	Versement de transport	0,00	0,00	55,52	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	527,93	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	950,47	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	256,50	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	105 387,34	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	2 516,68	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	2 500,20	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	34 435,70	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	10 545,00	9 898,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	22 478,02	2 243,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	31 836,38	1 467,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	527,16	712,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	2 156,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	245,74	0,00
6581	Redevances pour concessions, brevets, li	0,00	0,00	767,23	845,93
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	7,06	108,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	1 184,04	0,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 189,53</b>	<b>741 515,06</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	3 815,31	587 775,06
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	57 226,25	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	13 847,47	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	30 000,00	88 000,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	10 000,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	577 300,00	65 740,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,50	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**

**INVESTISSEMENT**

1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
14 Musées	15 Services d'archives			
57 524,23	22 705,69	0,00	0,00	121 718,04
57 524,23	22 705,69	0,00	0,00	121 718,04
0,00	0,00	0,00	0,00	11 302,20
37 052,31	2 705,69	0,00	0,00	69 943,92
0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
19 992,42	0,00	0,00	0,00	19 992,42
479,50	0,00	0,00	0,00	479,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>238 652,02</b>	<b>102 406,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 808,46</b>
0,00	74 206,44	0,00	0,00	74 206,44
34 357,02	1 200,00	0,00	0,00	49 307,02
2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
200 895,00	27 000,00	0,00	0,00	304 895,00

**FONCTIONNEMENT**

1		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
14 Musées	15 Services d'archives			
372 607,51	141 328,68	0,00	0,00	1 436 702,29
424,42	0,00	0,00	0,00	1 398,10
22 862,86	0,00	0,00	0,00	50 499,03
0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,52
508,24	2 290,86	0,00	0,00	12 676,05
0,00	0,00	0,00	0,00	71 267,46
3 846,62	2 920,07	0,00	0,00	27 089,43
11 222,78	1 824,44	0,00	0,00	20 701,09
2 131,65	0,00	0,00	0,00	24 165,75
1 886,14	0,00	0,00	0,00	1 886,14
3 851,11	0,00	0,00	0,00	8 726,31
7 515,83	0,00	0,00	0,00	32 130,97
5 381,27	0,00	0,00	0,00	6 655,44
413,95	132,00	0,00	0,00	685,05
76 663,53	98 089,45	0,00	0,00	481 507,62
0,00	0,00	0,00	0,00	48 742,95
819,29	179,40	0,00	0,00	998,69
196,40	184,40	0,00	0,00	2 169,50
22 522,85	3 472,59	0,00	0,00	43 092,70
68,00	389,30	0,00	0,00	17 838,17
6 030,08	10 998,21	0,00	0,00	51 816,98
15 231,64	3 677,70	0,00	0,00	41 802,54
7 583,08	0,00	0,00	0,00	21 499,05
0,00	14 304,26	0,00	0,00	44 536,95
1 433,25	0,00	0,00	0,00	4 432,80
5 185,62	0,00	0,00	0,00	7 867,84
39,68	0,00	0,00	0,00	59,76



1		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
14 Musées	15 Services d'archives			
354,19	0,00	0,00	0,00	409,71
378,01	0,00	0,00	0,00	905,94
680,43	0,00	0,00	0,00	1 630,90
0,00	0,00	0,00	0,00	256,50
75 813,90	0,00	0,00	0,00	181 201,24
27,48	0,00	0,00	0,00	2 544,16
1 389,00	0,00	0,00	0,00	3 889,20
20 999,33	0,00	0,00	0,00	55 435,03
17 744,93	0,00	0,00	0,00	38 187,93
13 004,03	0,00	0,00	0,00	37 725,67
26 241,31	0,00	0,00	0,00	59 544,69
548,05	2 866,00	0,00	0,00	4 653,21
490,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00
16 873,24	0,00	0,00	0,00	17 118,98
2 228,62	0,00	0,00	0,00	3 841,78
16,70	0,00	0,00	0,00	132,42
0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,04
<b>537 521,27</b>	<b>332 165,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 303 391,41</b>
436 644,87	260 664,30	0,00	0,00	1 288 899,54
0,00	0,00	0,00	0,00	57 226,25
37 979,24	0,00	0,00	0,00	51 826,71
885,04	0,00	0,00	0,00	885,04
0,00	1 001,25	0,00	0,00	1 001,25
0,00	14 500,00	0,00	0,00	132 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
62 000,00	56 000,00	0,00	0,00	761 040,00
12,12	0,00	0,00	0,00	12,62

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		654 462,00	I 624 320,44	0,00	30 141,56
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		527 435,00	II 527 433,98	0,00	1,02
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
10	Dotations, fonds divers et réserves	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			
<b>Transferts entre sections = C + D</b>		654 462,00	624 320,44		30 141,56
<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</b>		527 435,00	527 433,98		1,02
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	527 435,00	527 433,98		1,02
<b>Charges transférées (D) = E+F+G (1)</b>		127 027,00	96 886,46		30 140,54
	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)	127 027,00	96 886,46		30 140,54
355	Produits finis	127 027,00	96 886,46		30 140,54

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

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses**

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		605 417,00	III 430 397,61	0,00	175 019,39
<b>Ressources propres externes (a) (2)</b>		47 940,00	49 307,02	0,00	-1 367,02
10222	F.C.T.V.A.	47 940,00	49 307,02	0,00	-1 367,02
<b>Autres recettes financières (b) (1)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c) (1)</b>		427 477,00	381 090,59	0,00	46 386,41
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 900,00	10 801,31	0,00	98,69
281351	Bâtiments publics	65 900,00	65 538,43	0,00	361,57
28188	Autres immo. corporelles	178 650,00	177 325,97	0,00	1 324,03
355	Produits finis	172 027,00	127 424,88	0,00	44 602,12
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	130 000,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
<b>Dépenses financières (I)</b>	I 624 320,44
<b>Recettes financières (III)</b>	III 430 397,61
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	IV = III - I -193 922,83
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (4) (5)</b>	VI + D2763 + (D) (3) -97 036,37
<b>Résultat hors charges transférées</b>	III-II -97 036,37

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) 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	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		D1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET (1)</b>		0	0	0
Directeur général des services		0	0	0
Directeur général adjoint des services		0	0	0
Collaborateur de cabinet		0	0	0
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (2)</b>		0	0	0
<b>FILIERE TECHNIQUE (3)</b>		0	0	0
<b>FILIERE SOCIALE (4)</b>		0	0	0
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (5)</b>		0	0	0
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (6)</b>		0	0	0
<b>FILIERE SPORTIVE (7)</b>		0	0	0
<b>FILIERE CULTURELLE (8)</b>		10	10	0
ADJOINT DE PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1	1	0
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1ERE CLASSE	C	1	1	0
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE	C	6	6	0
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	2	2	0
<b>FILIERE ANIMATION (9)</b>		0	0	0
<b>EMPLOIS NON CITES (10)</b>		0	0	0
<b>TOTAL GENERAL (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)</b>		10	10	0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**: CONSEIL GENERAL DES LANDES (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22400001800362

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEP DES LANDES

**M. 52****Budget primitif  
voté par nature**

BUDGET : ACTIONS EDUCATIVES PATRIMONIALES (3)

ANNEE 2013

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.



## Sommaire

### I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
A8.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A8.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	35
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	37
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	40

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	42
A1/01 - Opérations non ventilées	50
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	51
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	55
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	56
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio L. 3231-4 du CGCT	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	57
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	59



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	397 766	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)	131 258,00
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 210,00	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	19

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
188 431 024,00	241 874 239,00	561,784 894	545,499 543

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).


(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	872,37	821,00
2	Produit des impositions directes/population	254,23	278,60
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	960,36	960,30
4	Dépenses d'équipement brut/population	129,14	106,90
5	Encours de dette/population (3)	337,59	479,90
6	DGF/population	202,89	187,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	20,57 %	20,90 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (5)	0,54	0,55
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	93,48 %	90,80 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	13,45 %	11,10 %
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	35,15 %	50,00 %

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(5) Cf. 6° de l'article R. 3313-2 du CGCT.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b>			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	2 563 831,36	2 377 504,92	2 056 553,56	A1 1 870 227,12
<b>Investissement</b>	746 038,48	738 692,61	(1) 767 654,02	A2 760 308,15
<b>Fonctionnement</b>	1 817 792,88	1 638 812,31	(2) 1 288 899,54	A3 1 109 918,97

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

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

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

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

<b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	1 870 227,12
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	760 308,15
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	1 109 918,97

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V O T E</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	1 449 149,86	688 841,71
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 760 308,15
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (3)</b>		<b>1 449 149,86</b>	<b>1 449 149,86</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V O T E</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	2 441 154,00	1 451 235,03
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 989 918,97
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (4)</b>		<b>2 441 154,00</b>	<b>2 441 154,00</b>

<b>TOTAL DU BUDGET (5)</b>	<b>3 890 303,86</b>	<b>3 890 303,86</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	843 906,83	605 243,03	1 449 149,86	367 472,25	321 369,46	688 841,71
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 119 784,54	321 369,46	2 441 154,00	845 992,00	605 243,03	1 451 235,03
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>2 963 691,37</b>	<b>926 612,49</b>	<b>3 890 303,86</b>	<b>1 213 464,25</b>	<b>926 612,49</b>	<b>2 140 076,74</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	75 710,00	0,00	433 874,25	433 874,25	433 874,25
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	187 235,00	0,00	390 032,58	390 032,58	390 032,58
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>302 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 906,83</b>	<b>843 906,83</b>	<b>843 906,83</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..1	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>302 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 906,83</b>	<b>843 906,83</b>	<b>843 906,83</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	452 862,00		605 243,03	605 243,03	605 243,03
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>452 862,00</b>		<b>605 243,03</b>	<b>605 243,03</b>	<b>605 243,03</b>

<b>TOTAL</b>	<b>755 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 149,86</b>	<b>1 449 149,86</b>	<b>1 449 149,86</b>
--------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 449 149,86</b>
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	333 695,00	0,00	230 938,25	230 938,25	230 938,25
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>333 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 938,25</b>	<b>230 938,25</b>	<b>230 938,25</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	47 940,00	0,00	16 534,00	16 534,00	16 534,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>47 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 534,00</b>	<b>136 534,00</b>	<b>136 534,00</b>
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>381 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 472,25</b>	<b>367 472,25</b>	<b>367 472,25</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	374 172,00		321 369,46	321 369,46	321 369,46
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>374 172,00</b>		<b>321 369,46</b>	<b>321 369,46</b>	<b>321 369,46</b>

<b>TOTAL</b>	<b>755 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 841,71</b>	<b>688 841,71</b>	<b>688 841,71</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>760 308,15</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 449 149,86</b>
---	---------------------

#### 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  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (7)**

**-283 873,57**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	905 220,00	0,00	1 549 579,54	1 549 579,54	1 549 579,54
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	336 582,00	0,00	551 205,00	551 205,00	551 205,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	29 230,00	0,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 271 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118 634,54</b>	<b>2 118 634,54</b>	<b>2 118 634,54</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	450,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
68	Dotations aux provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 271 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 784,54</b>	<b>2 119 784,54</b>	<b>2 119 784,54</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	374 172,00		321 369,46	321 369,46	321 369,46
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>374 172,00</b>		<b>321 369,46</b>	<b>321 369,46</b>	<b>321 369,46</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 645 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 154,00</b>	<b>2 441 154,00</b>	<b>2 441 154,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 441 154,00</b>
--	---------------------

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	118 500,00	0,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 074 292,00	0,00	740 492,00	740 492,00	740 492,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 192 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 992,00</b>	<b>845 992,00</b>	<b>845 992,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 192 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 992,00</b>	<b>845 992,00</b>	<b>845 992,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	452 862,00	0,00	605 243,03	605 243,03	605 243,03
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>452 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 243,03</b>	<b>605 243,03</b>	<b>605 243,03</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 645 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 235,03</b>	<b>1 451 235,03</b>	<b>1 451 235,03</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>989 918,97</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 441 154,00</b>
--	---------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>-283 873,57</b>
---	--------------------

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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	507 533,00	507 533,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	433 874,25	0,00	433 874,25
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	390 032,58	0,00	390 032,58
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	20 000,00	0,00	20 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		97 710,03	97 710,03
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>843 906,83</b>	<b>605 243,03</b>	<b>1 449 149,86</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 449 149,86</b>
---	---------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	1 549 579,54		1 549 579,54
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	551 205,00		551 205,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	17 850,00	0,00	17 850,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 150,00	0,00	1 150,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	221 546,37	221 546,37
71	Production stockée (ou déstockage)		99 823,09	99 823,09
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>2 119 784,54</b>	<b>321 369,46</b>	<b>2 441 154,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 441 154,00</b>
--	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	16 534,00	0,00	16 534,00
13	Subventions d'investissement (6)	230 938,25	0,00	230 938,25
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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
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 (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		99 823,09	99 823,09
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		221 546,37	221 546,37
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>247 472,25</b>	<b>321 369,46</b>	<b>568 841,71</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>760 308,15</b>
--	-------------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>120 000,00</b>
---------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 449 149,86</b>
---	---------------------

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	105 500,00		105 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		97 710,03	97 710,03
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	740 492,00		740 492,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	507 533,00	507 533,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>845 992,00</b>	<b>605 243,03</b>	<b>1 451 235,03</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>989 918,97</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 441 154,00</b>
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	755 807,00	0,00	1 449 149,86	1 449 149,86	0,00	1 449 149,86	1 449 149,86
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	302 945,00	0,00	843 906,83	843 906,83	0,00	843 906,83	843 906,83
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	302 945,00	0,00	843 906,83	843 906,83	0,00	843 906,83	843 906,83
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	452 862,00		605 243,03	605 243,03		605 243,03	605 243,03
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>1 449 149,86</b>
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.  
 (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
 (3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	755 807,00	0,00	568 841,71	568 841,71	568 841,71
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	333 695,00	0,00	230 938,25	230 938,25	230 938,25
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	16 534,00	16 534,00	16 534,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	374 172,00		321 369,46	321 369,46	321 369,46
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	760 308,15
--	------------

Affectation au compte 1068 (4)	120 000,00
--------------------------------	------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>1 449 149,86</b>
---	---------------------

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>		<b>302 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 906,83</b>	<b>843 906,83</b>	<b>0,00</b>	<b>843 906,83</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>75 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 874,25</b>	<b>433 874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>433 874,25</b>
2051	Concessions, droits similaires	75 710,00	0,00	433 874,25	433 874,25		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>187 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 032,58</b>	<b>390 032,58</b>	<b>0,00</b>	<b>390 032,58</b>
21351	Bâtiments publics	133 000,00	0,00	261 882,58	261 882,58		
216	Collections et oeuvres d'art	9 000,00	0,00	59 150,00	59 150,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	45 235,00	0,00	69 000,00	69 000,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2316	Restaur. des collections oeuvres art	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses</b>	<b>A1.2</b>

**RMI DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RSA DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A 1.3</b>

**Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)**

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

### Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		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	Cpte 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	0,00		0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		<b>333 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 938,25</b>	<b>230 938,25</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>333 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 938,25</b>	<b>230 938,25</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	800,00	0,00	1 388,25	1 388,25
1313	Subv. transf. Départements	332 895,00	0,00	229 550,00	229 550,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RECETTES RMI**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RECETTES RSA**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

## Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		47 940,00	0,00	136 534,00	136 534,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	47 940,00	0,00	136 534,00	136 534,00
10222	F.C.T.V.A.	47 940,00	0,00	16 534,00	16 534,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>452 862,00</b>	<b>605 243,03</b>	<b>605 243,03</b>
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	325 835,00	507 533,00	507 533,00
355	Produits finis	127 027,00	97 710,03	97 710,03
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>374 172,00</b>	<b>321 369,46</b>	<b>321 369,46</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 645,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	5 342,16	5 342,16
281351	Bâtiments publics	58 000,00	65 538,45	65 538,45
28188	Autres immo. corporelles	137 500,00	150 665,76	150 665,76
355	Produits finis	172 027,00	99 823,09	99 823,09

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A8.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		452 862,00	0,00	605 243,03	I 605 243,03
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		325 835,00	0,00	507 533,00	II 507 533,00
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
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
<b>040 Transferts entre sections = C + D</b>		<b>452 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 243,03</b>	<b>605 243,03</b>
<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</b>		<b>325 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 533,00</b>	<b>507 533,00</b>
13913	Sub. transf. cpt. résult. Départements	325 835,00	0,00	507 533,00	507 533,00
<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>		<b>127 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 710,03</b>	<b>97 710,03</b>
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 encours (G)		127 027,00	0,00	97 710,03	97 710,03
355	Produits finis	127 027,00	0,00	97 710,03	97 710,03

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	<b>605 243,03</b>	<b>0,00</b>	<b>605 243,03</b>

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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..

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A8.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		422 112,00	0,00	337 903,46	III 337 903,46
<b>Ressources propres externes (a) (3)</b>		47 940,00	0,00	16 534,00	16 534,00
10222	F.C.T.V.A.	47 940,00	0,00	16 534,00	16 534,00
<b>Autres recettes financières (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c)</b>		374 172,00	0,00	321 369,46	321 369,46
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 645,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	5 342,16	5 342,16
281351	Bâtiments publics	58 000,00	0,00	65 538,45	65 538,45
28188	Autres immo. corporelles	137 500,00	0,00	150 665,76	150 665,76
355	Produits finis	172 027,00	0,00	99 823,09	99 823,09
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
<b>Recettes</b>	337 903,46	760 308,15	120 000,00	1 218 211,61

	Montant
<b>Dépenses financières</b>	IV 605 243,03
<b>Recettes financières</b>	V 1 218 211,61
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	VI = V – IV (5) 612 968,58
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)</b>	VI + c/2763 + D (5) 710 678,61
<b>Résultat hors charges transférées</b>	V – (II + D001) 710 678,61

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>	<b>1 645 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 154,00</b>	<b>2 441 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 154,00</b>	<b>2 441 154,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	905 220,00	0,00	1 549 579,54	1 549 579,54	0,00	1 549 579,54	1 549 579,54
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	336 582,00	0,00	551 205,00	551 205,00		551 205,00	551 205,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	29 230,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	450,00	0,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00	1 150,00
68	Dotations aux provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	374 172,00		321 369,46	321 369,46		321 369,46	321 369,46
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>2 441 154,00</b>
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.  
 (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
 (3) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.  
 (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		
		<b>B</b>

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>	<b>1 645 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 235,03</b>	<b>1 451 235,03</b>	<b>1 451 235,03</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	118 500,00	0,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 074 292,00	0,00	740 492,00	740 492,00	740 492,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	452 862,00		605 243,03	605 243,03	605 243,03
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
				<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>		<b>989 918,97</b>
				<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>		<b>2 441 154,00</b>

(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 recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

## OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>905 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 579,54</b>	<b>1 549 579,54</b>
60611	Eau et assainissement	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
60612	Energie - Electricité	40 600,00	0,00	54 376,00	54 376,00
60622	Carburants	3 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60623	Alimentation	14 700,00	0,00	23 050,00	23 050,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6068	Autres matières et fournitures	41 597,00	0,00	42 462,11	42 462,11
607	Achats de marchandises	18 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
6135	Locations mobilières	34 500,00	0,00	41 100,00	41 100,00
61522	Entretien bâtiments	2 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 055,00	0,00	19 000,00	19 000,00
6156	Maintenance	35 600,00	0,00	53 000,00	53 000,00
616	Primes d'assurances	5 160,00	0,00	12 550,00	12 550,00
617	Etudes et recherches	37 800,00	0,00	49 000,00	49 000,00
6182	Documentation générale et technique	4 900,00	0,00	7 100,00	7 100,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6188	Autres frais divers	403 508,00	0,00	700 091,80	700 091,80
62268	Autres honoraires, conseils	1 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6228	Divers	4 200,00	0,00	10 900,00	10 900,00
6231	Annonces et insertions	32 550,00	0,00	62 500,00	62 500,00
6234	Réceptions	14 350,00	0,00	16 800,00	16 800,00
6236	Catalogues et imprimés	80 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00
6238	Divers	50 500,00	0,00	79 139,91	79 139,91
6241	Transports de biens	13 700,00	0,00	30 700,00	30 700,00
6245	Transports de personnes extérieures	47 300,00	0,00	56 950,00	56 950,00
6261	Frais d'affranchissement	4 450,00	0,00	7 139,72	7 139,72
6262	Frais de télécommunications	4 700,00	0,00	9 000,00	9 000,00
627	Services bancaires et assimilés	210,00	0,00	170,00	170,00
63513	Autres impôts locaux	340,00	0,00	350,00	350,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>336 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 205,00</b>	<b>551 205,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6331	Versement de transport	300,00	0,00	500,00	500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 120,00	0,00	1 400,00	1 400,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 820,00	0,00	2 200,00	2 200,00
64111	Rémunération principale titulaires	169 350,00	0,00	200 000,00	200 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	2 247,00	0,00	3 300,00	3 300,00
64113	NBI	3 140,00	0,00	4 700,00	4 700,00
64118	Autres indemnités titulaires	42 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
64131	Rémunérations non tit.	33 445,00	0,00	60 550,00	60 550,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 240,00	0,00	47 850,00	47 850,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 030,00	0,00	70 755,00	70 755,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 290,00	0,00	8 950,00	8 950,00
64831	Indemnités aux agents	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>29 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 850,00</b>
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	16 750,00	0,00	200,00	200,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	10 480,00	0,00	14 750,00	14 750,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>1 271 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118 634,54</b>	<b>2 118 634,54</b>

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	450,00	0,00	1 150,00	1 150,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	450,00	0,00	1 150,00	1 150,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		1 271 482,00	0,00	2 119 784,54	2 119 784,54

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	374 172,00		321 369,46	321 369,46
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	202 145,00		221 546,37	221 546,37
7135	Variation des stocks de produits	172 027,00		99 823,09	99 823,09
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		374 172,00		321 369,46	321 369,46

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	1 645 654,00	0,00	2 441 154,00	2 441 154,00
---	--------------	------	--------------	--------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 441 154,00</b>
--	---------------------

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)**

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>105 500,00</b>
7062	Redevances services à caractère culturel	66 500,00	0,00	64 000,00	64 000,00
707	Ventes de marchandises	49 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>1 074 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 492,00</b>	<b>740 492,00</b>
74718	Autres participations Etat	32 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7472	Participation régions	22 492,00	0,00	17 492,00	17 492,00
7473	Participation Départements	1 019 300,00	0,00	703 000,00	703 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>1 192 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 992,00</b>	<b>845 992,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

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

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

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>1 192 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 992,00</b>	<b>845 992,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	452 862,00		605 243,03	605 243,03
7135	Variation des stocks de produits	127 027,00		97 710,03	97 710,03
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	325 835,00		507 533,00	507 533,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>452 862,00</b>		<b>605 243,03</b>	<b>605 243,03</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 645 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 235,03</b>	<b>1 451 235,03</b>
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>989 918,97</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>2 441 154,00</b>
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

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

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

**IV – ANNEXES**

**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE**

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale	IV						
							A1						
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Dépenses réelles													
- Equipements départx	0,00	0,00	0,00	0,00	843 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Equip. non départx (c/204)					843 906,83					0,00		0,00	
- Opérations financières	0,00											0,00	
<i>Dépenses d'ordre</i>	365 759,00												
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>365 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 390,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>365 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 390,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RECETTES													
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>184 816,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 025,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>715 921,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 386,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>900 737,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 412,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>221 546,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 219 607,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>221 546,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 219 607,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RECETTES													
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>365 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 476,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>306 765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 153,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>672 524,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 629,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**IV – ANNEXES**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

										IV
										A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

**INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES</b>									
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 906,83
- Equipements départx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 906,83
- Equip. non départx (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opérations financières									0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>									605 243,03
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 149,86</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 149,86</b>

**RECETTES**

<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 841,71</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 308,15</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 149,86</b>

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>									
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 154,00</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 154,00</b>
<b>RECETTES</b>									
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 235,03</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 918,97</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 154,00</b>





Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	274 088,11	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	708 691,80	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	222 439,91	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	87 650,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	16 139,72	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	60 550,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	128 555,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		221 546,37	0,00	0,00	0,00	99 823,09	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		221 546,37	0,00	0,00	0,00	99 823,09	0,00
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	221 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	99 823,09	0,00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>365 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 476,03</b>	<b>0,00</b>
<i>Recettes réelles</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	845 992,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	740 492,00	0,00
<i>Recettes d'ordre</i>		365 759,00	0,00	0,00	0,00	239 484,03	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		365 759,00	0,00	0,00	0,00	239 484,03	0,00

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,03	0,00
777	Quote-part subv invest transf apte résul	365 759,00	0,00	0,00	0,00	141 774,00	0,00
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>							<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>							<b>A1</b>

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>										
<b>DEPENSES</b>										
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 149,86
	Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 906,83
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 874,25
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 882,58
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 243,03
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 243,03
139	<i>Subv. invest. transférées opte résultat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 533,00
355	<i>Produits finis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,03
	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>										
	<b>Total recettes d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 841,71
	Recettes réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 472,25
102	Dotations, fonds globalisés investis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 534,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 938,25
	<i>Recettes d'ordre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 369,46
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 369,46
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342,16
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 204,21
355	<i>Produits finis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 823,09
	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>FONCTIONNEMENT</b>										
<b>DEPENSES</b>										
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 154,00
	Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 784,54

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Sports	9 Développement économique	TOTAL
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 088,11
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 691,80
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 439,91
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 650,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 139,72
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 550,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 555,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 369,46
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 369,46
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 546,37
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 823,09
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>										
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 235,03</b>
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 992,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 492,00

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	Recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 243,03
	Opérations d'ordre entre section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 243,03
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,03
777	Quote-part subv invest transf. résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 533,00
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES</b>	<b>A1/01</b>

**OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>365 759,00</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>365 759,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections	365 759,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	365 759,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>184 816,42</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>184 816,42</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	184 816,42
280	Amort. immobilisations incorporelles	5 342,16
281	Amortissement immobilisations corporelle	179 474,26
041	Opérations patrimoniales	0,00

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

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
<b>DEPENSES</b>		<b>221 546,37</b>
<b>Dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>221 546,37</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	221 546,37
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	221 546,37
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>365 759,00</b>
<b>Recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>365 759,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections	365 759,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	365 759,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 882,58</b>	<b>432 740,90</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 882,58</b>	<b>432 740,90</b>
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	432 740,90
213	Constructions	0,00	0,00	224 882,58	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
001	Solde d'exécution section investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations, fonds globalisés investis.	0,00	0,00	0,00	1 750,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>859 231,25</b>	<b>548 150,64</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	74 050,00	152 562,11
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	8 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	33 600,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	20 000,00	25 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	1 300,00	250,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	49 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	188 561,25	325 183,53
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	60 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	4 400,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 500,00	100 300,00	17 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	43 700,00	9 950,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	8 300,00	50,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	70,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	2 300,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	350,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	171 400,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	14 800,00	10 750,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	66 700,00	6 005,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	2 300,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	9 900,00	850,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	200,00	550,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 110,63</b>	<b>485 476,64</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	43 618,63	442 476,64
706	Prestations de services	0,00	0,00	54 000,00	0,00



Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	17 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	562 492,00	43 000,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1/3</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**

**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>165 133,35</b>	<b>21 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 906,83</b>
<b>Equipements départementaux</b>		<b>165 133,35</b>	<b>21 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 906,83</b>
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 133,35	0,00	0,00	0,00	433 874,25
213	Constructions	37 000,00	0,00	0,00	0,00	261 882,58
216	Collections et oeuvres d'art	38 000,00	21 150,00	0,00	0,00	59 150,00
218	Autres immobilisations corporelles	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Equipements non départementaux (c/204)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>345 022,25</b>	<b>65 086,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 859,19</b>
001	Solde d'exécution section investissement	0,00	44 386,94	0,00	0,00	44 386,94
102	Dotations, fonds globalisés investis.	13 584,00	1 200,00	0,00	0,00	16 534,00
106	Réserves	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	211 438,25	19 500,00	0,00	0,00	230 938,25

**FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>393 815,03</b>	<b>317 087,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 784,54</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	30 476,00	17 000,00	0,00	0,00	274 088,11
607	Achats de marchandises	12 500,00	5 000,00	0,00	0,00	25 500,00
613	Locations	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	41 100,00
615	Entretien et réparations	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	97 000,00
616	Primes d'assurances	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 550,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
618	Divers	56 999,31	137 947,71	0,00	0,00	708 691,80
621	Personnel extérieur au service	0,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 500,00	8 000,00	0,00	0,00	14 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	58 500,00	45 139,91	0,00	0,00	222 439,91
624	Transports biens, transports collectifs	6 000,00	28 000,00	0,00	0,00	87 650,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	7 789,72	0,00	0,00	0,00	16 139,72
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	170,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 800,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6411	Personnel titulaire	106 600,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
6413	Personnel non titulaire	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 550,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	46 850,00	9 000,00	0,00	0,00	128 555,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	600,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	14 750,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	400,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>319 057,99</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 145,26</b>

Art. (1)	Libellé	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		14	15			
		Musées	Services d'archives	Sports	Jeunesse (action socio-éducative...)	
002	Résultat de fonctionnement reporté	197 057,99	0,00	0,00	0,00	683 153,26
706	Prestations de services	10 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
707	Ventes de marchandises	22 000,00	2 500,00	0,00	0,00	41 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	740 492,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		452 862,00	0,00	605 243,03	I 605 243,03
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		325 835,00	0,00	507 533,00	II 507 533,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
<b>040 Transferts entre sections = C + D</b>		452 862,00	0,00	605 243,03	605 243,03
<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</b>		325 835,00	0,00	507 533,00	507 533,00
13913	Sub. transf. opte résult. Départements	325 835,00	0,00	507 533,00	507 533,00
<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>		127 027,00	0,00	97 710,03	97 710,03
<b>Travaux en régie (E)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stocks et encours (G)</b>		127 027,00	0,00	97 710,03	97 710,03
355	Produits finis	127 027,00	0,00	97 710,03	97 710,03

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	605 243,03	0,00	605 243,03

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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.

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES)</b> <b>= a + b + c + d</b>		422 112,00	0,00	337 903,46	III 337 903,46
<b>Ressources propres externes (a) (3)</b>		47 940,00	0,00	16 534,00	16 534,00
10222	F.C.T.V.A.	47 940,00	0,00	16 534,00	16 534,00
<b>Autres recettes financières (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c)</b>		374 172,00	0,00	321 369,46	321 369,46
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 645,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	5 342,16	5 342,16
281351	Bâtiments publics	58 000,00	0,00	65 538,45	65 538,45
28188	Autres immo. corporelles	137 500,00	0,00	150 665,76	150 665,76
355	Produits finis	172 027,00	0,00	99 823,09	99 823,09
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
<b>Recettes</b>	337 903,46	760 308,15	120 000,00	1 218 211,61

	Montant
<b>Dépenses financières</b>	IV 605 243,03
<b>Recettes financières</b>	V 1 218 211,61
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	VI = V – IV (5) 612 968,58
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)</b>	VI + c/2763 + D (5) 710 678,61
<b>Résultat hors charges transférées</b>	V – (II + D001) 710 678,61

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>		<b>D1.1</b>

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
ADJOINT DE PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>		<b>D1.1</b>

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.





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

**Compte 45193**

**\*M49**

COMPTE ADMINISTRATIF 2012

BUDGET PRIMITIF 2013



## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>22400001800404</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL GENERAL DES LANDES</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEP DES LANDES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : UNITE PRODUCTION TRAIT EAU POTABLE ONDRE (2)

**ANNEE 2012**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

### II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées au cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel titulaire au 31/12/N Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N Sans Objet

C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

## D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 102 704,88	G 0,00	G-A -102 704,88
	Section d'investissement	B 4 104 891,21	H 1 460 348,48	H-B -2 644 542,73

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 114 239,61 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 058 326,23 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 5 265 922,32	Q= G+H+I+J 1 574 588,09	=Q-P -3 691 334,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 117 594,00	L 737 825,20
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 117 594,00	= K+L 737 825,20

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 102 704,88	= G+I+K 114 239,61	11 534,73
	Section d'investissement	= B+D+F 5 280 811,44	= H+J+L 2 198 173,68	-3 082 637,76
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 5 383 516,32	= G+H+I+J+K+L 2 312 413,29	-3 071 103,03

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, 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	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 117 594,00	L 737 825,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	737 825,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	117 594,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	
4582	Total des opérations pour compte de tiers		0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	114 239,61	102 704,88	0,00	0,00	11 534,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>114 239,61</b>	<b>102 704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534,73</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>114 239,61</b>	<b>102 704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534,73</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>114 239,61</b>	<b>102 704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534,73</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>114 239,61</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	9 600,32	1 680,16	0,00	7 920,16
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 630 632,07	4 103 211,05	117 594,00	3 409 827,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 640 232,39</b>	<b>4 104 891,21</b>	<b>117 594,00</b>	<b>3 417 747,18</b>
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 : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 640 232,39</b>	<b>4 104 891,21</b>	<b>117 594,00</b>	<b>3 417 747,18</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 640 232,39</b>	<b>4 104 891,21</b>	<b>117 594,00</b>	<b>3 417 747,18</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 058 326,23</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 151 196,48	1 460 348,48	737 825,20	1 953 022,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 451 196,48</b>	<b>1 460 348,48</b>	<b>737 825,20</b>	<b>5 253 022,80</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 451 196,48</b>	<b>1 460 348,48</b>	<b>737 825,20</b>	<b>5 253 022,80</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 451 196,48</b>	<b>1 460 348,48</b>	<b>737 825,20</b>	<b>5 253 022,80</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	102 704,88		102 704,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>102 704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>102 704,88</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>102 704,88</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 680,16	0,00	1 680,16
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 103 211,05	0,00	4 103 211,05
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>4 104 891,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 104 891,21</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 058 326,23</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>5 163 217,44</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>114 239,61</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>114 239,61</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 460 348,48	0,00	1 460 348,48
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>1 460 348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 348,48</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 460 348,48</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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 M. 41, en M. 43 et en M. 44.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>114 239,61</b>	<b>102 704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534,73</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	25 239,61	17 792,70	0,00	0,00	7 446,91
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	89 000,00	84 912,18	0,00	0,00	4 087,82
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>114 239,61</b>	<b>102 704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534,73</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>114 239,61</b>	<b>102 704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534,73</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>114 239,61</b>	<b>102 704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534,73</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

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

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

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>114 239,61</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	9 600,32	1 680,16	0,00	7 920,16
2031	Frais d'études	9 600,32	1 680,16	0,00	7 920,16
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 630 632,07	4 103 211,05	117 594,00	3 409 827,02
2313	Constructions	7 630 632,07	4 103 211,05	117 594,00	3 409 827,02
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 640 232,39</b>	<b>4 104 891,21</b>	<b>117 594,00</b>	<b>3 417 747,18</b>
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 : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 640 232,39</b>	<b>4 104 891,21</b>	<b>117 594,00</b>	<b>3 417 747,18</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 640 232,39</b>	<b>4 104 891,21</b>	<b>117 594,00</b>	<b>3 417 747,18</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>1 058 326,23</b>			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 151 196,48</b>	<b>1 460 348,48</b>	<b>737 825,20</b>	<b>1 953 022,80</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 001 196,48	1 310 348,48	737 825,20	1 953 022,80
1313	Subv. équipt Départements	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 451 196,48</b>	<b>1 460 348,48</b>	<b>737 825,20</b>	<b>5 253 022,80</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 451 196,48</b>	<b>1 460 348,48</b>	<b>737 825,20</b>	<b>5 253 022,80</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 451 196,48</b>	<b>1 460 348,48</b>	<b>737 825,20</b>	<b>5 253 022,80</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**A4.1 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES**

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D</b>		0,00	I 0,00	0,00	0,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C</b>		0,00	II 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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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			
<i>Transferts entre sections = C + D</i>		0,00	0,00		0,00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (1)</i>		0,00	0,00		0,00
<i>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</i>		0,00	0,00		0,00
	<i>Travaux en régie (E)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Stocks et en-cours (G)</i>	0,00	0,00		0,00

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

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses**

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**A4.2 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES)</b> (III) = a + b + c + d	0,00	III	0,00	0,00
	Ressources propres externes (a) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (b) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferts entre sections (c) (1)	0,00	0,00		0,00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	0,00			0,00

	Montant
Dépenses financières (I)	I
Recettes financières (III)	III
Solde (recettes – dépenses)	IV = III - I (3)
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)
Résultat hors charges transférées	III - II

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

(2) Hors comptes 10229, 10259, 1064 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) 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	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> 22400001800404	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL GENERAL DES LANDES</b>
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEP DES LANDES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : UNITE PRODUCTION TRAIT EAU POTABLE ONDRE (2)

**ANNEE 2013**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.





## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	19
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	11 534,73	0,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 11 534,73
<b>P</b>	=	=	=
<b>R</b>	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	11 534,73	11 534,73

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	217 362,24	3 300 000,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	117 594,00	737 825,20
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 3 702 868,96	(si solde positif) 0,00
<b>P</b>	=	=	=
<b>R</b>	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	4 037 825,20	4 037 825,20

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>4 049 359,93</b>	<b>4 049 359,93</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	11 534,73	11 534,73	11 534,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>114 239,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534,73</b>	<b>11 534,73</b>	<b>11 534,73</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>114 239,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534,73</b>	<b>11 534,73</b>	<b>11 534,73</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>114 239,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534,73</b>	<b>11 534,73</b>	<b>11 534,73</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 534,73</b>
---	------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>11 534,73</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 534,73</b>
---	------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

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.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 007 461,71	117 594,00	217 362,24	217 362,24	334 956,24
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 007 461,71</b>	<b>117 594,00</b>	<b>217 362,24</b>	<b>217 362,24</b>	<b>334 956,24</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 007 461,71</b>	<b>117 594,00</b>	<b>217 362,24</b>	<b>217 362,24</b>	<b>334 956,24</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 007 461,71</b>	<b>117 594,00</b>	<b>217 362,24</b>	<b>217 362,24</b>	<b>334 956,24</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>3 702 868,96</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 037 825,20</b>
---	---------------------

**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	103 150,08	737 825,20	0,00	0,00	737 825,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 210 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 313 150,08</b>	<b>737 825,20</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>4 037 825,20</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 313 150,08</b>	<b>737 825,20</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>4 037 825,20</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 313 150,08</b>	<b>737 825,20</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>4 037 825,20</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 037 825,20</b>

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(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 sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur 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*.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 534,73		11 534,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>11 534,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11 534,73</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 534,73</b>
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	334 956,24	0,00	334 956,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>334 956,24</b>	<b>0,00</b>	<b>334 956,24</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>3 702 868,96</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 037 825,20</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(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).



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>11 534,73</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 534,73</b>
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	737 825,20	0,00	737 825,20
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>4 037 825,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 037 825,20</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 037 825,20</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	114 239,61	11 534,73	11 534,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	51 239,61	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	63 000,00	11 534,73	11 534,73
012	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	0,00	0,00	0,00
014	<b>Atténuations de produits (7)</b>	0,00	0,00	0,00
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		114 239,61	11 534,73	11 534,73
66	<b>Charges financières (b) (8)</b>	0,00	0,00	0,00
67	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	0,00	0,00	0,00
68	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	0,00	0,00	0,00
69	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	0,00	0,00	0,00
022	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		114 239,61	11 534,73	11 534,73
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		114 239,61	11 534,73	11 534,73

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	0,00
+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	0,00
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	11 534,73

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

(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 M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(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 M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes 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
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>11 534,73</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 534,73</b>
---	------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 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, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	1 007 461,71	217 362,24	217 362,24
2313	Constructions	1 007 461,71	217 362,24	217 362,24
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 007 461,71</b>	<b>217 362,24</b>	<b>217 362,24</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 007 461,71</b>	<b>217 362,24</b>	<b>217 362,24</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 007 461,71</b>	<b>217 362,24</b>	<b>217 362,24</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>117 594,00</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>3 702 868,96</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 037 825,20</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>103 150,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	103 150,08	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 210 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 313 150,08</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 313 150,08</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>021</b>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>040</b>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 313 150,08</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>737 825,20</b>
----------------------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 037 825,20</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(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 = DE 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D</b>		0,00	0,00	0,00	I 0,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C</b>		0,00	0,00	0,00	II 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
<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 encours (G)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	0,00	3 702 868,96	3 702 868,96

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

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		0,00	0,00	0,00	III 0,00
Ressources propres externes (a) (4)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b) (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c) (1)		0,00		0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	0,00		0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R106. (3)	CUMUL V
<b>Recettes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
<b>Dépenses financières</b>	IV 3 702 868,96
<b>Recettes financières</b>	V 0,00
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	VI = V – IV (5) -3 702 868,96
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)</b>	VI + c/2763 + D (5) -3 702 868,96
<b>Résultat hors charges transférées</b>	V – (II + D001) -3 702 868,96

(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 des résultats de l'exercice (après vote du compte administratif) 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, 1064 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	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**LABORATOIRE DEPARTEMENTAL**

**Compte 45193**

**\*M52**

COMPTE ADMINISTRATIF 2012

BUDGET PRIMITIF 2013



## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**- CONSEIL GENERAL DES LANDES (1)**  
AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22400001800040

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEP DES LANDES

**M 52**

**Compte administratif**  
 **voté par nature**

BUDGET : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL (3)

ANNEE 2012

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.



## Sommaire

### I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

### II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

### III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
A8.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A8.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	31
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	33
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie (compte 519)	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet

B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio L. 3231-4 du CGCT	Sans Objet
C2.1 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
C2.2 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	40
D1.2 - Etat du personnel non titulaire	41
D1.3 - Liste des grades et emplois à inscrire	Sans Objet
D1.4 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	42





<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE**

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) avec les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RESULTATS</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	5 183 482,94	5 197 862,58	619 452,73	A1 633 832,37
<b>Investissement</b>	295 419,95	344 126,48	(2) 512 969,75	A2 561 676,28
<b>Dont 1068</b>		0,00		
<b>Fonctionnement</b>	4 888 062,99	4 853 736,10	(3) 106 482,98	A3 72 156,09

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	<b>RESTES A REALISER N (4)</b>		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II 224 107,41	III+IV 0,00	B1 -224 107,41
<b>Investissement</b>	I 224 107,41	III 0,00	B2 -224 107,41
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

		<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	409 724,96
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	337 568,87
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	72 156,09

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		(I) 224 107,41
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	224 107,41
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	4 888 062,99	G	4 853 736,10
	Section d'investissement	B	295 419,95	H	344 126,48

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	106 482,98
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	512 969,75
			(si déficit)		(si excédent)

= =

<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>	= A+B+C+D	<b>5 183 482,94</b>	= G+H+I+J	<b>5 817 315,31</b>
--	-----------	---------------------	-----------	---------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	224 107,41	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>224 107,41</b>	= K+L	<b>0,00</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	4 888 062,99	= G+I+K	4 960 219,08
	Section d'investissement	= B+D+F	519 527,36	= H+J+L	857 096,23
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>5 407 590,35</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>5 817 315,31</b>

(1) 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).

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	256 611,95	38 808,00	295 419,95	0,00	344 126,48	344 126,48
FONCTIONNEMENT	4 543 936,51	344 126,48	4 888 062,99	4 814 928,10	38 808,00	4 853 736,10
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	<b>4 800 548,46</b>	<b>382 934,48</b>	<b>5 183 482,94</b>	<b>4 814 928,10</b>	<b>382 934,48</b>	<b>5 197 862,58</b>

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	256 611,95	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>256 611,95</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>256 611,95</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	38 808,00	344 126,48
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>38 808,00</b>	<b>344 126,48</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	<b>I+III</b>	<b>295 419,95</b>	<b>II+IV</b>	<b>344 126,48</b>
--------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	<b>v</b>	<b>0,00</b>	<b>vi</b>	<b>512 969,75</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			<b>vii</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I+III+V</b>	<b>295 419,95</b>	<b>II+IV+VI+VII</b>	<b>857 096,23</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>				<b>561 676,28</b>

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

(2) 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.

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

(8) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(9) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES ET MIXTES</b>			
011 Charges à caractère général(2)	1 548 280,07	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	4 602 548,85
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	2 964 842,42	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	200 301,55
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	8 849,76	75 Autres produits de gestion courante(2)	7 078,72
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>4 521 972,25</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>4 809 929,12</b>
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	21 964,26	77 Produits exceptionnels(2)	4 998,98
68 Dotations aux provisions(2)	0,00	78 Reprises sur provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 4 543 936,51</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 4 814 928,10</b>

<b>OPERATIONS D'ORDRE (2)</b>			
042 Opérations ordre transf. entre sections	344 126,48	042 Opérations ordre transf. entre sections	38 808,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 344 126,48</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 38 808,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I+III 4 888 062,99</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II+IV 4 853 736,10</b>
---	---------------------------	---	---------------------------

<b>RESULTAT REPORTE DE N-1</b>			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 106 482,98

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I+III+V 4 888 062,99</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II+IV+VI 4 960 219,08</b>
---	-----------------------------	---	------------------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>72 156,09</b>
--	------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	38 808,00	38 808,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
19	Diff. sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	256 611,95	0,00	256 611,95
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>256 611,95</b>	<b>38 808,00</b>	<b>295 419,95</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	1 548 280,07		1 548 280,07
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	2 964 842,42		2 964 842,42
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	8 849,76	0,00	8 849,76
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	21 964,26	0,00	21 964,26
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	344 126,48	344 126,48
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>4 543 936,51</b>	<b>344 126,48</b>	<b>4 888 062,99</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - RECETTES</b>	<b>B2</b>

## TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
19	Diff. sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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
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(6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		344 126,48	344 126,48
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>344 126,48</b>	<b>344 126,48</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>512 969,75</b>
--	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 602 548,85		4 602 548,85
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	200 301,55		200 301,55
75	Autres produits d'activités(7)	7 078,72	0,00	7 078,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	4 998,98	38 808,00	43 806,98
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>4 814 928,10</b>	<b>38 808,00</b>	<b>4 853 736,10</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>106 482,98</b>
---	-------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(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.

<b>III - VOTE</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>867 254,75</b>	<b>295 419,95</b>	<b>224 107,41</b>	<b>347 727,39</b>	<b>0,00</b>	<b>295 419,95</b>
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	798 446,75	256 611,95	224 107,41	317 727,39	0,00	256 611,95
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	798 446,75	256 611,95	224 107,41	317 727,39	0,00	256 611,95
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses financières (détail en III-A3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>38 808,00</b>	<b>38 808,00</b>		<b>0,00</b>		<b>38 808,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

--	--

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>867 254,75</b>	<b>295 419,95</b>	<b>224 107,41</b>	<b>347 727,39</b>	<b>0,00</b>	<b>295 419,95</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts -- Réalisations -- Restes à réaliser au 31/12.

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

## RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	354 285,00	344 126,48	0,00	10 158,52
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	9 980,00	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
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	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
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>344 305,00</b>	<b>344 126,48</b>		<b>178,52</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>021 Virement de la section de fonctionnement (3)</b>	<b>0,00</b>			
<b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>512 969,75</b>	<b>512 969,75</b>		
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>867 254,75</b>	<b>857 096,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 158,52</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts -- Réalisations -- Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>		<b>798 446,75</b>	<b>256 611,95</b>	<b>224 107,41</b>	<b>317 727,39</b>	<b>0,00</b>	<b>256 611,95</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>793 446,75</b>	<b>256 611,95</b>	<b>224 107,41</b>	<b>312 727,39</b>	<b>0,00</b>	<b>256 611,95</b>
2157	Matériel et outillage de voirie	738 446,75	239 330,38	199 310,00	299 806,37		
2182	Matériel de transport	35 000,00	0,00	24 797,41	10 202,59		
21838	Autre matériel informatique	20 000,00	17 281,57	0,00	2 718,43		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux - RMI / RSA - Dépenses</b>	<b>A1.2</b>

**RMI DEPENSES**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

**RSA DEPENSES**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A 1.3</b>

**Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)**

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A 1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A 1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX - DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX  
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts -- Réalisations -- Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

## Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
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	Cpte 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			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
<b>TOTAL</b>		9 980,00	0,00	0,00	9 980,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	9 980,00	0,00	0,00	9 980,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	9 980,00	0,00	0,00	9 980,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA</b>	<b>A4.2</b>

**RECETTES RMI**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

**RECETTES RSA**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	<b>TOTAL</b>	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 transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	<b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice.

Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>38 808,00</b>	<b>38 808,00</b>	<b>0,00</b>
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	17 858,00	17 858,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	20 950,00	20 950,00	0,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>344 305,00</b>	<b>344 126,48</b>	<b>178,52</b>
28157	Matériel et outillage techniques	334 142,00	333 963,54	178,46
28182	Matériel de transport	6 397,00	6 396,68	0,32
281838	Autre matériel informatique	3 766,00	3 766,26	-0,26

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.



<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A8.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		68 808,00	I 38 808,00	0,00	30 000,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		68 808,00	II 38 808,00	0,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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			
<b>Transferts entre sections = C + D</b>		38 808,00	38 808,00		0,00
<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</b>		38 808,00	38 808,00		0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	17 858,00	17 858,00		0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	20 950,00	20 950,00		0,00
<b>Charges transférées (D) = E+F+G (1)</b>		0,00	0,00		0,00
	<b>Travaux en régie (E)</b>	0,00	0,00		0,00
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>	0,00	0,00		0,00
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>	0,00	0,00		0,00

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

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses**

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A8.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		344 305,00	III 344 126,48	0,00	178,52
<b>Ressources propres externes (a) (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres recettes financières (b) (1)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c) (1)</b>		344 305,00	344 126,48		178,52
28157	Matériel et outillage techniques	334 142,00	333 963,54		178,46
28182	Matériel de transport	6 397,00	6 396,68		0,32
281838	Autre matériel informatique	3 766,00	3 766,26		-0,26
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	0,00			

	Montant
<b>Dépenses financières (I)</b>	I 38 808,00
<b>Recettes financières (III)</b>	III 344 126,48
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	IV = III - I 305 318,48
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (4) (5)</b>	VI + D2763 + (D) (3) 305 318,48
<b>Résultat hors charges transférées</b>	III-II 305 318,48

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) 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	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – VOTE</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées			
	<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B1)	<b>5 078 832,98</b>	<b>4 888 062,99</b>	<b>0,00</b>	<b>190 769,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 888 062,99</b>
011	Charges à caractère général (4)	1 663 362,98	1 548 280,07	0,00	115 082,91	0,00	1 548 280,07
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	3 018 165,00	2 964 842,42	0,00	53 322,58		2 964 842,42
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	16 200,00	8 849,76	0,00	7 350,24	0,00	8 849,76
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	36 700,00	21 964,26	0,00	14 735,74		21 964,26
68	Dotations aux provisions (4)	0,00	0,00		0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00					
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections	344 305,00	344 126,48		178,52		344 126,48
<b>Pour information :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>							
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>		<b>5 078 832,98</b>	<b>4 888 062,99</b>	<b>0,00</b>	<b>190 769,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 888 062,99</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

<b>III – VOTE</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés		
	<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>	<b>4 972 350,00</b>	<b>4 853 736,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 613,90</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 718 297,00	4 602 548,85	0,00	0,00	115 748,15
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	202 745,00	200 301,55	0,00	0,00	2 443,45
75	Autres produits de gestion courante (3)	7 000,00	7 078,72	0,00	0,00	-78,72
013	Atténuations de charges (3)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	5 000,00	4 998,98	0,00	0,00	1,02
78	Reprises sur provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	38 808,00	38 808,00	0,00	0,00	0,00

<b>Pour information :</b>						
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>106 482,98</b>	<b>106 482,98</b>			

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>		<b>5 078 832,98</b>	<b>4 960 219,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 613,90</b>
--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

## OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général(4)</b>	<b>1 663 362,98</b>	<b>1 548 280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 082,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 280,07</b>
60612	Energie - Electricité	60 000,00	58 782,44	0,00	0,00	1 217,56		
60621	Combustibles	7 500,00	3 728,72	0,00	0,00	3 771,28		
60622	Carburants	44 000,00	35 841,01	0,00	0,00	8 158,99		
60623	Alimentation	500,00	249,63	0,00	0,00	250,37		
60631	Fournitures d'entretien	10 000,00	9 119,34	0,00	0,00	880,66		
60632	Fournitures de petit équipement	20 000,00	19 498,26	0,00	0,00	501,74		
60636	Vêtements de travail	10 800,00	10 004,79	0,00	0,00	795,21		
6064	Fournitures administratives	17 500,00	16 882,34	0,00	0,00	617,66		
60668	Autres produits pharmaceutiques	448 000,00	438 845,38	0,00	0,00	9 154,62		
6068	Autres matières et fournitures	299 500,00	293 008,06	0,00	0,00	6 491,94		
6135	Locations mobilières	68 000,00	50 304,65	0,00	0,00	17 695,35		
61521	Entretien terrains	4 680,00	4 657,25	0,00	0,00	22,75		
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	3 984,46	0,00	0,00	3 015,54		
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 000,00	26 512,81	0,00	0,00	4 487,19		
6156	Maintenance	195 115,57	182 258,13	0,00	0,00	12 857,44		
616	Primes d'assurances	12 500,00	12 405,08	0,00	0,00	94,92		
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	1 459,44	0,00	0,00	40,56		
6184	Versements à des organismes de formation	11 000,00	7 731,23	0,00	0,00	3 268,77		
6188	Autres frais divers	172 000,00	170 267,09	0,00	0,00	1 732,91		
6231	Annonces et insertions	2 700,00	1 590,28	0,00	0,00	1 109,72		
6234	Réceptions	3 500,00	3 160,15	0,00	0,00	339,85		
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	11 713,15	0,00	0,00	3 286,85		
6241	Transports de biens	3 500,00	3 444,19	0,00	0,00	55,81		
6248	Divers	22 567,41	22 480,39	0,00	0,00	87,02		
6251	Voyages, déplacements et missions	22 000,00	18 590,98	0,00	0,00	3 409,02		
6261	Frais d'affranchissement	24 000,00	21 252,75	0,00	0,00	2 747,25		
6262	Frais de télécommunications	4 800,00	4 088,67	0,00	0,00	711,33		
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	8,08	0,00	0,00	991,92		
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	830,86	0,00	0,00	169,14		
6288	Autres services extérieurs	136 800,00	110 930,46	0,00	0,00	25 869,54		
63513	Autres impôts locaux	5 000,00	4 523,00	0,00	0,00	477,00		
6353	Impôts indirects	200,00	127,00	0,00	0,00	73,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>	<b>3 018 165,00</b>	<b>2 964 842,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 322,58</b>		<b>2 964 842,42</b>
6218	Autre personnel extérieur	875 500,00	849 239,86	0,00	0,00	26 260,14		
6331	Versement de transport	7 465,00	7 340,64	0,00	0,00	124,36		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 152,00	5 987,77	0,00	0,00	164,23		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 601,00	10 777,89	0,00	0,00	823,11		
64111	Rémunération principale titulaires	1 055 525,00	1 042 844,78	0,00	0,00	12 680,22		
64112	SFT, indemnité résidence	15 765,00	15 938,41	0,00	0,00	-173,41		
64113	NBI	24 517,00	23 356,37	0,00	0,00	1 160,63		
64118	Autres indemnités titulaires	306 981,00	320 310,80	0,00	0,00	-13 329,80		
64131	Rémunérations non tit.	160 716,00	155 067,78	0,00	0,00	5 648,22		
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	226 342,00	223 505,73	0,00	0,00	2 836,27		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	322 279,00	305 315,23	0,00	0,00	16 963,77		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	5 157,16	0,00	0,00	-5 157,16		
64831	Indemnités aux agents	4 822,00	0,00	0,00	0,00	4 822,00		

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	16 200,00	8 849,76	0,00	0,00	7 350,24	0,00	8 849,76
6541	Créances admises en non-valeur	8 000,00	1 935,82	0,00	0,00	6 064,18		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 200,00	6 913,94	0,00	0,00	1 286,06		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b>		<b>4 697 727,98</b>	<b>4 521 972,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 755,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 521 972,25</b>

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00
668	Autres charges financières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	36 700,00	21 964,26	0,00	0,00	14 735,74		21 964,26
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	50,10	0,00	0,00	149,90		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	718,29	0,00	0,00	14 281,71		
678	Autres charges exceptionnelles	21 500,00	21 195,87	0,00	0,00	304,13		
68	Dotations aux provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>4 734 527,98</b>	<b>4 543 936,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 591,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21 964,26</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	344 305,00	344 126,48			178,52		344 126,48
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	344 305,00	344 126,48			178,52		344 126,48
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>344 305,00</b>	<b>344 126,48</b>			<b>178,52</b>		<b>344 126,48</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>5 078 832,98</b>	<b>4 888 062,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 769,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 888 062,99</b>
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>5 078 832,98</b>	<b>4 888 062,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 769,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 888 062,99</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
 (2) Dépenses engagées non mandatées.  
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.  
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

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

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



<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>4 718 297,00</b>	<b>4 602 548,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 748,15</b>
704	Travaux	4 718 297,00	4 602 548,85	0,00	0,00	115 748,15
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	<b>202 745,00</b>	<b>200 301,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443,45</b>
74718	Autres participations Etat	25 000,00	27 672,00	0,00	0,00	-2 672,00
7473	Participation Départements	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	17 745,00	12 629,55	0,00	0,00	5 115,45
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 078,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,72</b>
752	Revenus des immeubles	7 000,00	7 078,72	0,00	0,00	-78,72
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges(4)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>4 928 542,00</b>	<b>4 809 929,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 612,88</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(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	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	5 000,00	4 998,98	0,00	0,00	1,02
7788	Produits exceptionnels divers	5 000,00	4 998,98	0,00	0,00	1,02
78	Reprises sur provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>4 933 542,00</b>	<b>4 814 928,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 613,90</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	38 808,00	38 808,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	38 808,00	38 808,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>38 808,00</b>	<b>38 808,00</b>			<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>4 972 350,00</b>	<b>4 853 736,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 613,90</b>
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>106 482,98</b>	<b>106 482,98</b>			
--	-------------------	-------------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>5 078 832,98</b>	<b>4 960 219,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 613,90</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

(6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		68 808,00	I 38 808,00	0,00	30 000,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		68 808,00	II 38 808,00	0,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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			
<b>Transferts entre sections = C + D</b>		38 808,00	38 808,00		0,00
<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</b>		38 808,00	38 808,00		0,00
13911	Sub. transf. cpte rés. Etat, étab. Nat.	17 858,00	17 858,00		0,00
13912	Sub. transf. cpte résult. Régions	20 950,00	20 950,00		0,00
<b>Charges transférées (D) = E+F+G (1)</b>		0,00	0,00		0,00
	<b>Travaux en régie (E)</b>	0,00	0,00		0,00
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>	0,00	0,00		0,00
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>	0,00	0,00		0,00

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

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses**

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		344 305,00	III 344 126,48	0,00	178,52
<b>Ressources propres externes (a) (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres recettes financières (b) (1)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c) (1)</b>		344 305,00	344 126,48	0,00	178,52
28157	Matériel et outillage techniques	334 142,00	333 963,54	0,00	178,46
28182	Matériel de transport	6 397,00	6 396,68	0,00	0,32
281838	Autre matériel informatique	3 766,00	3 766,26	0,00	-0,26
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
<b>Dépenses financières (I)</b>	I 38 808,00
<b>Recettes financières (III)</b>	III 344 126,48
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	IV = III - I 305 318,48
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (4) (5)</b>	VI + D2763 + (D) (3) 305 318,48
<b>Résultat hors charges transférées</b>	III-II 305 318,48

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) 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	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		D1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET (1)</b>		0	0	0
Directeur général des services		0	0	0
Directeur général adjoint des services		0	0	0
Collaborateur de cabinet		0	0	0
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (2)</b>		6	4	0
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE	C	3	1	0
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE	C	1	1	0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1	1	0
ATTACHE	A	1	1	0
<b>FILIERE TECHNIQUE (3)</b>		26	14	0
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE	C	10	7	0
ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE	C	11	2	0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1	1	0
INGENIEUR	A	2	2	0
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2	2	0
<b>FILIERE SOCIALE (4)</b>		0	0	0
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (5)</b>		0	0	0
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (6)</b>		30	23	0
ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE DE CLASSE NORMALE	B	16	9	0
ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE DE CLASSE SUPERIEURE	B	7	7	0
BIOLOGISTE, VETERINAIRE ET PHARMACIEN DE CLASSE NORMALE	A	2	2	0
BIOLOGISTE, VETERINAIRE ET PHARMACIEN HORS CLASSE	A	1	1	0
CADRE DE SANTE ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE	A	4	4	0
<b>FILIERE SPORTIVE (7)</b>		0	0	0
<b>FILIERE CULTURELLE (8)</b>		0	0	0
<b>FILIERE ANIMATION (9)</b>		0	0	0
<b>EMPLOIS NON CITES (10)</b>		0	0	0
<b>TOTAL GENERAL (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)</b>		62	41	0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N - AGENTS NON TITULAIRES</b>		<b>D1.2</b>

DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT (3)
			Index brut	Euros annuels bruts	
CHIMISTE	A		891	40 338,30	3-3-1°
QUALITICIEN METROLOGUE	A		443	21 668,34	3-3-1°
RESPONSABLE COMMERCIAL	A		577	27 058,89	3-3-1°
RESPONSABLE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SANTE ANIMALE	A		492	23 614,02	3-3-2°
<b>TOTAL GENERAL</b>				112 680,55	

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR :

ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984).

(3) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée).

3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi.

3-2 : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel.

3-3 : article 3, 4ème alinéa : emplois permanents à temps non complet (-31H30) dans les communes de <2000 habitants.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47.

110 : article 110.

A : autres (préciser).

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**: CONSEIL GENERAL DES LANDES (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22400001800040

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEP DES LANDES

**M. 52****Budget primitif****voté par nature**

BUDGET : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL (3)

ANNEE 2013

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.





## Sommaire

### I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	16

### III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
A8.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A8.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	35
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	37
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	40

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

#### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio L. 3231-4 du CGCT	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	44
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	47

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	397 766	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)	131 258,00
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 210,00	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	19

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
188 431 024,00	241 874 239,00	561,784 894	545,499 543

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).


(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	872,37	821,00
2	Produit des impositions directes/population	254,23	278,60
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	960,36	960,30
4	Dépenses d'équipement brut/population	129,14	106,90
5	Encours de dette/population (3)	337,59	479,90
6	DGF/population	202,89	187,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	20,57 %	20,90 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (5)	0,54	0,55
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	93,48 %	90,80 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	13,45 %	11,10 %
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	35,15 %	50,00 %

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(5) Cf. 6° de l'article R. 3313-2 du CGCT.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>C1</b>

## RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	5 183 482,94	5 197 862,58	619 452,73	A1 633 832,37
<b>Investissement</b>	295 419,95	344 126,48	(1) 512 969,75	A2 561 676,28
<b>Fonctionnement</b>	4 888 062,99	4 853 736,10	(2) 106 482,98	A3 72 156,09

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 224 107,41	III + IV 0,00	B1	-224 107,41
<b>Investissement</b>	I 224 107,41	III 0,00	B2	-224 107,41
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	409 724,96
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	337 568,87
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	72 156,09

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 224 107,41
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	224 107,41
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V O T E</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	337 568,87	0,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	224 107,41	0,00
<b>R E P O R T S</b>	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 561 676,28
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (3)</b>		<b>561 676,28</b>	<b>561 676,28</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V O T E</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	2 473 717,57	2 401 561,48
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
<b>R E P O R T S</b>	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 72 156,09
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (4)</b>		<b>2 473 717,57</b>	<b>2 473 717,57</b>

<b>TOTAL DU BUDGET (5)</b>	<b>3 035 393,85</b>	<b>3 035 393,85</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	337 568,87	0,00	337 568,87	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 473 717,57	0,00	2 473 717,57	2 401 561,48	0,00	2 401 561,48
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>2 811 286,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 286,44</b>	<b>2 401 561,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 561,48</b>

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

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

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	300 497,00	224 107,41	337 568,87	337 568,87	561 676,28
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>305 497,00</b>	<b>224 107,41</b>	<b>337 568,87</b>	<b>337 568,87</b>	<b>561 676,28</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..1	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>305 497,00</b>	<b>224 107,41</b>	<b>337 568,87</b>	<b>337 568,87</b>	<b>561 676,28</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	38 808,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>38 808,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>344 305,00</b>	<b>224 107,41</b>	<b>337 568,87</b>	<b>337 568,87</b>	<b>561 676,28</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>561 676,28</b>
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	344 305,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>344 305,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>344 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>561 676,28</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>561 676,28</b>
---	-------------------

## 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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	1 463 380,00	0,00	816 734,03	816 734,03	816 734,03
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 028 665,00	0,00	1 639 783,54	1 639 783,54	1 639 783,54
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	16 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 508 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461 517,57</b>	<b>2 461 517,57</b>	<b>2 461 517,57</b>
66	Charges financières	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
67	Charges exceptionnelles (3)	19 700,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
68	Dotations aux provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>4 528 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 717,57</b>	<b>2 473 717,57</b>	<b>2 473 717,57</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	344 305,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>344 305,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>4 872 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 717,57</b>	<b>2 473 717,57</b>	<b>2 473 717,57</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 473 717,57</b>
--	---------------------

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 608 797,00	0,00	2 388 561,48	2 388 561,48	2 388 561,48
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	212 745,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 830 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 561,48</b>	<b>2 400 561,48</b>	<b>2 400 561,48</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>4 833 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 561,48</b>	<b>2 401 561,48</b>	<b>2 401 561,48</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	38 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>38 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>4 872 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 561,48</b>	<b>2 401 561,48</b>	<b>2 401 561,48</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>72 156,09</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 473 717,57</b>
--	---------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	561 676,28	0,00	561 676,28
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>561 676,28</b>	<b>0,00</b>	<b>561 676,28</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>561 676,28</b>
---	-------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	816 734,03		816 734,03
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 639 783,54		1 639 783,54
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	5 000,00	0,00	5 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	100,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles (8)	12 100,00	0,00	12 100,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>2 473 717,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 717,57</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 473 717,57</b>
--	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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
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 (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>561 676,28</b>
--	-------------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>561 676,28</b>
---	-------------------

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 388 561,48		2 388 561,48
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	12 000,00		12 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>2 401 561,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 561,48</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>72 156,09</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 473 717,57</b>
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (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.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>344 305,00</b>	<b>224 107,41</b>	<b>337 568,87</b>	<b>337 568,87</b>	<b>0,00</b>	<b>337 568,87</b>	<b>561 676,28</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>305 497,00</b>	<b>224 107,41</b>	<b>337 568,87</b>	<b>337 568,87</b>	<b>0,00</b>	<b>337 568,87</b>	<b>561 676,28</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	305 497,00	224 107,41	337 568,87	337 568,87	0,00	337 568,87	561 676,28
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>38 808,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>561 676,28</b>
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.  
 (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
 (3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET  
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

									III
									A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	344 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	344 305,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	561 676,28
--	------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
--------------------------------	------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>561 676,28</b>
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.  
 (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
 (3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
 (4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>		305 497,00	224 107,41	337 568,87	337 568,87	0,00	337 568,87
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	300 497,00	224 107,41	337 568,87	337 568,87	0,00	337 568,87
2157	Matériel et outillage de voirie	285 497,00	199 310,00	277 568,87	277 568,87		
2182	Matériel de transport	0,00	24 797,41	45 000,00	45 000,00		
21838	Autre matériel informatique	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses</b>	<b>A1.2</b>

**RMI DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RSA DEPENSES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A 1.3</b>

**Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)**

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

## Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		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	Cpte 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	0,00		0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RECETTES RMI**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**RECETTES RSA**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

## Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		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 transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>38 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	17 858,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	20 950,00	0,00	0,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>344 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28157	Matériel et outillage techniques	334 142,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 397,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A8.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		38 808,00	0,00	0,00	I 0,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		38 808,00	0,00	0,00	II 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
<b>040 Transferts entre sections = C + D</b>		38 808,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</b>		38 808,00	0,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf. cpt. rés. Etat, étab. Nat.	17 858,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf. cpt. résult. Régions	20 950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>		0,00	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 encours (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	0,00	0,00	0,00

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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..



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A8.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		344 305,00	0,00	0,00	III 0,00
Ressources propres externes (a) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>344 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28157	Matériel et outillage techniques	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
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	CUMUL V
<b>Recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>561 676,28</b>	<b>0,00</b>	<b>561 676,28</b>

	Montant
<b>Dépenses financières</b>	IV 0,00
<b>Recettes financières</b>	V 561 676,28
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	VI = V – IV (5) 561 676,28
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)</b>	VI + c/2763 + D (5) 561 676,28
<b>Résultat hors charges transférées</b>	V – (II + D001) 561 676,28

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>	<b>4 872 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 717,57</b>	<b>2 473 717,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 717,57</b>	<b>2 473 717,57</b>
011	Charges à caractère général (4)	1 463 380,00	0,00	816 734,03	816 734,03	0,00	816 734,03	816 734,03
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	3 028 665,00	0,00	1 639 783,54	1 639 783,54		1 639 783,54	1 639 783,54
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	16 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00
67	Charges exceptionnelles (4)	19 700,00	0,00	12 100,00	12 100,00		12 100,00	12 100,00
68	Dotations aux provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	344 305,00		0,00	0,00		0,00	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>								<b>0,00</b>

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>								<b>2 473 717,57</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.  
 (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
 (3) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.  
 (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	<b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b>	<b>4 872 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 561,48</b>	<b>2 401 561,48</b>	<b>2 401 561,48</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 608 797,00	0,00	2 388 561,48	2 388 561,48	2 388 561,48
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	212 745,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	38 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>		<b>72 156,09</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>						<b>2 473 717,57</b>

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

## OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>1 463 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 734,03</b>	<b>816 734,03</b>
60612	Energie - Electricité	55 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
60621	Combustibles	7 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60622	Carburants	45 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
60623	Alimentation	500,00	0,00	250,00	250,00
60631	Fournitures d'entretien	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	14 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60636	Vêtements de travail	8 800,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6064	Fournitures administratives	15 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	450 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00
6068	Autres matières et fournitures	259 500,00	0,00	142 750,00	142 750,00
6135	Locations mobilières	74 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
61521	Entretien terrains	4 680,00	0,00	2 384,03	2 384,03
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	26 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	170 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
616	Primes d'assurances	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	0,00	700,00	700,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6188	Autres frais divers	112 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	450,00	450,00
6234	Réceptions	3 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6241	Transports de biens	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6248	Divers	28 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	22 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6261	Frais d'affranchissement	24 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	50,00	50,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres services extérieurs	75 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
63513	Autres impôts locaux	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6353	Impôts indirects	200,00	0,00	200,00	200,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	700,00	0,00	700,00	700,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>3 028 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 783,54</b>	<b>1 639 783,54</b>
6218	Autre personnel extérieur	875 500,00	0,00	647 153,51	647 153,51
6331	Versement de transport	6 765,00	0,00	3 575,00	3 575,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 152,00	0,00	2 890,00	2 890,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 301,00	0,00	5 300,00	5 300,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 025 525,00	0,00	472 680,03	472 680,03
64112	SFT, indemnité résidence	17 265,00	0,00	8 000,00	8 000,00
64113	NBI	26 517,00	0,00	11 600,00	11 600,00
64118	Autres indemnités titulaires	328 981,00	0,00	156 650,00	156 650,00
64131	Rémunérations non tit.	162 716,00	0,00	79 000,00	79 000,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	227 842,00	0,00	109 500,00	109 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	332 279,00	0,00	140 850,00	140 850,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 585,00	2 585,00
64832	Contributions fonds de compensation CPA	4 822,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	16 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 200,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>4 508 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461 517,57</b>	<b>2 461 517,57</b>

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
668	Autres charges financières	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C) (3)</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	100,00	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (D) (3)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>4 528 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 717,57</b>	<b>2 473 717,57</b>

<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (2)</b>	<b>344 305,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	344 305,00		0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>344 305,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>4 872 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 717,57</b>	<b>2 473 717,57</b>
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>2 473 717,57</b>
--	---------------------

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)**

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

## GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>4 608 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388 561,48</b>	<b>2 388 561,48</b>
704	Travaux	4 608 797,00	0,00	2 388 561,48	2 388 561,48
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>212 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
74718	Autres participations Etat	35 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
7473	Participation Départements	160 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	17 745,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>4 830 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 561,48</b>	<b>2 400 561,48</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

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

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

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>4 833 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 561,48</b>	<b>2 401 561,48</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	38 808,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	38 808,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>38 808,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 872 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 561,48</b>	<b>2 401 561,48</b>
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>72 156,09</b>
-------------------------------	--	--	--	------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>2 473 717,57</b>
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

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

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>DEPENSES TOTALES = A + B + C + D</b>		38 808,00	0,00	0,00	I 0,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES = A + B + C</b>		38 808,00	0,00	0,00	II 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
<b>040 Transferts entre sections = C + D</b>		38 808,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</b>	38 808,00	0,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf. opte rés. Etat, étab. Nat.	17 858,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf. opte résult. Régions	20 950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Travaux en régie (E)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stocks et encours (G)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	0,00	0,00	0,00

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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.

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES)</b> <b>= a + b + c + d</b>		344 305,00	0,00	0,00	III 0,00
Ressources propres externes (a) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>344 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28157	Matériel et outillage techniques	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	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	CUMUL V
<b>Recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>561 676,28</b>	<b>0,00</b>	<b>561 676,28</b>

	Montant
<b>Dépenses financières</b>	IV 0,00
<b>Recettes financières</b>	V 561 676,28
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	VI = V – IV (5) 561 676,28
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)</b>	VI + c/2763 + D (5) 561 676,28
<b>Résultat hors charges transférées</b>	V – (II + D001) 561 676,28

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (4)	Propositions du président	Vote de l'assemblée (2)
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>D1.1</b>

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
RESPONSABLE COMMERCIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE	C	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE	C	11,00	0,00	11,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CHIMISTE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
QUALITICIEN METROLOGUE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
RESPONSABLE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SANTE ANIMALE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE DE CLASSE NORMALE	B	16,00	0,00	16,00	9,00	0,00	9,00
ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE DE CLASSE SUPERIEURE	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
BIOLOGISTE, VETERINAIRE ET PHARMACIEN DE CLASSE NORMALE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
BIOLOGISTE, VETERINAIRE ET PHARMACIEN HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CADRE DE SANTE ASSISTANT MEDICO-TECHNIQUE	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)		EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
FILIERE CULTURELLE (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>40,00</b>	<b>4,00</b>	<b>44,00</b>	<b>4,00</b>	<b>44,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>		<b>D1.1</b>

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
CHIMISTE	A	TECH	891	112 680,55	3-3-1°	CDI
QUALITICIEN METROLOGUE	A	MS	443	40 338,30	3-3-1°	CDD
RESPONSABLE COMMERCIAL	A	ADM	577	21 669,34	3-3-1°	CDD
RESPONSABLE RECHERCHE ET DEVELOPEMENT	A	MS	492	27 058,89	3-3-2°	CDD
SAINTE ANIMALE				23 614,02		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>112 680,55</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.



**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.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	9 610,00	9 610,00
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	401 070,73	401 070,73
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	410 680,73	410 680,73

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
	<b>REELLES ET MIXTES</b>	<b>ORDRE</b>	<b>REELLES ET MIXTES</b>	<b>ORDRE</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	9 610,00		800,00	8 810,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	392 260,73	8 810,00	401 070,73	
<b>BUDGET</b>	401 870,73	8 810,00	401 870,73	8 810,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures	Total		
<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
60611	Eau et assainissement	800,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60612	Energie, électricité	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
60621	Combustibles et carburants	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
60622	Prdt. d'entretien	200,00	0,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00
60623	Fourn. d'atelier	1 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60624	Fourn. administratives	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
60625	Fourn. scol., éduc. & loisirs	200,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6063	Alimentation	2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6066	Fournitures médicales	200,00	0,00	500,00	500,00		500,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6112	Pres. / caractère médico-soc.	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6251	Voyage et déplacements	800,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6256	Missions	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6262	Frais de télécommunication	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 700,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>							
6228	Divers	9 300,00	0,00	23 200,00	23 200,00		23 200,00
6311	Taxe sur les salaires	14 600,00	0,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00
6336	Cot. au fonds pour l'emp. Hosp	1 200,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
64111	Rémunération principale	112 000,00	0,00	113 800,00	113 800,00		113 800,00
64112	NBI, suppl fam de traitt et in	1 900,00	0,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00
64113	Prime de service	29 000,00	0,00	30 400,00	30 400,00		30 400,00
64118	Aut. Indem.	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00
64131	Rémunération principale	53 200,00	0,00	53 200,00	53 200,00		53 200,00
64138	Aut. Indem.	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00
64511	Cotis. à l'U.R.S.S.A.F.	38 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
64513	Cotis. aux caisses de retraite	3 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00
64515	Cotis. à la C.N.R.A.C.L.	27 400,00	0,00	28 100,00	28 100,00		28 100,00
64518	Cotis. aux autres org. sociaux	0,00	0,00	400,00	400,00		400,00
64528	Cotis. aux autres org. sociaux	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
64788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>292 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 900,00</b>	<b>314 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 900,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
6132	Locations immobilières	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00
6152	Ent. et rép. sur biens immob.	11 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
61558	Autres matériels et outillages	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61561	Informatique	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6161	Multirisques	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6163	Assurance transport	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6165	Responsabilité civile	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6168	Primes d'assur- Autr risque	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6182	Documen. générale et technique	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6184	Concours divers (Cotis.)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6185	Frais de colloques, sémin., conf	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6188	Aut. frais divers	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
623	Publicité, publications	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6354	Droits d'enregis. et de timbre	82,63	0,00	79,03	79,03		79,03

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	immob. incorp.		8 380,00	0,00	8 810,00	8 810,00		8 810,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>			<b>47 862,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47 389,03</b>	<b>47 389,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47 389,03</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>			<b>366 162,63</b>	<b>0,00</b>	<b>396 989,03</b>	<b>396 989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>396 989,03</b>
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		15837,37		4 081,70	4 081,70		4 081,70
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>			<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 070,73</b>	<b>401 070,73</b>	<b>0,00</b>	<b>401 070,73</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>7316</b>							
73211							
Produits de la tarification relevant du 1 de l'article L 312-1 du CASF		382 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Produits de la tarification relevant du 1 de l'article L 312-1 du CASF		0,00	0,00	401 070,73	401 070,73		401 070,73
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 070,73</b>	<b>401 070,73</b>	<b>0,00</b>	<b>401 070,73</b>
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*PRODUITS EXCEPTIONNELS*

*AUTRES PRODUITS*

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 070,73</b>	<b>401 070,73</b>	<b>0,00</b>	<b>401 070,73</b>
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 070,73</b>	<b>401 070,73</b>	<b>0,00</b>	<b>401 070,73</b>



## Section d'investissement : emplois

Réal  
N-2Budget exécutoire  
N-1Budget prévisionnel  
N

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

## Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2141	Cons sur sol d'autrui, bât Pub		5 580,00	9 610,00
2181	Inst. gén., age., amén. divers		0,00	0,00
2183	Mat. de bureau et mat. Inf.		1 800,00	0,00
2184	Mobilier		1 000,00	0,00

Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8 380,00</b>	<b>9 610,00</b>
----------------------	--	--	-----------------	-----------------

## Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	fonds de compensation de TVA		0,00	800,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
<b>Autres</b>				
28141	Cons sur sol d'autrui, bât Pub		3 200,00	3 380,00
28181	Inst. gén., age., amén. divers		740,00	1 550,00
28182	Mat. de transport		2 740,00	2 740,00
28183	Mat. de bureau et mat. Inf.		1 030,00	620,00
28184	Mobilier		670,00	520,00
1	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8 380,00</b>	<b>9 610,00</b>

**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.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	42 770,00	42 770,00
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	652 450,00	652 450,00
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	695 220,00	695 220,00

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
	<b>REELLES ET MIXTES</b>	<b>ORDRE</b>	<b>REELLES ET MIXTES</b>	<b>ORDRE</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	42 770,00		15 720,00	27 050,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	625 400,00	27 050,00	652 450,00	
<b>BUDGET</b>	668 170,00	27 050,00	668 170,00	27 050,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE</b>	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
60621	Combustibles et carburants	4 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
60622	Prdt. d'entretien	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60623	Fourn. d'atelier	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
60628	Aut. fourn. non stockées	800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6068	Aut. achats non stockés de mat	7 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00
607	achats de marchandises	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6251	Voyage et déplacements	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6256	Missions	6 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
6262	Frais de télécommunication	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6228 Divers		1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6311 Taxe sur les salaires		4 600,00	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00
6338 Aut. impôts, taxes / rémunéra.		1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
64111 Rémunération principale		17 000,00	0,00	17 900,00	17 900,00		17 900,00
64131 Rémunération principale		354 300,00	0,00	377 100,00	377 100,00		377 100,00
64511 Cotis. à l'U.R.S.S.A.F.		6 600,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
64513 Cotis. aux caisses de retraite		21 900,00	0,00	22 100,00	22 100,00		22 100,00
64515 Cotis. à la C.N.R.A.C.L.		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
64518 Cotis. aux autres org. sociaux		104 700,00	0,00	111 300,00	111 300,00		111 300,00
64528 Cotis. aux autres org. sociaux		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6475 Médecine du travail		500,00	0,00	300,00	300,00		300,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>516 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 100,00</b>	<b>549 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 100,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6135 Locations mobilières		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6152 Ent. et rép. sur biens immob.		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
61558 Autres matériels et outillages		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
61561 Informatique		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
617 Etudes et recherches		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6182 Documen. générale et technique		200,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6184 Concours divers (Cotis.)		4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6185 Frais de colloques, sém., conf		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6188 Aut. frais divers		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
623 Publicité, publications		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6354 Droits d'enregis. et de timbre		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
654	Pertes sur créances irrécouv.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
675	Val Comp des éts d'actif cédé		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68111	immob. incorp.		24 850,00	0,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>			<b>38 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 850,00</b>	<b>38 850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>			<b>616 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 450,00</b>	<b>652 450,00</b>	<b>0,00</b>
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		0		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>			<b>616 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 450,00</b>	<b>652 450,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

701	Produits	45 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
706	Produits	165 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00		183 000,00
747	Subventions d'exploitation et participations	388 250,00	0,00	399 450,00	399 450,00		399 450,00
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. sur rém du Pers. non méd	12 700,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
6459	Remb/ charg de SS et de prév	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>615 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 450,00</b>	<b>652 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 450,00</b>

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

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

7718	Autres		300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
------	--------	--	--------	------	------	------	--	------

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>			<b>616 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 450,00</b>	<b>652 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 450,00</b>
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>			<b>616 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 450,00</b>	<b>652 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 450,00</b>

## Section d'investissement : emplois

Réal  
N-2Budget exécutoire  
N-1Budget prévisionnel  
N

## Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

## Reprises

## Remboursement des dettes financières

1678	Autres emp et dettes cond Part		11 200,00	11 200,00
------	--------------------------------	--	-----------	-----------

## Compte de liaison investissement

## Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2141	Cons sur sol d'autrui, bât Pub		23 180,00	19 170,00
2154	Mat. et outillage		2 000,00	600,00
2181	Inst. gén., age., amén. divers		5 400,00	0,00
2182	Mat. de transport		0,00	10 000,00
2183	Mat. de bureau et mat. Inf.		1 800,00	1 800,00

## Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>43 580,00</b>	<b>42 770,00</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------

## Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	fonds de compensation de TVA		6 830,00	4 520,00
1023	Compléments de dotation		11 200,00	11 200,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
2154	Mat. et outillage		700,00	0,00
<b>Autres</b>				
28141	Cons sur sol d'autrui, bât Pub		9 070,00	9 070,00
28154	Mat. et outillage		4 750,00	7 710,00
28181	Inst. gén., age., amén. divers		5 350,00	5 610,00
28182	Mat. de transport		2 830,00	2 830,00
28183	Mat. de bureau et mat. Inf.		1 620,00	400,00
28184	Mobilier		1 230,00	1 430,00
1	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>43 580,00</b>	<b>42 770,00</b>

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

## E.S.A.T de NONERES

## RECAPITULATION PAR PRETEURS

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/2013	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
<b>E.S.A.T. de Nonères</b>					
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 : <b>Prêt du Conseil</b>					
<b>Général</b> (assorti de conditions particulières)	167 693,92	22 349,05	11 174,51	0,00	11 174,51

<b>IV - ANNEXES</b>
<b>ETAT du PERSONNEL DEPARTEMENTAL AU 01/01/2013</b>

<b>E.S.A.T. de NONERES</b>
----------------------------

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC	
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>					
. Agent de maîtrise	C	1	1		
. Adjoint technique de 1ère classe	C	1	1		
. Adjoint technique de 2ème classe	C	2	2		
<b>SECTEUR ANIMATION</b>					
. Adjoint d'animation de 2ème classe (17h30 hebdomadaire)	C	1	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>4</b>		

AGENTS NON TITULAIRES (EMPLOIS POURVUS)	CATEGORIE	SECTEUR	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	REMUNERATION INDICES BRUTS	Euros annuels bruts	CONTRAT (*)
. Psychologue TNC (12h/hebdomadaire)	A	MS	1	1	IB 480	7 924,47	3-3
. Educateur technique	B	TECH	1	1	IB 611	28 503,51	CDI
. Travailleurs handicapés	C	TECH	39	39			A (**)
<b>TOTAL</b>			<b>41</b>	<b>41</b>			

(\*) 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

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> 22400001800057	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CONSEIL GENERAL DES LANDES</b>
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEP DES LANDES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE (2)

**ANNEE 2013**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.





# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	21
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	24
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	2 422 400,00	2 422 400,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	2 422 400,00	2 422 400,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	160 000,00	160 000,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	160 000,00	160 000,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	2 582 400,00	2 582 400,00
----------------------------	--------------	--------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	405 500,00	0,00	424 400,00	424 400,00	424 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 821 200,00	0,00	1 851 900,00	1 851 900,00	1 851 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 226 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 300,00</b>	<b>2 276 300,00</b>	<b>2 276 300,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 226 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 300,00</b>	<b>2 276 300,00</b>	<b>2 276 300,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	138 500,00		146 100,00	146 100,00	146 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>138 500,00</b>		<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 365 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 422 400,00</b>	<b>2 422 400,00</b>	<b>2 422 400,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 422 400,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	961 450,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 173 000,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00
75	Autres produits de gestion courante	126 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 290 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 349 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 290 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 349 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	74 950,00		73 400,00	73 400,00	73 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>74 950,00</b>		<b>73 400,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>73 400,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 365 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 422 400,00</b>	<b>2 422 400,00</b>	<b>2 422 400,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 422 400,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>72 700,00</b>
---	------------------

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.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	53 520,00	0,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>53 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>71 300,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>68 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>86 600,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	74 950,00		73 400,00	73 400,00	73 400,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>74 950,00</b>		<b>73 400,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>73 400,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>143 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>160 000,00</b>
---	-------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 270,00	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>5 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	138 500,00		146 100,00	146 100,00	146 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>138 500,00</b>		<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>143 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>160 000,00</b>

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>72 700,00</b>
---	------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(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 sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur 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*.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	424 400,00		424 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 851 900,00		1 851 900,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	116 100,00	116 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		30 000,00	30 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 276 300,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>2 422 400,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 422 400,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	8 400,00	8 400,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 300,00	0,00	15 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	71 300,00	0,00	71 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	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	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	65 000,00	65 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>86 600,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>160 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>160 000,00</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(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).



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	27 000,00		27 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 023 000,00		1 023 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		65 000,00	65 000,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 168 000,00		1 168 000,00
75	Autres produits de gestion courante	131 000,00		131 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 400,00	8 400,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>2 349 000,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>2 422 400,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 422 400,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	13 900,00	0,00	13 900,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		116 100,00	116 100,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	30 000,00	30 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>13 900,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>160 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>160 000,00</b>
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>405 500,00</b>	<b>424 400,00</b>	<b>424 400,00</b>
601	Achats stockés - Matières premières	89 000,00	65 000,00	65 000,00
6021	Matières consommables	4 000,00	0,00	0,00
60221	Combustibles et carburants	35 000,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	2 000,00	0,00	0,00
6026	Emballages	11 000,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	17 000,00	55 000,00	55 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	36 000,00	39 000,00	39 000,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6066	Carburants	36 000,00	43 000,00	43 000,00
6068	Autres matières et fournitures	7 200,00	26 000,00	26 000,00
607	Achats de marchandises	11 000,00	45 000,00	45 000,00
6132	Locations immobilières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	14 000,00	14 000,00	14 000,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	12 000,00	12 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 000,00	7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6161	Multirisques	10 000,00	10 000,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	3 500,00	3 500,00	3 500,00
618	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6241	Transports sur achats	100,00	100,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6256	Missions	18 000,00	20 000,00	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	8 000,00	8 000,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	500,00	500,00
6288	Autres	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	100,00	100,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 821 200,00</b>	<b>1 851 900,00</b>	<b>1 851 900,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	15 000,00	8 800,00	8 800,00
6311	Taxe sur les salaires	95 000,00	99 200,00	99 200,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 500,00	3 200,00	3 200,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 141 200,00	1 156 700,00	1 156 700,00
6413	Primes et gratifications	151 000,00	159 300,00	159 300,00
6414	Indemnités et avantages divers	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6415	Supplément familial	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	78 500,00	80 700,00	80 700,00
6452	Cotisations aux mutuelles	4 000,00	3 600,00	3 600,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	115 700,00	124 800,00	124 800,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	34 700,00	35 300,00	35 300,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	125 000,00	125 700,00	125 700,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	10 400,00	10 600,00	10 600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	3 700,00	3 700,00
6478	Autres charges sociales diverses	23 300,00	21 400,00	21 400,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 226 700,00</b>	<b>2 276 300,00</b>	<b>2 276 300,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 226 900,00</b>	<b>2 276 300,00</b>	<b>2 276 300,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	138 500,00	146 100,00	146 100,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	108 500,00	116 100,00	116 100,00
7133	Variat° en-cours de production biens	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7135	Variation des stocks de produits	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>138 500,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>138 500,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 365 400,00</b>	<b>2 422 400,00</b>	<b>2 422 400,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 422 400,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

(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 M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(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 M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
6419	Remboursements rémunérat° personnel	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	5 000,00	2 000,00	2 000,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>961 450,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>1 023 000,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	249 450,00	260 000,00	260 000,00
704	Travaux	700 000,00	760 000,00	760 000,00
706	Prestations de services	12 000,00	3 000,00	3 000,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 173 000,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>1 168 000,00</b>
74	Subventions d'exploitation	1 173 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>126 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
758	Produits divers de gestion courante	126 000,00	131 000,00	131 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>2 290 450,00</b>	<b>2 349 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>2 290 450,00</b>	<b>2 349 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>74 950,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>73 400,00</b>
7133	Variat° en-cours de production biens	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7135	Variation des stocks de produits	50 000,00	50 000,00	50 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 950,00	8 400,00	8 400,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>74 950,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>73 400,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 365 400,00</b>	<b>2 422 400,00</b>	<b>2 422 400,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 422 400,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 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, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	53 520,00	71 300,00	71 300,00
2154	Matériel industriel	22 000,00	37 600,00	37 600,00
2181	Installat° générales, agencements	13 720,00	1 000,00	1 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	30 000,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 800,00	2 700,00	2 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>53 520,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>71 300,00</b>
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	15 300,00	15 300,00
1687	Autres dettes	15 300,00	15 300,00	15 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>68 820,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>86 600,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	74 950,00	73 400,00	73 400,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	9 950,00	8 400,00	8 400,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	6 610,00	5 730,00	5 730,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	400,00	130,00	130,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 540,00	2 540,00	2 540,00
13918	Autres subventions d'équipement	400,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
33	En-cours de production de biens	15 000,00	15 000,00	15 000,00
355	Produits finis	50 000,00	50 000,00	50 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>74 950,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>73 400,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>143 770,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>160 000,00</b>
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(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 = RE 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 270,00	13 900,00	13 900,00
10222	F.C.T.V.A.	5 270,00	13 900,00	13 900,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 270,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>5 270,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	138 500,00	146 100,00	146 100,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	36 830,00	35 460,00	35 460,00
28154	Matériel industriel	33 740,00	39 800,00	39 800,00
28155	Outillage industriel	1 640,00	280,00	280,00
28181	Installations générales, agencements	24 080,00	22 400,00	22 400,00
28182	Matériel de transport	8 000,00	13 590,00	13 590,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 150,00	3 510,00	3 510,00
28184	Mobilier	1 060,00	1 060,00	1 060,00
33	En-cours de production de biens	10 000,00	10 000,00	10 000,00
355	Produits finis	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>138 500,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>138 500,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>143 770,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>160 000,00</b>
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(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 = DE 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – AUTRES DETTES***(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
PRET DU CONSEIL GENERAL	123 000,00	12 300,00	49 200,00
PRET DU CONSEIL GENERAL	45 000,00	3 000,00	33 000,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D</b>		90 250,00	0,00	88 700,00	<b>I 88 700,00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A + B + C</b>		25 250,00	0,00	23 700,00	<b>II 23 700,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00
1687	Autres dettes	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
<b>Transferts entre sections = C + D</b>		74 950,00	0,00	73 400,00	73 400,00
<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)</b>		9 950,00	0,00	8 400,00	8 400,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	6 610,00	0,00	5 730,00	5 730,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	400,00	0,00	130,00	130,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 540,00	0,00	2 540,00	2 540,00
13918	Autres subventions d'équipement	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>Travaux en régie (E)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stocks et encours (G)</b>		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
33	En-cours de production de biens	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
355	Produits finis	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	88 700,00	0,00	88 700,00

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

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

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

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (4)**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(4) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		143 770,00	0,00	160 000,00	III 160 000,00
<b>Ressources propres externes (a) (4)</b>		5 270,00	0,00	13 900,00	13 900,00
10222	F.C.T.V.A.	5 270,00	0,00	13 900,00	13 900,00
<b>Autres recettes financières (b) (1)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (c) (1)</b>		138 500,00		146 100,00	146 100,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	36 830,00		35 460,00	35 460,00
28154	Matériel industriel	33 740,00		39 800,00	39 800,00
28155	Outillage industriel	1 640,00		280,00	280,00
28181	Installations générales, agencements	24 080,00		22 400,00	22 400,00
28182	Matériel de transport	8 000,00		13 590,00	13 590,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 150,00		3 510,00	3 510,00
28184	Mobilier	1 060,00		1 060,00	1 060,00
33	En-cours de production de biens	10 000,00		10 000,00	10 000,00
355	Produits finis	20 000,00		20 000,00	20 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	0,00		0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R106. (3)	CUMUL V
<b>Recettes</b>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

	Montant
<b>Dépenses financières</b>	IV 88 700,00
<b>Recettes financières</b>	V 160 000,00
<b>Solde (recettes – dépenses)</b>	VI = V – IV (5) 71 300,00
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)</b>	VI + c/2763 + D (5) 136 300,00
<b>Résultat hors charges transférées</b>	V – (II + D001) 136 300,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice (après vote du compte administratif) 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, 1064 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	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		7,00	1,00	8,00	4,00	4,00	8,00
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ER CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2 EME CLASSE	C	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00
DIRECTEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
RESPONSABLE TECHNICO COMMERCIAL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TRAVAILLEURS HANDICAPES	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		56,00	0,00	56,00	8,00	46,00	54,00
ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE DE 2 EME CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TRAVAILLEURS HANDICAPES	C	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL SPECIALITE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
PSYCHOLOGUE	A	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)		EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>	64,00	2,00	66,00	13,00	51,00	64,00		

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

	<b>IV</b>
	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>90 239,16</b>		
DIRECTEUR	A	ADM	0	53 507,65	3-3-2°	CDI
PSYCHOLOGUE	A	MS	0	5 283,19	3-3-2°	CDD
RESPONSABLE TECHNICO COMMERCIAL	B	ADM	0	31 448,32	3-3-1°	CDD
TRAVAILLEURS HANDICAPES	C	ADM	0	0,00	A	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>90 239,16</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social  
 MS : Médico-social  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Meïff du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa ; accroissement temporaire d'activité  
 3-b° : article 3, 2ème alinéa ; accroissement saisonnier d'activité  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes  
 3-3-2° : emploi de niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes de moins de 2 000 habitants  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 2 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, d'ajustement ou de périmètre  
 3-4 : changement de périmètre  
 3-5 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 36 : article 36 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

**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.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

**TOTAL DU BUDGET**

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	464 775,65	464 775,65
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	8 296 519,06	8 296 519,06
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	8 761 294,71	8 761 294,71

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
	<b>REELLES ET MIXTES</b>	<b>ORDRE</b>	<b>REELLES ET MIXTES</b>	<b>ORDRE</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	457 815,65	6 960,00	71 460,65	393 315,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	7 903 204,06	393 315,00	8 289 559,06	6 960,00
<b>BUDGET</b>	8 361 019,71	400 275,00	8 361 019,71	400 275,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
60611	Eau et assainissement	12 970,00	0,00	13 420,00	13 420,00		13 420,00
60612	Energie, électricité	74 250,00	0,00	71 350,00	71 350,00		71 350,00
60613	Chauffage	77 500,00	0,00	82 650,00	82 650,00		82 650,00
60621	Combustibles et carburants	49 600,00	0,00	74 800,00	74 800,00		74 800,00
60622	Prdt. d'entretien	24 000,00	0,00	24 700,00	24 700,00		24 700,00
60623	Fourn. d'atelier	40 100,00	0,00	39 600,00	39 600,00		39 600,00
60624	Fourn. Administratives	21 400,00	0,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00
60625	Fourn. scol., éducat. & loisirs	35 000,00	0,00	35 500,00	35 500,00		35 500,00
606268	Autres fournitures hôtelières	9 900,00	0,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00
6063	Alimentation	129 500,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00
6066	Fournitures médicales	1 440,00	0,00	1 540,00	1 540,00		1 540,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111	Pres. à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61118	Autres	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
62428	Autres transports d'usagers	212 200,00	0,00	107 310,00	107 310,00		107 310,00
6251	Voyage et déplacements	32 115,00	0,00	27 815,00	27 815,00		27 815,00
6261	Frais d'affranchissements	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00		7 550,00
6262	Frais de télécommunication	25 000,00	0,00	26 200,00	26 200,00		26 200,00
6281	Pres. de blanchissage à l'ext.	4 600,00	0,00	3 550,00	3 550,00		3 550,00
6282	Pres. d'alimentation à l'ext.	26 950,00	0,00	29 350,00	29 350,00		29 350,00
6288	Autres	7 740,00	0,00	17 500,74	17 500,74		17 500,74
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>791 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 635,74</b>	<b>727 635,74</b>	<b>0,00</b>	<b>727 635,74</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
			(1)	(2)	(3)			(4)
6218	Aut. Pers.s ext.s		8 750,00	0,00	8 865,00	8 865,00		8 865,00
6228	Divers		14 950,00	0,00	17 800,00	17 800,00		17 800,00
64111	Rémunération principale		2 238 000,00	0,00	2 377 055,00	2 377 055,00		2 377 055,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence		38 685,00	0,00	32 140,00	32 140,00		32 140,00
64113	Prime de service		161 670,00	0,00	169 535,00	169 535,00		169 535,00
64118	Aut. Indem.		326 430,00	0,00	367 370,00	367 370,00		367 370,00
64131	Rémunération principale		941 550,00	0,00	952 670,00	952 670,00		952 670,00
64138	Aut. Indem.		100 410,00	0,00	102 080,00	102 080,00		102 080,00
64151	Rémun personnel non médical de remplacement		22 170,00	0,00	24 840,00	24 840,00		24 840,00
6421	Remun praticiens		301 180,00	0,00	308 220,00	308 220,00		308 220,00
64511	Cotis. à l'U.R.S.S.A.F. - personnel non médical		565 440,00	0,00	603 540,00	603 540,00		603 540,00
64513	Cotis. aux caisses de retraite - personnel non médical		23 695,00	0,00	26 035,00	26 035,00		26 035,00
64515	Cotis. à la C.N.R.A.C.L. - personnel non médical		658 000,00	0,00	701 380,00	701 380,00		701 380,00
64518	Cotis. aux autres org. Sociaux - personnel non médical		157 705,00	0,00	160 315,00	160 315,00		160 315,00
64521	Cotis. à l'U.R.S.S.A.F. - personnel médical		86 775,00	0,00	87 665,00	87 665,00		87 665,00
64523	Cotis. aux caisses de retraite - personnel médical		10 260,00	0,00	11 335,00	11 335,00		11 335,00
64525	Cotis. à la C.N.R.A.C.L. - personnel médical		3 015,00	0,00	3 090,00	3 090,00		3 090,00
64788	Autres		186 315,00	0,00	202 360,00	202 360,00		202 360,00
6488	Aut. charges diverses de Pers.		205 207,00	0,00	221 215,00	221 215,00		221 215,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>			<b>6 050 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 377 510,00</b>	<b>6 377 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 377 510,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
			(1)	(2)	(3)			(4)
6132	Locations immobilières		209 000,00	0,00	121 700,00	121 700,00		121 700,00
6135	Locations mobilières		17 550,00	0,00	44 595,00	44 595,00		44 595,00
61558	Autres matériels et outillages		73 440,00	0,00	102 600,00	102 600,00		102 600,00
61561	Informatique		4 380,00	0,00	4 580,00	4 580,00		4 580,00
61568	Autres		50 100,00	0,00	55 500,00	55 500,00		55 500,00
6161	Multirisques		5 610,00	0,00	5 760,00	5 760,00		5 760,00
6163	Assurance transport		10 050,00	0,00	10 820,00	10 820,00		10 820,00
6165	Responsabilité civile		5 380,00	0,00	5 595,00	5 595,00		5 595,00
6168	Primes d'assur- Autr risque		150 450,00	0,00	154 435,00	154 435,00		154 435,00
6188	Aut. frais divers		40 305,00	0,00	51 350,00	51 350,00		51 350,00
623	Publicité, publications		430,00	0,00	450,00	450,00		450,00
627	Services bancaires & assimilés		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6358	Aut. droits		14 600,00	0,00	14 880,00	14 880,00		14 880,00

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
654	Pertes sur créances irrécouv.	215,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6582	Pécule	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
6611	Intérêts des emprunts et dettes	104 195,00	0,00	100 620,00	100 620,00		100 620,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	80,00	0,00	80,00	80,00		80,00
673	Titres annués	125,00	0,00	110,00	110,00		110,00
675	Val. Comp. des éts d'actif cédé	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	Aut. charges excep.	35,00	0,00	20,00	20,00		20,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68111	immob. incorp.	381 320,00	0,00	384 315,00	384 315,00		384 315,00
6815	Dot. aux prov. pour ris. et ch	207 647,82	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>1 277 912,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 610,00</b>	<b>1 069 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 610,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>8 120 034,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8 174 755,74</b>	<b>8 174 755,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 174 755,74</b>
		RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		519,38	121 763,32	121 763,32		121 763,32
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>			<b>8 120 554,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 296 519,06</b>	<b>8 296 519,06</b>	<b>0,00</b>

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b>							
7312112 Produits de la tarification relevant du 1 de l'article L 312-1 du CASF		0,00	0,00	935 760,00	935 760,00		935 760,00
731221 Produits de la tarification relevant du 1 de l'article L 312-1 du CASF		0,00	0,00	5 248 749,36	5 248 749,36		5 248 749,36
73124 Produits de la tarification relevant du 1 de l'article L 312-1 du CASF		0,00	0,00	1 339 940,00	1 339 940,00		1 339 940,00
7316 Produits de la tarification relevant du 1 de l'article L 312-1 du CASF		809 842,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7318 Produits de la tarification relevant du 1 de l'article L 312-1 du CASF		6 343 117,38	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>7 352 959,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 524 449,36</b>	<b>7 524 449,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 524 449,36</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>							
706 Produits		190 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00
70821 Produits		16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
7088 Produits		21 500,00	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
722 Production immobilisée		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7541 Autres produits de gestion courante		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
7588 Autres produits de gestion courante		319 387,00	0,00	364 185,00	364 185,00		364 185,00
6419 REMB.REMUN.PERSO NON MED.-CMPP		2 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>549 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 185,00</b>	<b>584 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 185,00</b>

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

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
775	Prdt. des ces. d'élts. d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des sub. d'investis	6 960,00	0,00	6 960,00	6 960,00		6 960,00
778	Aut. prdt. exceptionnels	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00

**AUTRES PRODUITS**

7815	Rep / prov pour ris & ch d'exp	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
------	--------------------------------	------	------	------	------	--	------

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>10 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 060,00</b>	<b>11 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 060,00</b>
-------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>7 912 906,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 119 694,36</b>	<b>8 119 694,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 119 694,36</b>
--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		207 647,82		176 824,70	176 824,70	176 824,70
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>8 120 554,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 296 519,06</b>	<b>8 296 519,06</b>	<b>0,00</b>



## Section d'investissement : emplois

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		6 960,00	6 960,00
<b>Reprises</b>				
1588	Aut. prov. pour charges		0,00	0,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
1641	Empr. en francs		126 420,00	126 420,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
2154	Mat. et outillage		35 000,00	75 000,00
2181	Inst. gén., age., amén. divers		20 000,00	15 000,00
2182	Mat. de transport		40 000,00	65 000,00
2183	Mat. de bureau et mat. Inf.		30 000,00	40 000,00
2184	Mobilier		20 000,00	40 000,00
2313	Cons. en cours sur sol propre		498 835,00	96 395,65
<b>Autres</b>				
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>777 215,00</b>	<b>464 775,65</b>

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	fonds de compensation de TVA		43 365,00	23 035,00
10682	Exc. affectés à l'investis.		137 927,74	47 065,88
131	Subventions d'équipements reçues		6 954,44	1 359,77
<b>Dotations aux provisions</b>				
1588	Aut. prov. pour charges		207 647,82	9 000,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
1641	Empr. en francs		0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
2182	Mat. de transport		0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28131	Bâtiments		233 520,00	237 585,00
28154	Mat. et outillage		42 150,00	39 975,00
28181	Inst. gén., age., amén. divers		10 315,00	12 945,00
28182	Mat. de transport		51 075,00	50 485,00
28183	Mat. de bureau et mat. Inf.		15 130,00	14 365,00
28184	Mobilier		29 130,00	28 960,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>777 215,00</b>	<b>464 775,65</b>

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 01/01/2013	Annuité à payer au cours de l'exercice	Intérêts	DONT Capital
<b>ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET D'INTEGRATION</b>					
Caisses de crédit agricole	3 792 600,00	3 602 970,00	227 036,32	100 616,32	126 420,00
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 : <b>Prêt du Conseil Général</b> (assorti de conditions particulières)					
Autres prêteurs divers : <b>Prêt du Conseil Général</b> (assorti de conditions particulières)					

ETAT DU PERSONNEL  
**CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE**  
**ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS, INSERTION, INTEGRATION (E.P.S.I.)**  
 au 1er janvier 2013

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
. Directeur	A	2,51	2,51	
. Attaché d'administration	A	0,15	0,15	
. Adjoint des Cadres	B	0,95	0,95	
. Assistant Médico-Administratif	B	3,70	3,70	
. Adjoint Administratif	C	7,20	7,20	
	<b>TOTAL (1)</b>	<b>14,51</b>	<b>14,51</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	21,00	20,60	2,00
. Agent Entretien Qualifié	C	3,53	3,53	1,50
	<b>TOTAL (2)</b>	<b>24,53</b>	<b>24,13</b>	<b>3,50</b>
<b>SECTEUR SOCIAL</b>				
. Cadre Socio-Educatif	A	4,60	4,40	
. Assistant Socio-Educatif	B	30,00	29,10	1,00
. Educateur Technique Spécialisé	B	5,10	5,00	0,10
. Moniteur-Educateur	B	9,00	8,60	0,50
. Conseillère en Economie Sociale & Familiale	B	1,60	1,60	
	<b>TOTAL (3)</b>	<b>50,30</b>	<b>48,70</b>	<b>1,60</b>
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>				
. Psychologue	A	13,00	12,75	9,40
. Psychomotricien	B	3,32	2,45	1,32
. Orthophoniste	B	4,25	3,00	0,25
. Infirmière	B	1,70	1,20	0,70
. Autres				
. Médecins	A	0,30	0,10	0,30
. Psychiatres	A	3,65	2,85	3,80
. Aide-Soignante	C	1,50	1,50	
. Aide Médico-Psychologique	C	5,50	5,50	0,50
	<b>TOTAL (4)</b>	<b>33,22</b>	<b>29,35</b>	<b>16,27</b>
<b>TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)</b>		<b>122,56</b>	<b>116,69</b>	<b>21,37</b>

## 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.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

## TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	134 655,00	134 655,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 080 135,00	3 080 135,00
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>3 214 790,00</b>	<b>3 214 790,00</b>

## 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	134 655,00		6 275,00	<i>128 380,00</i>
SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 951 755,00	128 380,00	3 080 135,00	
<b>BUDGET</b>	<b>3 086 410,00</b>	<b>128 380,00</b>	<b>3 086 410,00</b>	<b><i>128 380,00</i></b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures	Total		
<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 500,00	0,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00
60612	EDF	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00
60613	COMBUSTIBLE BOIS	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00
60621	CARBURANT	18 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	18 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIERS	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00
60624	FOURNITURES DE BUREAU	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
60625	BIBLIOTHEQUE	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00
606268	AUTRES FOURNITURES	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
6063	ALIMENTATION	80 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00
6066	PRODUITS A USAGE MEDICAL	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111	Pres. à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61118	AUTRES	350,00	0,00	350,00	350,00		350,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6251	DEPLACEMENTS	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00
6281	PRESTATION DE BLANCHISSAGE EXT	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>236 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 450,00</b>	<b>244 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 450,00</b>



	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>							
6218		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6228		10 850,00	0,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00
64111		1 019 310,00	0,00	1 103 550,00	1 103 550,00		1 103 550,00
64112		18 215,00	0,00	20 700,00	20 700,00		20 700,00
64113		73 535,00	0,00	82 770,00	82 770,00		82 770,00
64118		190 795,00	0,00	172 665,00	172 665,00		172 665,00
64131		271 270,00	0,00	228 845,00	228 845,00		228 845,00
64138		55 680,00	0,00	44 585,00	44 585,00		44 585,00
64151		40 460,00	0,00	41 615,00	41 615,00		41 615,00
6421		8 160,00	0,00	8 160,00	8 160,00		8 160,00
64511		231 620,00	0,00	248 070,00	248 070,00		248 070,00
64513		12 530,00	0,00	11 595,00	11 595,00		11 595,00
64515		301 460,00	0,00	325 860,00	325 860,00		325 860,00
64518		14 035,00	0,00	14 360,00	14 360,00		14 360,00
64521		2 650,00	0,00	2 685,00	2 685,00		2 685,00
64788		86 020,00	0,00	91 050,00	91 050,00		91 050,00
6488		93 875,00	0,00	121 105,00	121 105,00		121 105,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>2 430 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 715,00</b>	<b>2 528 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 715,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
6132		6 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00
6135		3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
61558		31 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
61561		700,00	0,00	700,00	700,00		700,00
61568		8 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
6161		1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
6163		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6165		2 500,00	0,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00
6168		71 000,00	0,00	79 200,00	79 200,00		79 200,00
6188		37 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00
623		180,00	0,00	180,00	180,00		180,00
6358		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
6582	PECULE		150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
6711	INTERETS MORATOIRES.PENALITE M		10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68111	DOT AUX AMORTISSTS IMMO INCORP		132 105,00	0,00	125 380,00	125 380,00	125 380,00
6815	DOT AUX PROVISIONS POUR RISQUE		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>			<b>301 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 970,00</b>	<b>306 970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>			<b>2 968 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 135,00</b>	<b>3 080 135,00</b>	<b>0,00</b>
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		0		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>			<b>2 968 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 135,00</b>	<b>3 080 135,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b>							
7316	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	2 623 787,46	0,00	0,00	0,00		0,00
733318	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	0,00	0,00	2 829 187,54	2 829 187,54		2 829 187,54
	<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>2 623 787,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 187,54</b>	<b>2 829 187,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 187,54</b>
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>							
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	0,00	0,00		0,00
7541	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits de gestion courante	257 525,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00
6419	REMB REMUN PERSO NON MEDICAL	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>312 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>

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

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

775	PRDT. DES CES. D'ELTS. D'ACTIF		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----	--------------------------------	--	------	------	------	------	--	------

**AUTRES PRODUITS**

7815	REPRISES/PROVISIONS D'EXPLOITA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
------	--------------------------------	--	------	------	------	------	--	------

<b>TOTAL GROUPE III</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>			<b>2 936 312,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 187,54</b>	<b>3 053 187,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 187,54</b>
--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

002		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
	Excédent de la section d'exploitation reporté		32 047,54		26 947,46	26 947,46		26 947,46
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 968 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 135,00</b>	<b>3 080 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 135,00</b>

## Section d'investissement : emplois

Réal  
N-2Budget exécutoire  
N-1Budget prévisionnel  
N

## Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

## Reprises

1588	Aut. prov. pour charges		0,00	0,00
------	-------------------------	--	------	------

## Remboursement des dettes financières

## Compte de liaison investissement

## Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Mat. et outillage		15 000,00	10 000,00
2181	Inst. gén., age., amén. divers		20 000,00	10 000,00
2182	Mat. de transport		25 000,00	20 000,00
2183	Mat. de bureau et mat. Inf.		3 000,00	3 000,00
2184	Mobilier		15 000,00	5 000,00
2313	Cons. en cours sur sol propre		74 395,00	86 655,00

## Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>152 395,00</b>	<b>134 655,00</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------

## Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	fonds de compensation de TVA		20 290,00	6 275,00
10682	Exc. affectés à l'investis.		0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
1588	Aut. prov. pour charges		0,00	3 000,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
<b>Autres</b>				
28131	Bâtiments		68 140,00	68 150,00
28154	Mat. et outillage		12 300,00	12 475,00
28181	Inst. gén., age., amén. divers		8 695,00	10 140,00
28182	Mat. de transport		29 530,00	22 370,00
28183	Mat. de bureau et mat. Inf.		4 225,00	3 125,00
28184	Mobilier		9 215,00	9 120,00
I Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)			0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>152 395,00</b>	<b>134 655,00</b>

ETAT DU PERSONNEL  
 CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE  
 FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE  
 au 1er janvier 2013

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
. Directeur	A	0,17	0,17	
. Attaché d'administration	A	0,40	0,40	
. Assistant Médico-Administratif	B	1,50	1,50	
. Adjoint Administratif	C	0,50	0,50	
	<b>TOTAL (1)</b>	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>	
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	15,90	15,90	0,50
. Agent Entretien Qualifié	C	2,25	2,25	1,25
	<b>TOTAL (2)</b>	<b>18,15</b>	<b>18,15</b>	<b>1,75</b>
<b>SECTEUR SOCIAL</b>				
. Cadre Socio-Educatif	A	3,00	3,00	
. Assistant Socio-Educatif	B	22,50	21,60	0,50
. Educateur Jeunes Enfants	B	6,00	6,00	
. Moniteur-Educateur	B	2,00	2,00	
. Animateur	C	0,45	0,45	0,45
	<b>TOTAL (3)</b>	<b>33,95</b>	<b>33,05</b>	<b>0,50</b>
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>				
. Psychologue de Classe Normale	A	4,40	4,40	3,40
. Médecin	A	0,10	0,10	0,10
. Infirmière	B	1,00	1,00	
. Aide-Soignante	C	2,00	2,00	
	<b>TOTAL (4)</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>3,50</b>
<b>TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)</b>		<b>62,17</b>	<b>61,27</b>	<b>5,75</b>





**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.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

## TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	88 565,00	88 565,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 261 690,00	1 261 690,00
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>1 350 255,00</b>	<b>1 350 255,00</b>

## 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	88 565,00		16 765,00	71 800,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 189 890,00	71 800,00	1 261 690,00	
<b>BUDGET</b>	<b>1 278 455,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>1 278 455,00</b>	<b>71 800,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures	Total		
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
60611	Eau et assainissement	6 100,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
60612	EDF	15 100,00	0,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00
60613	Gaz de ville	10 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
60621	Carburant	2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60622	Produits d'entretien	5 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
60623	Fournitures d'ateliers	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60624	Fournitures de bureau	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
60625	Fournitures de bibliothèque	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00
606268	Autres fournitures hôtelières	5 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6063	Alimentation	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00
6066	Produits à usage médical	300,00	0,00	300,00	300,00		300,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
62428	Autres transports d'usagers	10,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6251	Voyage et déplacements	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6261	Frais d'affranchissements	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6262	Frais de télécommunication	6 080,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
6281	Pres. de blanchissage à l'ext.	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6288	Autres services extérieur	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>84 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 510,00</b>	<b>94 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 510,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>							
6218	Autres personnels extérieurs	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6228	Rémun intermédiaires/honoraire	3 000,00	0,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00
64111	Personnel titulaire/stagiaire	330 485,00	0,00	420 250,00	420 250,00		420 250,00
64112	NBJ, suppl fam de traitt et in	4 450,00	0,00	8 125,00	8 125,00		8 125,00
64113	Prime de service	24 785,00	0,00	31 520,00	31 520,00		31 520,00
64118	Autres indemnités	75 445,00	0,00	108 960,00	108 960,00		108 960,00
64131	Perso non médical/emploi perma	171 885,00	0,00	55 040,00	55 040,00		55 040,00
64138	Autres indemnités	54 165,00	0,00	13 305,00	13 305,00		13 305,00
64151	Perso non médical remplaçant	15 620,00	0,00	15 800,00	15 800,00		15 800,00
64511	Cotisations URSSAF	124 695,00	0,00	93 250,00	93 250,00		93 250,00
64513	Cotis. aux caisses de retraite	8 240,00	0,00	3 095,00	3 095,00		3 095,00
64515	Cotisations à la CNRACL	99 085,00	0,00	127 525,00	127 525,00		127 525,00
64518	ATIACL FEH	5 795,00	0,00	4 310,00	4 310,00		4 310,00
64788	Autres charges sociales	34 290,00	0,00	34 935,00	34 935,00		34 935,00
6488	Aut. charges diverses de Pers.	136 110,00	0,00	69 435,00	69 435,00		69 435,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 088 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 310,00</b>	<b>989 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 310,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
6132	Locations immobilières	36 900,00	0,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00
61558	Autres matériels et outillages	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
61561	Maintenance informatique	0,00	0,00	300,00	300,00		300,00
61568	Maintenance autres	6 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00
6161	Multirisques	780,00	0,00	780,00	780,00		780,00
6163	Assurance transport	750,00	0,00	900,00	900,00		900,00
6165	Responsabilité civile	750,00	0,00	850,00	850,00		850,00
6168	Primes d'assur- Autr risque	23 205,00	0,00	30 400,00	30 400,00		30 400,00
6188	Documentation	800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
623	Publicité, publications, relat	180,00	0,00	180,00	180,00		180,00
6358	Autres impôts et taxes	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
6588	Charges div de gestion courant	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
6711	Intérêts moratoires & pénalité	10,00	0,00	10,00	10,00		10,00
678	Aut. charges excep.	50,00	0,00	50,00	50,00		50,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68111	Dotations amortis immob. incor	60 420,00	0,00	69 800,00	69 800,00		69 800,00
6815	Dot. aux prov. pour ris. et ch	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>148 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 870,00</b>	<b>177 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 870,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 321 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 690,00</b>	<b>1 261 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 690,00</b>
		RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		0	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 321 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 690,00</b>	<b>1 261 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 690,00</b>

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures	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	1 144 925,45	0,00	0,00	0,00		0,00
733318	Produits de la tarification relevant du 1 de l'article L 312-1 du CASF	0,00	0,00	1 191 880,74	1 191 880,74		1 191 880,74
	<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 144 925,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 880,74</b>	<b>1 191 880,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 880,74</b>

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

7088	Produits	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
722	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7488	Subventions d'exploitation et participations	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>157 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>

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

*PRODUITS EXCEPTIONNELS*

*AUTRES PRODUITS*

7815	Reprises/provisions d'exploita		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 302 425,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 380,74</b>	<b>1 249 380,74</b>		<b>0,00</b>
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		19 159,55		12 309,26	12 309,26		12 309,26
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 321 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 690,00</b>	<b>1 261 690,00</b>		<b>0,00</b>



## Section d'investissement : emplois

Réal  
N-2Budget exécutoire  
N-1Budget prévisionnel  
N

## Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

## Reprises

1588	Aut. prov. pour charges		0,00	0,00
------	-------------------------	--	------	------

## Remboursement des dettes financières

## Compte de liaison investissement

## Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Mat. et outillage		10 000,00	15 000,00
2181	Inst. gén., age., amén. divers		5 000,00	10 000,00
2182	Mat. de transport		20 000,00	20 000,00
2183	Mat. de bureau et mat. Inf.		3 000,00	2 000,00
2184	Mobilier		20 000,00	5 000,00
2313	Cons. en cours sur sol propre		12 355,00	36 565,00

## Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>70 355,00</b>	<b>88 565,00</b>
----------------------	--	--	------------------	------------------

## Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	fonds de compensation de TVA		9 935,00	16 765,00
10682	Exc. affectés à l'investis.		0,00	0,00
<b>Dotations aux provisions</b>				
1588	Aut. prov. pour charges		0,00	2 000,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
<b>Compte de liaison investissement</b>				
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
<b>Autres</b>				
28131	Bâtiments		32 570,00	30 410,00
28154	Mat. et outillage		7 850,00	14 295,00
28181	Inst. gén., age., amén. divers		5 810,00	6 685,00
28182	Mat. de transport		6 465,00	6 455,00
28183	Mat. de bureau et mat. Inf.		1 755,00	3 405,00
28184	Mobilier		5 970,00	8 550,00
	l Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>70 355,00</b>	<b>88 565,00</b>

ETAT DU PERSONNEL  
**CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE**  
**CENTRE FAMILIAL**  
 au 1er janvier 2013

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
. Directeur	A	0,12	0,12	
. Attaché d'administration	A	0,45	0,45	
. Adjoint Administratif	C	1,50	1,30	
	<b>TOTAL (1)</b>	<b>2,07</b>	<b>1,87</b>	
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
. Ouvrier Professionnel Qualifié	C	2,10	2,10	
	<b>TOTAL (2)</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTEUR SOCIAL</b>				
. Cadre Socio-Educatif	A	1,00	1,00	
. Assistant Socio-Educatif	B	7,00	6,80	
. Educateur Jeunes Enfants	B	4,00	4,00	
. Technicien Intervention Sociale et Familiale	B	2,50	2,50	0,50
. Conseillère en Economie Sociale et Familiale	B	1,00	1,00	
	<b>TOTAL (3)</b>	<b>15,50</b>	<b>15,30</b>	
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>				
. Psychologue de Classe Normale	A	0,35	0,35	0,35
. Auxiliaire de Puériculture	C	3,00	3,00	
. Aide-Soignante	C	0,70	0,70	0,70
	<b>TOTAL (4)</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>	<b>1,05</b>
<b>TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)</b>		<b>23,72</b>	<b>23,32</b>	<b>1,05</b>



**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.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

## TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	222,00	222,00
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	275 992,00	275 992,00
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	276 214,00	276 214,00

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	222,00			222,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	275 770,00	222,00	275 992,00	
<b>BUDGET</b>	275 992,00	222,00	275 992,00	222,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures	Total		
<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
60611	Eau et assainissement		600,00	0,00	800,00	800,00	800,00
60612	Energie, électricité		6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
60621	Combustibles et carburants		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
60622	Prdt. d'entretien		600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60624	Fourn. administratives		1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
606268	Autres fournitures hôtelières		3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6063	Alimentation		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6066	Fournitures médicales		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
62428	Autres transports d'usagers		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6251	Voyage et déplacements		15,00	0,00	15,00	15,00	15,00
6261	Frais d'affranchissements		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunication		3 550,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6282	Pres. d'alimentation à l'ext.		1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6288	Autres		2 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>			<b>28 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 615,00</b>	<b>30 615,00</b>	<b>0,00</b>



	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>							
6218	Aut. Pers.s ext.s	1 400,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6228	Divers	2 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64111	Rémunération principale	85 575,00	0,00	88 575,00	88 575,00		88 575,00
64112	NBI, suppl fam de traitt et in	870,00	0,00	860,00	860,00		860,00
64113	Prime de service	6 330,00	0,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00
64118	Aut. Indem.	10 110,00	0,00	16 615,00	16 615,00		16 615,00
64131	Rémunération principale	15 065,00	0,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
64138	Aut. Indem.	2 370,00	0,00	2 405,00	2 405,00		2 405,00
6421	Praticiens	3 790,00	0,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00
64511	Cotis. à l'U.R.S.S.A.F.	21 165,00	0,00	21 825,00	21 825,00		21 825,00
64513	Cotis. aux caisses de retraite	595,00	0,00	650,00	650,00		650,00
64515	Cotis. à la C.N.R.A.C.L.	24 755,00	0,00	26 020,00	26 020,00		26 020,00
64518	Cotis. aux autres org. sociaux	1 035,00	0,00	1 070,00	1 070,00		1 070,00
64521	Cotis. à l'U.R.S.S.A.F.	1 090,00	0,00	1 225,00	1 225,00		1 225,00
64523	Cotis. aux caisses de retraite	130,00	0,00	160,00	160,00		160,00
64525	Cotisations à la CNRACL	40,00	0,00	45,00	45,00		45,00
64788	Autres	5 630,00	0,00	6 385,00	6 385,00		6 385,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>182 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 835,00</b>	<b>194 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 835,00</b>

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b> GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
6132	Locations immobilières	30 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
61558	Autres matériels et outillages	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00
61568	Autres	2 835,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6161	Multirisques	160,00	0,00	255,00	255,00		255,00
6163	Assurance transport	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00
6165	Responsabilité civile	250,00	0,00	85,00	85,00		85,00
6168	Primes d'assur- Autr risque	5 915,00	0,00	6 270,00	6 270,00		6 270,00
6188	Aut. frais divers	3 600,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00

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

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

**CHARGES FINANCIERES**

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

6711	Intérêts moratoires	10,00	0,00	10,00	10,00		10,00
678	Aut. charges excep.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

68111	DOTATION AUX AMORT IMMO INCORP	0,00	0,00	222,00	222,00		222,00
-------	--------------------------------	------	------	--------	--------	--	--------

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>51 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 542,00</b>	<b>50 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 542,00</b>
-------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>262 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 992,00</b>	<b>275 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 992,00</b>
--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau: N		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>262 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 992,00</b>	<b>275 992,00</b>	<b>0,00</b>



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

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

778	Aut. prdt. exceptionnels		3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
-----	--------------------------	--	----------	------	----------	----------	--	----------

**AUTRES PRODUITS**

	<b>TOTAL GROUPE III</b>		3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		246 215,89	0,00	267 324,55	267 324,55	0,00	267 324,55
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		16 469,11		8 667,45	8 667,45		8 667,45
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		262 685,00	0,00	275 992,00	275 992,00	0,00	275 992,00

**Section d'investissement : emplois**

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		0,00	222,00
------	-----------------------	--	------	--------

Autres

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>222,00</b>
----------------------	--	--	-------------	---------------

Section d'investissement : ressources

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

Augmentation des fonds propres

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison investissement

Immobilisations (sorties)

Autres

28184	AMORTISSEMENT MOBILIER		0,00	222,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>222,00</b>

ETAT DU PERSONNEL  
**CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE**  
**SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.)**  
 au 1er janvier 2013

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
. Directeur	A	0,10	0,10	
. Adjoint des Cadres	B	0,05	0,05	
. Adjoint Administratif	C	0,30	0,30	
	<b>TOTAL (1)</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
. Agent Entretien Qualifié	C	0,14	0,14	
	<b>TOTAL (2)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTEUR SOCIAL</b>				
. Cadre Socio-Educatif	A	0,40	0,40	
. Assistant Socio-Educatif	B	2,00	2,00	
. TISF	B	0,50	0,50	0,50
. Conseillère en Economie Sociale & Familiale	B	0,40	0,30	
. Animateur Sportif	B	0,20	-	0,20
	<b>TOTAL (3)</b>	<b>3,50</b>	<b>3,20</b>	<b>0,70</b>
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>				
. Psychiatres	A	0,05	0,05	0,05
	<b>TOTAL (4)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) +(4)</b>		<b>4,14</b>	<b>3,84</b>	<b>0,75</b>