

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE (2)

Numéro SIRET : 22860001100016

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : M52 BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2018

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) 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	Sans Objet
B - Modalités de vote du budget	4
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	5
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	6
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	7

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	8
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	9
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	10
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	11
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	12
B1 - Balance générale - Dépenses	13
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
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
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	53
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	55
A1/1 - Fonction 1	57
A1/2 - Fonction 2	58
A1/3 - Fonction 3	60
A1/4 - Fonction 4	62
A1/5 - Fonction 5	63
A1/6 - Fonction 6	72
A1/7 - Fonction 7	75
A1/8 - Fonction 8	77
A1/9 - Fonction 9	79

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 - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	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	81
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	82

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	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	84
C8 - Situation des autorisations d'engagement	87
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	88
---------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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 d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans 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 de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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) (8)	695 714,69	0,00	8 500,00	8 500,00	704 214,69
204	Subventions d'équipement versées (8)	40 600 282,66	0,00	0,00	5 194,00	40 605 476,66
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	6 343 356,39	0,00	81 301,00	81 301,00	6 424 657,39
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	50 009 922,90	0,00	15 099,00	15 099,00	50 025 021,90
Total des dépenses d'équipement		97 649 276,64	0,00	104 900,00	110 094,00	97 759 370,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	43 390 000,00	0,00	0,00	0,00	43 390 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	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 (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	917 185,00		-50 000,00	-50 000,00	867 185,00
Total des dépenses financières		44 307 185,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	44 257 185,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	904 342,05	0,00	0,00	0,00	904 342,05
Total des dépenses réelles d'investissement		142 860 803,69	0,00	54 900,00	60 094,00	142 920 897,69

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	3 422 000,00		0,00	0,00	3 422 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 422 000,00		0,00	0,00	3 422 000,00

TOTAL	146 282 803,69	0,00	54 900,00	60 094,00	146 342 897,69
--------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	146 342 897,69
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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) (11)	14 435 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00	14 505 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	38 600 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
Total des recettes d'équipement		53 460 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00	53 530 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	5 612 262,44	0,00	0,00	0,00	5 612 262,44
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	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 (11)	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des recettes financières		35 315 262,44	0,00	0,00	0,00	35 315 262,44
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		89 175 762,44	0,00	70 000,00	70 000,00	89 245 762,44

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	912 000,00		-15 100,00	-9 906,00	902 094,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	38 035 000,00		0,00	0,00	38 035 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		38 947 000,00		-15 100,00	-9 906,00	38 937 094,00

TOTAL	128 122 762,44	0,00	54 900,00	60 094,00	128 182 856,44
--------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	18 160 041,25
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	146 342 897,69
---	-----------------------

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 (10)**

35 515 094,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	22 301 877,31	0,00	234 658,52	244 964,52	22 546 841,83
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	69 763 008,00	0,00	1 014 400,48	1 014 400,48	70 777 408,48
014	Atténuations de produits	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 703 231,00	0,00	658 000,00	658 000,00	41 361 231,00
017	Revenu de solidarité active	77 028 917,88	0,00	356 535,00	356 535,00	77 385 452,88
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	134 387 261,28	0,00	-1 423 359,00	-1 442 859,00	132 944 402,28
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 260,00	0,00	0,00	0,00	394 260,00
Total des dépenses de gestion courante		348 278 555,47	0,00	840 235,00	831 041,00	349 109 596,47
66	Charges financières	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	3 795 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	161 500,00	0,00	0,00	4 000,00	165 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 580 167,30		-277 600,00	-277 600,00	3 302 567,30
Total des dépenses réelles de fonctionnement		355 815 222,77	0,00	562 635,00	557 441,00	356 372 663,77

023	Virement à la section d'investissement (4)	912 000,00		-15 100,00	-9 906,00	902 094,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	38 035 000,00		0,00	0,00	38 035 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		38 947 000,00		-15 100,00	-9 906,00	38 937 094,00

TOTAL	394 762 222,77	0,00	547 535,00	547 535,00	395 309 757,77
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	395 309 757,77
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	251 700,00	0,00	50 000,00	50 000,00	301 700,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 284 305,00	0,00	0,00	0,00	18 284 305,00
017	Revenu de solidarité active	11 470 000,00	0,00	315 535,00	315 535,00	11 785 535,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	649 300,00	0,00	0,00	0,00	649 300,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	135 269 000,00	0,00	0,00	0,00	135 269 000,00
731	Impositions directes	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000 000,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	81 285 360,00	0,00	132 000,00	132 000,00	81 417 360,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	15 479 500,00	0,00	0,00	0,00	15 479 500,00
Total des recettes de gestion courante		378 689 165,00	0,00	497 535,00	497 535,00	379 186 700,00
76	Produits financiers	796 500,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00
77	Produits exceptionnels (6)	194 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	244 500,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		379 680 165,00	0,00	547 535,00	547 535,00	380 227 700,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 422 000,00		0,00	0,00	3 422 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 422 000,00		0,00	0,00	3 422 000,00

TOTAL	383 102 165,00	0,00	547 535,00	547 535,00	383 649 700,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 660 057,77
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	395 309 757,77
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	35 515 094,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	----------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	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
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	8 500,00	0,00	8 500,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	5 194,00	0,00	5 194,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	81 301,00	0,00	81 301,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	15 099,00	0,00	15 099,00
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	-50 000,00		-50 000,00
	Dépenses d'investissement –Total	60 094,00	0,00	60 094,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 094,00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	244 964,52		244 964,52
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 014 400,48		1 014 400,48
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	658 000,00		658 000,00
017	Revenu de solidarité active	356 535,00		356 535,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-1 442 859,00	0,00	-1 442 859,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	4 000,00	0,00	4 000,00
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	-277 600,00		-277 600,00
023	Virement à la section d'investissement		-9 906,00	-9 906,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	557 441,00	-9 906,00	547 535,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	547 535,00
--	-------------------

(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.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	70 000,00	0,00	70 000,00
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>		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>		-9 906,00	-9 906,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		70 000,00	-9 906,00	60 094,00

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 094,00
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	50 000,00		50 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	315 535,00		315 535,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	<i>Prod. services, domaine, ventes diverses</i>	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</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)	132 000,00		132 000,00
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)	50 000,00	0,00	50 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		547 535,00	0,00	547 535,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	547 535,00
--	-------------------

- (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.

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	146 282 803,69	0,00	54 900,00	60 094,00	-46 623,00	106 717,00	146 342 897,69
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	57 048 993,98	0,00	104 900,00	104 900,00	20 000,00	84 900,00	57 153 893,98
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	39 826 170,42	0,00	104 900,00	104 900,00	20 000,00	84 900,00	39 931 070,42
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	17 222 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 222 823,56
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	40 600 282,66	0,00	0,00	5 194,00	-66 623,00	71 817,00	40 605 476,66
Dépenses financières (détail en III-A3)	44 307 185,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	44 257 185,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	904 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 342,05
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	3 422 000,00			0,00		0,00	3 422 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00			0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	146 342 897,69
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	122 510 500,00	0,00	54 900,00	60 094,00	122 570 594,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	53 460 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00	53 530 500,00
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)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	29 703 000,00	0,00	0,00	0,00	29 703 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	38 035 000,00	0,00	0,00	0,00	38 035 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	912 000,00	0,00	-15 100,00	-9 906,00	902 094,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)					18 160 041,25
Affectation au compte 1068 (5)				5 612 262,44	
Total des recettes d'investissement cumulées					146 342 897,69

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		39 826 170,42	0,00	104 900,00	104 900,00	20 000,00	84 900,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	695 714,69	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
2031	Frais d'études	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	659 714,69	0,00	8 500,00	8 500,00		
21	Immobilisations corporelles	6 343 356,39	0,00	81 301,00	81 301,00	74 901,00	6 400,00
2111	Terrains nus	358 720,14	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	74 901,00	74 901,00		
2118	Autres terrains	15 846,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	600,00	0,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	22 216,67	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	130 459,37	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
21757	Matériel, outillage voirie (mise à dispo)	24 114,80	0,00	-21 409,00	-21 409,00		
2182	Matériel de transport	1 771 145,90	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 395 679,40	0,00	-40 600,00	-40 600,00		
21838	Autre matériel informatique	543 136,11	0,00	11 500,00	11 500,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	260 627,01	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	237 300,46	0,00	-21 783,72	-21 783,72		
2188	Autres immobilisations corporelles	177 010,53	0,00	78 692,72	78 692,72		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 787 099,34	0,00	15 099,00	15 099,00	-54 901,00	70 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	311 860,02	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	228 106,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	2 251 981,73	0,00	-74 901,00	-74 901,00		
231351	Bâtiments publics	12 426 243,17	0,00	20 000,00	20 000,00		
23151	Réseaux de voirie	16 424 901,65	0,00	70 000,00	70 000,00		
23153	Réseaux divers	619 800,43	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	99 206,34	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TRES HAUT DEBIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TRES HAUT DEBIT	D 14XTHD 2015/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TRES HAUT DEBIT	D 14XTHD 2016/1	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.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 100
LIBELLE : TRES HAUT DEBIT
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 14XTHD 2015/1

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	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
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (3)	0,00
--------------------------------------	-------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 100
LIBELLE : TRES HAUT DEBIT
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 14XTHD 2016/1

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a	0,00	b
			0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
21757	Matériel, outillage voirie (mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	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
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	0,00	d
			0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (3)	0,00
--------------------------------------	-------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 100
LIBELLE : TRES HAUT DEBIT
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00
--------------------------------------	-------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	40 600 282,66	0,00	0,00	5 194,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	158 348,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 693 443,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	561 204,00	0,00	93 653,00	95 653,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	26 603 860,84	0,00	-103 253,00	-100 059,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 491 738,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	7 525,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	3 925 831,00	0,00	-31 540,00	-31 540,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	408 750,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	337 471,28	0,00	-17 929,74	-17 929,74
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 077 111,54	0,00	59 069,74	59 069,74

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		44 307 185,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
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	43 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 006 000,00	0,00	333 333,33	333 333,33
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 384 000,00	0,00	-333 333,33	-333 333,33
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	22 000 000,00	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	917 185,00		-50 000,00	-50 000,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		53 460 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	14 435 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	956 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	499 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.G.E. non transférable	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	800 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	425 000,00	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles 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.

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles 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.

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	35 315 262,44	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 115 262,44	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 612 262,44	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	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	22 000 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	450 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4542103	2EME REMEMBREMENT DEPENSES	0,00	0,00	0,00
4544110	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER DEPENSES	0,00	0,00	0,00
4544112	OPERATIONS AFAF DEPARTEMENTALE DEPENSES	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
4544210	LIGNE LGV AMENAGEMENT FONCIER RECETTES	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	3 422 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	150 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	13 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	29 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	72 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	1 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	2 365 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	792 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	38 035 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	215,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 200,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 355 700,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	613 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	449 300,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	701 900,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	18 931 500,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 500,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	105 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	546 700,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	167 920,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 314 910,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	977 100,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	232 500,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 765 720,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	6 900,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	69 270,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	405 100,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	705 565,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	175 700,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	177 408,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	105 100,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	3 916 140,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	562 300,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 100,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	726 580,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	355 800,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	327 272,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	182 400,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	197 600,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	25 600,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	405 000,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles 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.

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

**III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

III	
B	

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	394 762 222,77	0,00	547 535,00	547 535,00	0,00	547 535,00	395 309 757,77
011	Charges à caractère général (5)	22 301 877,31	0,00	234 658,52	244 964,52	0,00	244 964,52	22 546 841,83
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	69 763 008,00	0,00	1 014 400,48	1 014 400,48		1 014 400,48	70 777 408,48
014	Atténuations de produits	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 700 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 703 231,00	0,00	658 000,00	658 000,00		658 000,00	41 361 231,00
017	Revenu de solidarité active	77 028 917,88	0,00	356 535,00	356 535,00		356 535,00	77 385 452,88
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	134 387 261,28	0,00	-1 423 359,00	-1 442 859,00		-1 442 859,00	132 944 402,28
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 260,00	0,00	0,00	0,00		0,00	394 260,00
66	Charges financières	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 795 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	161 500,00	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00	165 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 580 167,30		-277 600,00	-277 600,00		-277 600,00	3 302 567,30
023	Virement à la section d'investissement	912 000,00		-15 100,00	-9 906,00		-9 906,00	902 094,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	38 035 000,00		0,00	0,00		0,00	38 035 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	D002 Résultat reporté ou anticipé (4)							0,00
	Total des dépenses de fonctionnement cumulées							395 309 757,77

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	22 301 877,31	0,00	234 658,52	244 964,52
60611	Eau et assainissement	64 600,00	0,00	0,00	1 500,00
60612	Energie - Electricité	811 650,00	0,00	-18 347,00	-12 347,00
60613	Chauffage urbain	33 008,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	500,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	731 400,00	0,00	-500,00	-500,00
60623	Alimentation	65 818,80	0,00	133,70	133,70
60628	Autres fournitures non stockées	258 964,08	0,00	-27 260,00	-27 260,00
60631	Fournitures d'entretien	30 200,00	0,00	-1 000,84	-1 000,84
60632	Fournitures de petit équipement	227 265,22	0,00	-51 980,00	-51 980,00
60633	Fournitures de voirie	1 368 214,92	0,00	-43 946,82	-43 946,82
60636	Vêtements de travail	103 100,00	0,00	17 947,90	17 947,90
6064	Fournitures administratives	152 136,00	0,00	-680,00	-680,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	204 406,00	0,00	4 100,00	4 100,00
60661	Médicaments	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	26 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	17 052,00	0,00	3 694,30	3 694,30
611	Contrats de prestations de services	39 500,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	620 890,28	0,00	4 107,00	4 107,00
6135	Locations mobilières	688 195,95	0,00	7 639,80	-19 860,20
614	Charges locatives et de copropriété	116 010,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	159 600,00	0,00	11 248,00	11 248,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	305 203,00	0,00	38 565,00	39 565,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 526 871,08	0,00	133 667,82	131 967,82
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 050 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	39 500,00	0,00	-35,16	-35,16
6156	Maintenance	823 740,00	0,00	-13 000,00	-22 850,00
6161	Multirisques	360 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00
617	Etudes et recherches	697 281,09	0,00	13 680,00	35 680,00
6182	Documentation générale et technique	147 267,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	14 200,00	0,00	-2 075,00	-2 075,00
6184	Versements à des organismes de formation	474 500,00	0,00	33 620,00	33 620,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	11 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6188	Autres frais divers	407 700,00	0,00	16 594,00	16 594,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	19 200,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	53 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	338 980,00	0,00	57 363,55	54 863,55
6227	Frais d'actes et de contentieux	21 482,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	23 136,00	0,00	9 500,00	9 500,00
6231	Annonces et insertions	53 852,00	0,00	4 080,00	4 080,00
6232	Fêtes et cérémonies	144 150,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6234	Réceptions	216 375,03	0,00	6 192,20	1 692,20
6236	Catalogues et imprimés	908 442,88	0,00	-28 187,00	-28 187,00
6238	Divers	303 487,92	0,00	-15 877,00	24 929,00
6241	Transports de biens	8 500,00	0,00	5 030,00	5 030,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 537 747,29	0,00	11 700,00	6 200,00
6247	Transports collectifs	24 920,00	0,00	250,00	250,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 740 689,00	0,00	-4 849,48	-7 349,48
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6261	Frais d'affranchissement	452 356,32	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	592 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	81 100,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6282	Frais de gardiennage	140 327,74	0,00	6 400,00	6 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	624 100,00	0,00	-16 100,00	-13 050,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	156 066,00	0,00	11 200,00	11 200,00
6288	Autres services extérieurs	1 087 262,00	0,00	-51 116,45	-61 116,45
63512	Taxes foncières	106 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	32 200,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	14 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	19 429,71	0,00	35 000,00	35 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	69 763 008,00	0,00	1 014 400,48	1 014 400,48
6218	Autre personnel extérieur	2 419 658,00	0,00	44 034,48	44 034,48
6331	Versement de transport	282 200,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	148 450,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	347 900,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	27 341 820,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	338 100,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	299 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	5 922 400,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	9 552 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
64123	Indemnités d'attente	47 000,00	0,00	-500,00	-500,00
64126	Indemnités de licenciement	190 000,00	0,00	500,00	500,00
64128	Autres indemnités	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 091 620,00	0,00	18 866,00	18 866,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 500,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	216 000,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	38 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	45 000,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 677 900,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 279 550,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	275 881,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	76 359,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	372 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	106 600,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	48 870,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	50 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 703 231,00	0,00	658 000,00	658 000,00
611	Contrats de prestations de services	19 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6331	Versement de transport	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	495 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	96 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	200,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	18 698 892,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	3 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	780 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	16 980 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
651148	APA autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	141 865,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	191 574,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	1 500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 500,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	77 028 917,88	0,00	356 535,00	356 535,00
6218	Autre personnel extérieur	60 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
6228	Divers	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	200 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
6331	Versement de transport	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	580 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	15 700,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	12 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	135 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 900,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	58 434 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	94 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00
6542	Créances éteintes	6 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	1 235 255,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	820 910,00	0,00	120,00	120,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	633 368,28	0,00	-311 000,00	-311 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	2 655 784,60	0,00	427 415,00	427 415,00
6577	Remises gracieuses	10 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	64 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	134 387 261,28	0,00	-1 423 359,00	-1 442 859,00
65111	Famille et enfance	4 988 583,00	0,00	-200,00	-200,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	7 223 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	950 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	320 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	958 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	328 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	593 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6518	Autres (primes, dots)	37 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	153 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	15 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 507 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	14 758 000,00	0,00	-930 000,00	-930 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
652415	Etablissements scolaires	85 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	30 563 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	18 876 000,00	0,00	-673 000,00	-673 000,00
6525	Frais d'inhumation	6 700,00	0,00	200,00	200,00
6526	Prévention spécialisée	871 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 113 800,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	105 600,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	135 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	22 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	1 967 308,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	12 474 000,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	654 670,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 342 890,00	0,00	41 000,00	41 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	1 091 522,00	0,00	0,00	0,00
6562	Au titre de la coopération décentralisée	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6568	Autres participations	4 557 084,00	0,00	74 125,00	74 125,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65732	Subv. fonct. Régions	600 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	140 971,00	0,00	26 557,00	26 557,00
65736	Subv. fonct. SPIC	160 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	373 550,00	0,00	7 640,00	7 640,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	323 495,28	0,00	99 500,00	99 500,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	7 311 683,00	0,00	-182 018,00	-201 518,00
6577	Remises gracieuses	21 200,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	837,00	837,00
65888	Autres	30 005,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	394 260,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	326 760,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	67 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		348 278 555,47	0,00	840 235,00	831 041,00

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	315 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	161 500,00	0,00	0,00	4 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	16 300,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 830,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	134 370,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	3 580 167,30		-277 600,00	-277 600,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		355 815 222,77	0,00	562 635,00	557 441,00

023	Virement à la section d'investissement	912 000,00		-15 100,00	-9 906,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	38 035 000,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	38 035 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		38 947 000,00		-15 100,00	-9 906,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		394 762 222,77	0,00	547 535,00	547 535,00
---	--	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				395 309 757,77
--	--	--	--	-----------------------

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

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

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

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	584 814,16
Montant des ICNE de l'exercice N-1	584 814,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	649 300,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	411 100,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	22 400,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	134 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	41 800,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	135 269 000,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	42 195 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	39 149 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	250 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	77 140 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	21 575 000,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	81 285 360,00	0,00	132 000,00	132 000,00
7411	Dotation forfaitaire	55 760 000,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	4 966 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
7474	Participation Communes et interco	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	200 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	396 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	527 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
74788	Autres	2 253 860,00	0,00	80 000,00	80 000,00
74832	D.C.R.T.P.	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	380 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15 479 500,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	14 293 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	755 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	133 000,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	48 500,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	251 700,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	251 700,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	18 284 305,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	17 661 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	507 305,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	11 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	100 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	11 470 000,00	0,00	315 535,00	315 535,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 890 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	315 535,00	315 535,00
75342	Allocations forfaitaires	380 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	50 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		378 689 165,00	0,00	497 535,00	497 535,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

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

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	796 500,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	296 500,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	194 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	99 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	95 500,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		379 680 165,00	0,00	547 535,00	547 535,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 422 000,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	792 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 630 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 422 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	383 102 165,00	0,00	547 535,00	547 535,00
---	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	11 660 057,77
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	395 309 757,77
--	-----------------------

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

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

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

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043*.

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

IV – ANNEXES
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									
DEPENSES									
Dépenses réelles	4 614 626	0	0	0	46 548 243	12 937 406	0	3 363 301	142 920 898
- Equipements départ	3 708 040	0	0	0	38 079 760	522 894	0	1 074 328	57 153 894
- Equip. non départ (c/204)	906 586	0	0	0	8 468 483	12 414 512	0	2 288 973	40 605 477
- Opérations financières									45 586 527
<i>Dépenses d'ordre</i>									3 422 000
Total dépenses de l'exercice	4 614 626	0	0	0	46 548 243	12 937 406	0	3 363 301	146 342 898
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	4 614 626	0	0	0	46 548 243	12 937 406	0	3 363 301	146 342 898
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	10 467 500	0	0	0	128 182 856
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	18 160 041
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	10 467 500	0	0	0	146 342 898

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	139 388 878	0	41 361 231	77 385 453	17 737 629	3 555 724	4 025 600	5 829 300	395 309 758
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	139 388 878	0	41 361 231	77 385 453	17 737 629	3 555 724	4 025 600	5 829 300	395 309 758
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	25 735 560	0	18 284 305	11 785 535	678 000	443 000	5 450 800	64 500	383 649 700
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	11 660 058
Total cumulé recettes de fonctionnement	25 735 560	0	18 284 305	11 785 535	678 000	443 000	5 450 800	64 500	395 309 758

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		49 008 527	2 110 007	3 300 000	14 953 334	9 507 452	0
Dépenses réelles		45 586 527	2 110 007	3 300 000	14 953 334	9 507 452	0
020	Dépenses imprévues	867 185	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	43 390 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	35 000	3 300 000	3 766 407	9 425 516	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	659 715	0	8 500	0	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	3 500	0
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	985 230	0	1 615 706	2 500	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	430 063	0	9 562 721	75 936	0
238	Avances commandées immo corporelles	425 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	904 342	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		3 422 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		3 422 000	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 630 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	792 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		115 277 356	0	800 000	1 638 000	0	0
Recettes réelles		76 340 262	0	800 000	1 638 000	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	4 503 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	5 612 262	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 638 000	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 600 000	0	800 000	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	60 600 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	425 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	2 700 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	400 000	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	38 937 094	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	38 937 094	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	902 094	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	30 400 000	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	7 635 000	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		50 128 921	18 922 613	12 479 000	17 439 660	6 490 748	565 000
Dépenses réelles		11 191 827	18 922 613	12 479 000	17 439 660	6 490 748	565 000
022	Dépenses imprévues	3 302 567	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	708 542	0	68 408	417 154	51 077
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	39 500	0
613	Locations	0	380 741	0	0	123 444	0
614	Charges locales et de copropriété	0	7 950	0	60	0	0
615	Entretien et réparations	0	836 340	0	100 200	88 700	500
616	Primes d'assurances	0	268 000	0	68 900	18 000	0
617	Etudes et recherches	0	42 580	0	2 500	80 500	0
618	Divers	0	757 462	0	0	53 593	137 000
621	Personnel extérieur au service	0	468 628	0	800 000	23 600	500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	146 622	0	1 500	33 036	8 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 049 087	0	0	293 428	2 923
624	Transports biens, transports collectifs	0	45 361	0	0	15 200	0
625	Déplacements et missions	0	118 700	0	10 000	13 009	200
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	765 300	0	45 500	0	0
628	Divers	0	900 890	0	10 000	199 218	74 800
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	141 700	0	123 200	29 850	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	116 700	0	0	10 300	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	18 706	0	0	35 600	0
6411	Personnel titulaire	0	5 695 800	0	6 088 200	1 357 300	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6413	Personnel non titulaire	0	756 620	0	46 000	77 866	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	31 500	0	14 000	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	17 000	0	185 000	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	15 000	0	15 000	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	2 726 240	0	3 106 050	535 500	0
647	Autres charges sociales	0	292 600	0	5 750	3 950	0
648	Autres charges de personnel	0	10 270	0	13 800	0	0
651	Aides à la personne	0	13 000	0	493 000	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 727 600	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	10 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	12 474 000	5 658 308	0	278 000
656	Participations	0	368 000	0	508 659	85 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	455 675	5 000	75 625	2 953 000	12 000
658	Charges diverses de gestion courante	394 260	0	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	3 480 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	315 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	530	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	29 470	0	0	4 000	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 700 000	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		38 937 094	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		38 937 094	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	902 094	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	38 035 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		320 004 500	838 400	0	21 100	124 000	220 000
Recettes réelles		316 582 500	838 400	0	21 100	124 000	220 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	241 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	50 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	1 100	0	0
706	Prestations de services	0	3 400	0	0	40 000	0
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0
731	Impositions directes	110 950 000	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	48 675 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
734	Taxes liées aux véhicules	42 195 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	44 149 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	250 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	55 760 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	500 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 917 000	0	0	0	0	0
747	Participations	0	475 000	0	0	84 000	220 000
748	Autres attributions et participations	10 390 000	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	59 000	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
761	Produits de participations	500 000	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	296 500	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	20 000	0	0
Recettes d'ordre		3 422 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		3 422 000	0	0	0	0	0
722	Immobilisations corporelles	792 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 630 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

(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.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

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
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
	Total dépenses d'investissement	4 614 626	0	0	0	46 548 243	12 937 406	0	3 363 301	146 342 898
	Dépenses réelles	4 614 626	0	0	0	46 548 243	12 937 406	0	3 363 301	142 920 898
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	867 185
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	43 390 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	36 000	0	0	0	36 000
204	Subventions d'équipement versées	906 586	0	0	0	8 468 483	12 414 512	0	2 288 973	40 605 477
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	668 215
211	Terrains	0	0	0	0	328 622	15 846	0	104 999	449 467
213	Constructions	1 403 000	0	0	0	600	0	0	0	1 403 600
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	67 144	63 316	0	22 217	152 676
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0	0	0	0	0	2 706	0	0	2 706
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	1 752 588	56 684	0	0	4 412 708
231	Immobilisations corporelles en cours	2 305 040	0	0	0	35 894 806	384 342	0	947 113	49 600 022
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	904 342
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	3 422 000
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	3 422 000
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	792 000
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
	Total recettes d'investissement	0	0	0	0	10 467 500	0	0	0	128 182 856
	Recettes réelles	0	0	0	0	10 467 500	0	0	0	89 245 762
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 503 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	5 612 262
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	8 837 500	0	0	0	8 837 500
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 630 000	0	0	0	1 630 000

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

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
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 638 000
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	60 600 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
<i>Recettes d'ordre</i>										
Opérations d'ordre entre section										
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	902 094
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	7 635 000
<i>Opérations patrimoniales</i>										
0										

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		139 388 878	0	41 361 231	77 385 453	17 737 629	3 555 724	4 025 600	5 829 300	395 309 758
<i>Dépenses réelles</i>										
Dépenses réelles		139 388 878	0	41 361 231	77 385 453	17 737 629	3 555 724	4 025 600	5 829 300	356 372 664
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302 567
606	Achats non stockés de matières et fourni	263 620	0	0	0	2 400 568	8 613	2 308	83 686	4 003 976
611	Contrats de prestations de services	0	0	22 800	0	0	0	0	0	62 300
613	Locations	362 901	0	0	0	204 126	2 600	0	219 521	1 293 333
614	Charges locatives et de copropriété	78 500	0	0	0	29 500	0	0	0	116 010
615	Entretien et réparations	116 723	0	0	0	3 735 326	35 861	0	175 660	5 089 310
616	Primes d'assurances	7 000	0	0	0	0	0	0	0	361 900
617	Etudes et recherches	25 231	0	0	0	83 060	434 150	0	64 940	732 961
618	Divers	132 000	0	0	0	21 490	261	0	0	1 101 806
621	Personnel extérieur au service	1 137 000	0	0	20 000	5 484	28 480	0	0	2 483 692
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	308 380	0	0	16 000	19 824	2 800	0	0	536 162
623	Pub., publications, relations publiques	18 913	0	0	18 000	10 863	9 653	0	242 956	1 645 822
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	10 395	2 511 692	0	2 582 647
625	Déplacements et missions	1 459 920	0	0	1 000	118 516	16 000	0	1 995	1 739 340
626	Frais postaux et frais télécommunication	275 500	0	0	0	8 000	0	0	856	1 095 156
628	Divers	324 784	0	0	320 000	208 195	75 895	6 600	235 908	2 356 289
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	333 500	0	13 500	20 000	127 700	21 900	0	700	812 050
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 800	0	0	0	23 400	0	0	0	153 200

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
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	124	54 430
6411	Personnel titulaire	12 156 200	0	588 400	742 700	7 485 520	1 066 000	0	27 500	35 207 620
6412	Assistantes maternelles	13 320 000	0	0	0	0	0	0	0	13 320 000
6413	Personnel non titulaire	180 000	0	4 000	110 000	20 000	30 000	0	0	1 224 486
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500
6416	Emplois d'insertion	38 000	0	0	0	0	14 000	0	0	254 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	11 500	0	0	0	41 500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 440 500	0	260 000	340 000	3 101 000	440 000	0	10 400	18 959 690
647	Autres charges sociales	156 000	0	200	1 900	17 750	2 550	0	0	480 700
648	Autres charges de personnel	24 800	0	0	0	0	0	0	0	48 870
651	Aides à la personne	15 839 393	0	40 133 892	60 000	0	0	89 000	15 000	56 643 275
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	58 434 000	0	0	0	0	58 434 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	9 740 000	0	0	0	0	9 740 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	78 851 900	0	0	0	0	0	0	0	78 851 900
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727 600
654	Pertes sur créances irrécouvrables	31 000	0	0	242 000	0	0	0	0	283 000
655	Contributions obligatoires	2 760 560	0	0	1 784 000	0	0	0	0	22 954 868
656	Participations	1 541 600	0	0	1 235 255	87 125	48 347	760 000	2 324 000	6 957 986
657	Subventions de fonctionnement versées	1 044 663	0	334 939	4 236 598	13 845	1 308 220	656 000	2 426 050	13 521 615
658	Charges diverses de gestion courante	30 000	0	0	0	837	0	0	5	425 102
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	22 600	0	0	0	4 000	0	0	0	27 130
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	104 900	0	3 500	64 000	0	0	0	0	205 870
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	38 937 094
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	38 937 094
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	902 094
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	38 035 000
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
	Total recettes de fonctionnement	25 735 560	0	18 284 305	11 785 535	678 000	443 000	5 450 800	64 500	383 649 700
	Recettes réelles	25 735 560	0	18 284 305	11 785 535	678 000	443 000	5 450 800	64 500	380 227 700
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 700	0	0	0	0	0	0	0	251 700
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	410 000	0	0	0	411 100

DEPARTEMENT DE LA VIENNE - M52 BUDGET PRINCIPAL - DM - 2018

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
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	19 000	0	0	62 400
708	Autres produits	0	0	0	0	174 000	0	1 800	0	175 800
731	Impositions directes	0	0	0	6 890 000	0	0	5 050 000	0	122 890 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	48 675 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	42 195 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	44 149 000
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	55 760 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 917 000
747	Participations	10 241 860	0	18 168 305	4 415 535	0	424 000	395 000	6 500	34 434 200
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	10 390 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	15 298 000	0	5 000	0	0	0	0	0	15 303 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	64 000	0	0	0	133 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	48 500	0	11 000	430 000	0	0	0	0	489 500
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	296 500
771	Produits exception. / opérations gestion	41 000	0	100 000	50 000	0	0	0	58 000	249 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	95 500	0	0	0	0	0	0	0	95 500
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	30 000	0	0	0	50 000
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	3 422 000
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	3 422 000
722	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	792 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630 000
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		49 008 527,05
Dépenses réelles		45 586 527,05
020	Dépenses imprévues	867 185,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	43 390 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00
454	Travaux effectués d'office	904 342,05
Dépenses d'ordre		3 422 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	3 422 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 630 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	792 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		115 277 356,44
Recettes réelles		76 340 262,44
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 503 000,00
106	Réserves	5 612 262,44
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 600 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	60 600 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	425 000,00
274	Prêts	2 700 000,00
454	Travaux effectués d'office	400 000,00
Recettes d'ordre		38 937 094,00
021	Virement de la section de fonctionnement	902 094,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	38 035 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	30 400 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	7 635 000,00
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
DEPENSES		50 128 921,30
Dépenses réelles		11 191 827,30
022	Dépenses imprévues	3 302 567,30
658	Charges diverses de gestion courante	394 260,00
661	Charges d'intérêts	3 480 000,00
668	Autres charges financières	315 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 700 000,00
Dépenses d'ordre		38 937 094,00
023	Virement à la section d'investissement	902 094,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	38 035 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	38 035 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		320 004 500,00
Recettes réelles		316 582 500,00
731	Impositions directes	110 950 000,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	48 675 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	42 195 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	44 149 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	250 000,00
741	D.G.F.	55 760 000,00
744	FCTVA	500 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 917 000,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
748	Autres attributions et participations	10 390 000,00
761	Produits de participations	500 000,00
768	Autres produits financiers	296 500,00
Recettes d'ordre		3 422 000,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	3 422 000,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	792 000,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	2 630 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		2 100 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 007,49
Equipements départementaux		2 065 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 007,49
205	Licences, logiciels, droits similaires	659 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	659 714,69
218	Autres immobilisations corporelles	975 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	985 229,55
231	Immobilisations corporelles en cours	430 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	430 063,25
Equipements non départementaux (c/204)		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		10 294 346,00	4 733 386,00	2 306 500,00	1 314 610,00	0,00	273 771,22	18 922 613,22
606	Achats non stockés de matières et fourni	27 052,00	681 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 542,00
613	Locations	0,00	380 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 741,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00
615	Entretien et réparations	0,00	832 140,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	836 340,00
616	Primes d'assurances	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	42 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 580,00
618	Divers	247 500,00	500 640,00	0,00	6 822,00	0,00	2 500,00	757 462,00
621	Personnel extérieur au service	462 898,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 628,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	102 500,00	43 822,00	0,00	0,00	0,00	300,00	146 622,00
623	Pub., publications, relations publiques	37 341,00	298 147,00	0,00	671 688,00	0,00	41 910,68	1 049 086,68
624	Transports biens, transports collectifs	250,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	18 660,54	45 360,54
625	Déplacements et missions	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	118 700,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	740 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
628	Divers	577 500,00	263 290,00	0,00	45 100,00	0,00	15 000,00	900 890,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	122 000,00	0,00	8 700,00	9 600,00	0,00	1 400,00	141 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	18 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 706,00
6411	Personnel titulaire	5 413 000,00	0,00	0,00	282 800,00	0,00	0,00	5 695 800,00
6413	Personnel non titulaire	248 620,00	0,00	320 000,00	142 000,00	0,00	46 000,00	756 620,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		6416	Emplois d'insertion			17 000,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 438 740,00	0,00	122 000,00	150 000,00	0,00	15 500,00	2 726 240,00
647	Autres charges sociales	292 000,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	292 600,00
648	Autres charges de personnel	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 707 600,00	0,00	0,00	20 000,00	1 727 600,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
656	Participations	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	251 175,00	0,00	123 000,00	2 000,00	0,00	79 500,00	455 675,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 470,00
RECETTES REELLES		716 000,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 400,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
706	Prestations de services	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
747	Participations	425 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	12 479 000,00	0,00	12 479 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	12 474 000,00	0,00	12 474 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		1 218 970,00	38 000,00	13 530 491,26	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	11 186 927,44	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	8 500,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 615 706,41	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	9 562 721,03	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 218 970,00	38 000,00	2 343 563,82	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 638 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 638 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		649 750,00	8 692,00	16 205 158,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	68 408,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	100 200,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	68 900,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	2 500,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	800 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	10 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	45 500,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 700,00	0,00	114 500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	433 000,00	0,00	5 655 200,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	45 000,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	185 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	15 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	207 050,00	0,00	2 899 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 000,00	0,00	4 750,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	13 800,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	303 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 658 308,00	0,00
656	Participations	0,00	8 692,00	186 592,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	28 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	21 100,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	1 100,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	20 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		165 873,00	0,00	0,00	14 953 334,26
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	11 186 927,44
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	8 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 615 706,41
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	9 562 721,03
Equipements non départementaux (c/204)		165 873,00	0,00	0,00	3 766 406,82
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		485 000,00	0,00	91 060,00	17 439 660,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	68 408,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	60,00	60,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	100 200,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	68 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	2 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	800 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	10 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	45 500,00
628	Divers	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	123 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 088 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	1 000,00	46 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	185 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	15 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 106 050,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	5 750,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	13 800,00
651	Aides à la personne	190 000,00	0,00	0,00	493 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	5 658 308,00
656	Participations	253 375,00	0,00	60 000,00	508 659,00
657	Subventions de fonctionnement versées	17 625,00	0,00	30 000,00	75 625,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	21 100,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	1 100,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	20 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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
DEPENSES REELLES		5 213 799,00	0,00	2 804 644,00	73 102,12
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	29 102,12
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	29 102,12
Equipements non départementaux (c/204)		5 213 799,00	0,00	2 804 644,00	44 000,00
RECETTES REELLES		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
DEPENSES REELLES		266 216,00	1 983 940,00	139 000,00	1 149 456,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	332,08	0,00	236 856,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	122 408,00	0,00	36,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	11 800,00
616	Primes d'assurances	0,00	18 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	12 500,00	30 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	43 309,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	17 000,00	0,00	4 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	269 499,92	0,00	4 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	4 500,00	0,00	700,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	9 009,00
628	Divers	0,00	27 700,00	0,00	25 426,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 800,00	0,00	0,00	12 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	2 420,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	35 000,00	0,00	600,00
6411	Personnel titulaire	169 400,00	0,00	0,00	564 400,00
6413	Personnel non titulaire	28 866,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	52 000,00	0,00	0,00	230 000,00
647	Autres charges sociales	650,00	0,00	0,00	1 400,00
656	Participations	0,00	10 000,00	75 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 445 500,00	64 000,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	72 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	72 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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			
DEPENSES REELLES		0,00	52 834,00	1 275 525,00	87 548,00	9 507 452,12
Equipements départementaux		0,00	52 834,00	0,00	0,00	81 936,12
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	46 834,00	0,00	0,00	75 936,12
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 275 525,00	87 548,00	9 425 516,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	1 018 785,66	1 795 230,00	138 120,00	6 490 747,66
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	174 086,00	5 880,00	0,00	417 154,08
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
613	Locations	0,00	0,00	1 000,00	0,00	123 444,00
615	Entretien et réparations	0,00	76 900,00	0,00	0,00	88 700,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	38 000,00	0,00	80 500,00
618	Divers	0,00	10 164,00	0,00	120,00	53 593,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	2 000,00	0,00	0,00	23 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	32 836,00	0,00	0,00	33 036,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	5 728,00	0,00	13 500,00	293 427,92
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	4 000,00	0,00	0,00	13 009,00
628	Divers	0,00	92 591,66	53 500,00	0,00	199 217,66
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	9 500,00	5 050,00	0,00	29 850,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	7 880,00	0,00	0,00	10 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00
6411	Personnel titulaire	0,00	392 600,00	230 900,00	0,00	1 357 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	32 000,00	0,00	17 000,00	77 866,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	167 000,00	86 500,00	0,00	535 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 500,00	400,00	0,00	3 950,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 374 000,00	68 000,00	2 953 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
RECETTES REELLES		0,00	52 000,00	0,00	0,00	124 000,00
706	Prestations de services	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
747	Participations	0,00	12 000,00	0,00	0,00	84 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	51 077,00	0,00	0,00	51 077,00
615	Entretien et réparations	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	0,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 923,00	0,00	0,00	2 923,00
625	Déplacements et missions	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
628	Divers	0,00	74 800,00	0,00	0,00	74 800,00
655	Contributions obligatoires	0,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
747	Participations	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		4 061 238,49	61 650,00	0,00
Equipements départementaux		3 708 040,49	0,00	0,00
213	Constructions	1 403 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 305 040,49	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		353 198,00	61 650,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		21 472 372,34	51 806 500,00	42 263 900,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	261 820,00	0,00	0,00
613	Locations	352 901,00	10 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	78 000,00	500,00	0,00
615	Entretien et réparations	116 723,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	7 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	231,00	0,00	0,00
618	Divers	64 000,00	38 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	1 118 000,00	0,00	19 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	303 580,00	1 500,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	18 913,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	581 920,00	878 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	275 500,00	0,00	0,00
628	Divers	320 584,34	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	248 500,00	85 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	2 800,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	12 156 200,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	13 320 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	180 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	38 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 280 500,00	3 160 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	31 000,00	125 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	24 800,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	4 970 383,00	9 543 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	28 991 900,00	31 657 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	5 500,00	2 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	16 000,00	915 000,00
656	Participations	3 300,00	0,00	30 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	188 217,00	32 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	30 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	15 100,00	7 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	34 900,00
RECETTES REELLES		10 700,00	4 870 000,00	7 881 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 700,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	4 586 000,00	3 928 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	270 000,00	3 783 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	48 500,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	1 000,00	40 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	13 000,00	81 500,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	491 738,00	0,00	4 614 626,49
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 040,49
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 040,49
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	491 738,00	0,00	906 586,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		460 500,00	974 360,00	19 576 000,00	2 835 246,00	139 388 878,34
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 800,00	263 620,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	362 901,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	116 723,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 231,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	30 000,00	132 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	300,00	2 000,00	308 380,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	18 913,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 920,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	4 200,00	324 784,34
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156 200,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	958 000,00	368 000,00	15 839 383,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	18 203 000,00	0,00	78 851 900,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	23 500,00	0,00	31 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	322 000,00	1 507 560,00	2 760 560,00
656	Participations	460 500,00	923 360,00	0,00	124 440,00	1 541 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	51 000,00	1 200,00	772 246,00	1 044 663,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	68 000,00	0,00	104 900,00
RECETTES REELLES		620 500,00	1 007 360,00	11 246 000,00	100 000,00	25 735 560,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
747	Participations	620 500,00	1 007 360,00	0,00	100 000,00	10 241 860,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	11 245 000,00	0,00	15 298 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	95 500,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-5

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		871 100,00	22 160 131,00	780 000,00	17 550 000,00	41 361 231,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
6411	Personnel titulaire	588 400,00	0,00	0,00	0,00	588 400,00
6413	Personnel non titulaire	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
647	Autres charges sociales	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
651	Aides à la personne	0,00	21 803 892,00	780 000,00	17 550 000,00	40 133 892,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 500,00	333 439,00	0,00	0,00	334 939,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
RECETTES REELLES		18 279 305,00	0,00	0,00	5 000,00	18 284 305,00
747	Participations	18 168 305,00	0,00	0,00	0,00	18 168 305,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		841 333,00	0,00	0,00	6 801 519,88
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	16 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	320 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	60 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 235 255,00
657	Subventions de fonctionnement versées	841 333,00	0,00	0,00	3 385 264,88
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	1 234 600,00	68 508 000,00	0,00	77 385 452,88
621	Personnel extérieur au service	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	742 700,00	0,00	0,00	742 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	58 434 000,00	0,00	58 434 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	9 740 000,00	0,00	9 740 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 255,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	4 236 597,88
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	480 000,00	11 305 535,00	11 785 535,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	4 415 535,00	4 415 535,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		2 465 686,00	2 090 000,00	21 410 983,57	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	20 856 936,57	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	328 622,14	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	67 143,60	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 752 588,45	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	18 671 982,38	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 465 686,00	2 090 000,00	554 047,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		206 550,00	196 300,00	16 863 829,00	355 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 138 361,68	234 205,32	0,00
613	Locations	0,00	0,00	187 386,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 607 896,22	108 294,68	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	83 060,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	8 990,00	12 500,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	400,00	5 084,48	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	19 823,55	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	118 515,52	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	156 244,55	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga)	2 500,00	3 200,00	122 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	129 800,00	135 400,00	7 220 320,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	74 000,00	57 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	250,00	300,00	17 200,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	87 125,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	13 845,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		340 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	340 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		408 750,00	0,00	20 172 823,56	46 548 243,13
Equipements départementaux		0,00	0,00	17 222 823,56	38 079 760,13
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	36 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	328 622,14
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	600,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	67 143,60
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 752 588,45
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	17 222 823,56	35 894 805,94
Equipements non départementaux (c/204)		408 750,00	0,00	2 950 000,00	8 468 483,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	8 837 500,00	10 467 500,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	8 837 500,00	8 837 500,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		92 350,00	0,00	23 600,00	17 737 629,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	25 500,00	0,00	2 501,35	2 400 568,35
613	Locations	0,00	0,00	16 740,45	204 126,45
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	29 500,00
615	Entretien et réparations	18 400,00	0,00	735,00	3 735 325,90
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	83 060,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	21 490,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	5 484,48
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	19 823,55
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	123,20	10 863,20
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	118 515,52
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	48 450,00	0,00	3 500,00	208 194,55
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	127 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	23 400,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 485 520,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	11 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	17 750,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	87 125,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	13 845,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	837,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	4 000,00
RECETTES REELLES		104 000,00	0,00	134 000,00	678 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	410 000,00
708	Autres produits	40 000,00	0,00	134 000,00	174 000,00
752	Revenus des immeubles	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	30 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		4 575 518,00	3 427 002,00	3 543 953,00	312 264,00	1 034 042,94
Equipements départementaux		0,00	0,00	60 000,00	0,00	462 893,87
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	63 315,77
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,80
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	56 684,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	60 000,00	0,00	324 342,30
Equipements non départementaux (c/204)		4 575 518,00	3 427 002,00	3 483 953,00	312 264,00	571 149,07
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		1 166,00	919 800,00	1 060 400,00	9 393,00	1 509 870,37
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612,96
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	35 860,84
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	9 393,00	404 757,09
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 166,00	0,00	0,00	0,00	6 006,20
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	62 675,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	12 400,00	0,00	0,00	9 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	630 700,00	0,00	0,00	435 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	260 000,00	0,00	0,00	180 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 700,00	0,00	0,00	850,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	48 347,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 060 400,00	0,00	247 820,28
RECETTES REELLES		0,00	0,00	280 000,00	0,00	163 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
747	Participations	0,00	0,00	280 000,00	0,00	144 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		44 626,00	12 937 405,94
Equipements départementaux		0,00	522 893,87
211	Terrains	0,00	15 846,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	63 315,77
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	0,00	2 705,80
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	56 684,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	384 342,30
Equipements non départementaux (c/204)		44 626,00	12 414 512,07
RECETTES REELLES		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		55 095,00	3 555 724,37
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	8 612,96
613	Locations	1 000,00	2 600,00
615	Entretien et réparations	0,00	35 860,84
617	Etudes et recherches	20 000,00	434 150,09
618	Divers	0,00	261,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	28 480,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	2 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 480,35	9 652,55
624	Transports biens, transports collectifs	2 394,65	10 394,65
625	Déplacements et missions	16 000,00	16 000,00
628	Divers	13 220,00	75 895,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	21 900,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 066 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	30 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	14 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	440 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 550,00
656	Participations	0,00	48 347,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 308 220,28
RECETTES REELLES		0,00	443 000,00
706	Prestations de services	0,00	19 000,00
747	Participations	0,00	424 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		0,00	3 265 600,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 307,90	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 511 692,10	0,00	0,00
628	Divers	0,00	6 600,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	89 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	656 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	5 449 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	399 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	760 000,00	4 025 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,90
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 692,10
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	1 800,00	5 450 800,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		1 094 777,10	0,00	0,00	319 301,00
Equipements départementaux		600 013,10	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	22 216,67	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	577 796,43	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		494 764,00	0,00	0,00	319 301,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		469 994,00	2 537 500,00	4 176,50	519 529,50
606	Achats non stockés de matières et fourni	81 253,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	7 107,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	174 660,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 340,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	25 800,00	10 643,68	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 995,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	856,32	0,00	0,00
628	Divers	0,00	181 000,00	4 176,50	28 813,50
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	176 834,00	21 000,00	0,00	490 716,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	36 500,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	6 500,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	30 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		930 053,77	1 019 169,34	0,00	3 363 301,21
Equipements départementaux		0,00	474 315,34	0,00	1 074 328,44
211	Terrains	0,00	104 999,00	0,00	104 999,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	22 216,67
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	369 316,34	0,00	947 112,77
Equipements non départementaux (c/204)		930 053,77	544 854,00	0,00	2 288 972,77
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 298 100,00	0,00	5 829 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 432,97	0,00	83 685,97
613	Locations	0,00	212 413,58	0,00	219 520,58
615	Entretien et réparations	0,00	1 000,00	0,00	175 660,00
617	Etudes et recherches	0,00	62 600,00	0,00	64 940,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	206 512,00	0,00	242 955,68
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 995,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	856,32
628	Divers	0,00	21 917,74	0,00	235 907,74
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	700,00	0,00	700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	123,71	0,00	123,71
6411	Personnel titulaire	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
651	Aides à la personne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 737 500,00	0,00	2 426 050,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5,00
RECETTES REELLES		0,00	28 000,00	0,00	64 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	6 500,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	28 000,00	0,00	58 000,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 24 937 185,00	-50 000,00	II -50 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 390 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 006 000,00	333 333,33	333 333,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 384 000,00	-333 333,33	-333 333,33
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 547 185,00	-50 000,00	-50 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 630 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	917 185,00	-50 000,00	-50 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 887 185,00	23 772 303,69	0,00	48 659 488,69

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 46 650 000,00	-15 100,00	VI -9 906,00
Ressources propres externes de l'année (a)		7 203 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 503 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	2 250 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	450 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		39 447 000,00	-15 100,00	-9 906,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28033	Frais d'insertion	215,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 200,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 355 700,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	613 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	449 300,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	701 900,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	18 931 500,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	44 500,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	105 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	546 700,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	167 920,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 314 910,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	977 100,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	232 500,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 765 720,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	6 900,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	69 270,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	405 100,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	705 565,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	175 700,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	177 408,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	105 100,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	3 916 140,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	562 300,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	477 100,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage technique (m. à disp	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	726 580,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	355 800,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	327 272,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	182 400,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	197 600,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	25 600,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	405 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	912 000,00	-15 100,00	-9 906,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	46 640 094,00	0,00	18 160 041,25	5 612 262,44	70 412 397,69

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	48 659 488,69
Ressources propres disponibles	VIII	70 412 397,69
Solde	IX = VIII - IV (4)	21 752 909,00

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	
TOTAL	516 851 938,06	0,00	516 851 938,06	220 971 355,96	62 787 901,01	40 972 000,00	107 183 000,00
D 03PGERONTO 2009/1 1 - SCHEMA GERONTOLOGIQUE 2009	10 293 219,00	0,00	10 293 219,00	9 756 470,40	491 738,00	0,00	0,00
D 17V4CBOURG 2017/1 11 - ACTIVA CENTRES BOURGS 2017 2021	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	550 000,00	450 000,00	1 500 000,00
D 11RCENPARC 2014/1 11 - CENTER PARCS LOGEMENT	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	198 264,00	133 736,00	120 000,00	240 000,00
D 06LLOGEMEN 2013/1 11 - FONDS LOGEMENT	4 525 558,05	0,00	4 525 558,05	2 670 095,41	685 428,00	350 000,00	620 000,00
D 06LLOGEMEN 2009/1 11 - FONDS LOGEMENT 2009	1 044 737,33	0,00	1 044 737,33	1 033 550,33	0,00	0,00	0,00
D 06LLOGEMEN 2010/1 11 - FONDS LOGEMENT 2010	1 173 120,96	0,00	1 173 120,96	1 157 120,96	0,00	0,00	0,00
D 06LLOGEMEN 2011/1 11 - FONDS LOGEMENT 2011	827 161,41	0,00	827 161,41	816 561,41	0,00	0,00	0,00
D 06LLOGEMEN 2012/1 11 - FONDS LOGEMENT 2012	752 097,41	0,00	752 097,41	749 292,65	0,00	0,00	0,00
D 05YOZON 2005/2 11 - ORU DE CHATELLERAULT	6 164 198,00	0,00	6 164 198,00	5 809 244,10	354 953,00	0,00	0,00
D 06YPOITIER 2006/1 11 - ORU DE POITIERS	691 000,00	0,00	691 000,00	155 624,66	0,00	0,00	0,00
D 06YPOITIER 2009/1 11 - ORU DE POITIERS 2009	6 360 000,00	0,00	6 360 000,00	5 055 889,90	1 300 998,00	0,00	0,00
D 17SDHABITA 2017/1 11 - SCHEMA DEPARTEMENTAL HABITAT	6 655 000,00	0,00	6 655 000,00	281 161,81	518 838,00	1 580 000,00	3 497 000,00
D 06PPATRIAP 2010/1 12 - RESTAURATION DU PATRIMOINE	595 039,00	0,00	595 039,00	458 410,00	136 629,00	0,00	0,00
D 18CARENA 2018/1 13 - CONSTRUCTION ARENA	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	14 000 000,00
D 05PSPORTAP 2014/1 13 - HALLE DES SPORTS ET BASSIN DE NATATION PAYS MELUSIN	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
D 05PSPORTAP 2014/2 13 - PISCINE DE LOUDUN	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	74 446,00	525 554,00	600 000,00	1 200 000,00
D 05PSPORTAP 2014/3 13 - SALLE MULTISPORTS DE VIVONNE	800 000,00	0,00	800 000,00	231 616,00	318 384,00	250 000,00	0,00
D 09RESSSTRU 2009/1 14 - ADAPTATION RESEAUX STRUCTURANTS	5 296 659,39	0,00	5 296 659,39	5 252 318,93	33 562,64	0,00	0,00
D 17RCPER 2017/1 14 - CPER RN147	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 05RETIUNNO 2005/2 14 - ETUDES ROUTIERES	1 392 888,83	0,00	1 392 888,83	1 392 888,83	0,00	0,00	0,00
D 15RETROUT 2015/1 14 - ETUDES ROUTIERES	600 000,00	0,00	600 000,00	36 398,58	0,00	0,00	0,00
D 11RCENPARC 2011/1 14 - LIAISON RD347/RD49 DESSERTTE CENTER PARCS	4 734 313,87	0,00	4 734 313,87	4 734 313,87	0,00	0,00	0,00
D 09ROUVRART 2009/1 14 - OUVRAGES D ART PROGRAMME SPECIAL	2 834 161,88	0,00	2 834 161,88	2 829 440,55	4 721,33	0,00	0,00
D 16RPLANROU 2016/1 14 - SCHEMA ROUTIER	43 942 000,00	0,00	43 942 000,00	3 365 980,53	6 363 523,70	9 659 000,00	16 105 000,00
D 05RTXCALIB 2005/1 14 - TRAVAUX DE CALIBRAGE	17 687 678,58	0,00	17 687 678,58	17 680 108,58	3 335,00	0,00	0,00
D 14XTHD 2016/1 15 - MONTEE EN DEBIT TTC	21 890 320,00	0,00	21 890 320,00	3 609 664,60	17 220 654,44	1 060 000,00	0,00
D 14XTHD 2015/1 15 - TRES HAUT DEBIT HT	7 833 000,00	0,00	7 833 000,00	752 985,79	3 027 405,79	3 000 000,00	1 000 000,00
D 11NLGVSEA 2011/1 18 - LIGNE LGV SEA	31 856 153,70	0,00	31 856 153,70	30 903 792,60	390 000,00	0,00	0,00
D 04UTGVSUD 2007/1 18 - LIGNES A GRANDE VITESSE POITIERS LIMOGES	375 000,00	0,00	375 000,00	356 250,00	18 750,00	0,00	0,00
D 06PEAUJASSA 2017/1 19 - APPEL A PROJET SDE 2017 2021	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 365,00	850 000,00	2 150 000,00	4 300 000,00
D 06PEAUJASSA 2011/1 19 - ASSAINISSEMENT 2011	2 293 791,00	0,00	2 293 791,00	2 290 743,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 06PEAUASSA 2013/1 19 - ASSAINISSEMENT 2013 2016	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	7 974 561,56	1 240 000,00	0,00	0,00
D 06PEAUASSA 2011/2 19 - EAU 2011	1 337 504,00	0,00	1 337 504,00	1 317 836,00	0,00	0,00	0,00
D 06PEAUASSA 2012/2 19 - EAU 2012	1 365 513,00	0,00	1 365 513,00	1 338 874,00	0,00	0,00	0,00
D 00ETXCOLPU 2008/6 2 - EXTENSION COLLEGE LATILIE	6 106 714,81	0,00	6 106 714,81	6 104 822,83	1 891,98	0,00	0,00
D 00ETXCOLPU 2008/8 2 - EXTENSION COLLEGE NEUVILLE	6 501 423,09	0,00	6 501 423,09	6 126 449,97	292 745,75	0,00	0,00
D 14EPLANINV 2014/1 2 - PLAN INVESTISSEMENT COLLEGES 2015 2025	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	16 259 144,00	10 651 307,75	9 610 000,00	43 040 000,00
D 00ETXCOLPU 2005/2 2 - TRAVAUX EXTERNAT LOGEMENT COLLEGE RABELAIS	14 357 460,29	0,00	14 357 460,29	14 166 297,92	186 274,89	0,00	0,00
D 08PLGV 2008/1 20 - AMENGT FONCIER LIGNE LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE	5 750 305,30	0,00	5 750 305,30	5 068 337,23	669 318,65	0,00	0,00
D 03PREMEMBR 2005/2 21 - AMENAGEMENT FONCIER LOUDUN	820 756,00	0,00	820 756,00	750 197,71	70 557,00	0,00	0,00
D 03PREMEMBR 2018/1 21 - RN147 LUSSAC LES CHATEAUX	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
D 17RENOUCE 2017/1 22 - CENTRES EXPLOITATION DES ROUTES	5 305 000,00	0,00	5 305 000,00	34 532,33	1 808 467,30	227 000,00	1 185 000,00
D 12BBDV 2012/1 22 - EXTENSION RESTRUCTURATION BDV	3 012 939,75	0,00	3 012 939,75	3 012 655,95	0,00	0,00	0,00
D 13BRESTAU 2013/1 22 - MISE AUX NORMES RESTAURANT ADMINISTRATIF	744 548,67	0,00	744 548,67	742 422,67	0,00	0,00	0,00
D 14CONSMD 2014/1 22-BATIMENTS SOLIDARITES	7 283 000,00	0,00	7 283 000,00	822 701,88	2 055 731,12	1 476 000,00	1 979 000,00
D 17SALONPAR 2017/1 22-HOTEL DEP SALONS PARKINGS	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	63 600,00	250 000,00	120 000,00
D 14FDEV1418 2014/1 23 - PLAN DE DEVELOPPEMENT FUTUROSCOPE 14 - 17	8 000 607,59	0,00	8 000 607,59	7 177 416,26	823 191,33	0,00	0,00
D 07UPROJETS 2007/2 3 - OPERATIONS IMMOBILIERES	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00	4 066 652,00	158 348,00	0,00	0,00
D 07UPROJETS 2007/1 3 - RECHERCHE AP	2 648 313,97	0,00	2 648 313,97	2 640 788,97	7 525,00	0,00	0,00
D 09PVIENPOL 2009/1 5 - VIENNOPOLES	3 807 318,00	0,00	3 807 318,00	3 456 876,00	350 442,00	0,00	0,00
D 12MCIRCINV 2012/1 7 - CIRCUITS COURTS INVESTISSEMENT	151 410,03	0,00	151 410,03	151 410,03	0,00	0,00	0,00
D 14AAPDRR 2014/1 7 - PLAN DEV.RURAL REGIONAL 2014/2020	700 000,00	0,00	700 000,00	30 000,00	319 301,00	90 000,00	90 000,00
D 10CCAP 2010/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CAP 2010/2014	3 028 670,00	0,00	3 028 670,00	2 969 425,00	0,00	0,00	0,00
D 10CCAPC 2010/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CAPC 2010/2014	3 693 750,00	0,00	3 693 750,00	3 027 659,00	516 091,00	0,00	0,00
D 10CCAT 2010/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT CHATELLERAULT 2010/2014	2 101 250,00	0,00	2 101 250,00	2 071 550,00	29 700,00	0,00	0,00
D 13CJAUNAY 2013/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE JAUNAY CLAN 2013 2016	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	774 052,00	315 325,00	0,00	0,00
D 07CMONTMOR 2012/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE MONTMORILLON	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 233 377,00	0,00	0,00	0,00
D 10CPOIT 2010/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE POITIERS 2010/2014	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 770 500,00	0,00	0,00	0,00
D 14CNEUVILL 2014/1 8 - CONTRAT DE DEVELOPPEMENT NEUVILLE DE POITOU 2014-2018	700 000,00	0,00	700 000,00	541 945,00	158 054,00	0,00	0,00
D 10CCAP 2016/1 8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2016 GRAND POITIERS	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	306 351,00	1 393 649,00	0,00	0,00
D 17V2PROJTE 2017/1 8 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2017 VOLET 2	29 350 000,00	0,00	29 350 000,00	33 615,00	5 103 385,00	6 750 000,00	17 027 000,00
D 14CCHAUUVIG 2014/1 8 - CONTRAT DEVELOPPEMENT CHAUUVIGNY	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	397 800,00	810 200,00	0,00	0,00
D 08CLOUDUN 2008/1 8 - CONTRAT DEVELOPPEMENT DE LOUDUN 2008/2010	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	1 182 242,00	104 515,00	0,00	0,00
D 17V4PATRIM 2017/1 8 - VOLET4.PATRIMOINE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	72 263,00	1 372 404,00	550 000,00	500 000,00
D 12FSD14 2012/1 9 - FONDS DE SOUTIEN ET D INVESTISSEMENT DEPARTEMENTAL	13 276 000,00	0,00	13 276 000,00	13 087 150,74	98 735,00	0,00	0,00
D 15PHISTORI 2015/1 9 - HISTORIAL DU POITOU	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	14 889,88	605 109,00	1 300 000,00	780 000,00
D 10PPROFSAN 2010/1 9 - PROFESSIONNELS DE SANTE	1 166 594,00	0,00	1 166 594,00	1 064 267,00	0,00	0,00	0,00
D 04JPROJSTR 2010/1 9 - REHABILITATION CPA LATHUS	795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
D 04JPROJSTR 2014/1 9 - REHABILITATION ET EXTENSION VILLAGE DE LA BUSSIERE	589 000,00	0,00	589 000,00	494 135,00	94 615,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D 07TGAXES 2014/1 9 - SIGNALISATION TOURISTIQUE 2014 2017	240 000,00	0,00	240 000,00	167 179,55	43 519,96	0,00	0,00
D 07TGAXES 2008/1 9 - SIGNALISATION TOURISTIQUE GRANDS AXES	350 480,51	0,00	350 480,51	342 933,15	5 686,38	0,00	0,00
D 11RCENPARC 2014/2 9 - SUBV RESEAUX EAU ASSAINIST - PROJET CENTER PARCS	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	2 227 765,00	0,00	0,00	0,00
D 00JFDS TOUR 2000/1 AMENAGEMENT CAMPING LES PEUPLIERS COUHE	95 280,64	0,00	95 280,64	95 280,64	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	15 030 252,05	0,00	15 030 252,05	5 060 591,93	2 335 446,57	2 900 000,00	4 200 000,00
D 11SMASP 2015/1 1 - MASP 2015 - 2017 AE	400 000,00	0,00	400 000,00	345 478,87	0,00	0,00	0,00
D 11SMASP 2016/1 1 - MASP AE 2016-2018	400 000,00	0,00	400 000,00	341 496,86	0,00	0,00	0,00
D 11SMASP 2017/1 1 - MASP AE 2017 - 2019	400 000,00	0,00	400 000,00	127 992,84	0,00	0,00	0,00
D 13IFSE 2013/1 1 - SUBVENTION GLOBALE FSE AE	11 977 438,00	0,00	11 977 438,00	2 630 545,23	2 188 247,88	2 900 000,00	4 200 000,00
D 13WSDE 2013/1 21 - SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L EAU AE	536 000,00	0,00	536 000,00	466 734,70	68 352,79	0,00	0,00
D 13WSAGE 2013/1 21- SAGE CLAIN AE	553 700,00	0,00	553 700,00	418 256,67	63 845,90	0,00	0,00
D 07UJPROJFON 2007/1 3 - RECHERCHE AE	563 114,05	0,00	563 114,05	548 114,05	15 000,00	0,00	0,00
D 12MIRCFON 2012/1 7 - CIRCUITS COURTS FONCTIONNEMENT AE	200 000,00	0,00	200 000,00	181 972,71	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : Pour 31
 Contre 7
 Abstentions 0

Date de convocation : 30 août 2018

Présenté par le Président du Conseil Départemental,
A Poitiers, le 28/09/2018
Le Président,
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session ordinaire
A Poitiers, le 28/09/2018

Les membres du Conseil Départemental,
(liste d'émargement en annexe)

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/10/2018.
et de la publication le 03/10/2018.

A Poitiers, le 28/09/2018

Le Président du Conseil Départemental



Bruno Belin

DM2 Séance Publique de Clôture

du Vendredi 28 Septembre 2018

Fiche de présence

Date de convocation :

30/08/2018

Président de séance :

Bruno BELIN

	Signatures	Pouvoirs	Heure d'arrivée (pvr)	Heure de départ (pvr)
Bruno BELIN				
Claude EIDELSTEIN				
Valérie DAUGE				
Guillaume de RUSSÉ				
Jean-Daniel BLUSSEAU				
Isabelle SOULARD				
Brigitte ABAUX				
Alain FOUCHÉ				
Pascale MOREAU				
Jean-Pierre ABELIN				
Isabelle BARREAU				
Gilbert BEAUJANEAU				
Rose-Marie BERTAUD				
Marie-Jeanne BELLAMY				
François BOCK				
Marie-René DESROSES				
Anne-Florence BOURAT				
Henri COLIN				
Claudie FAUCHER				
Benoît COQUELET				
Pascale GUITTET				
Alain PICHON				
Magali BARC				
Ludovic DEVERGNE				
Etienne ROYER				
Sandrine MARTIN				
Benoît PRINCAÏ				
Séverine SAINT-PÉ				
Jean-Louis LEDEUX				
Sybil PECRIAUX				
Dominique CLEMENT				
Joëlle PELTIER				
Jean-Olivier GEOFFROY				
Lydie NOIRAULT				
Michel TOUCHARD				
Véronique WUYTS-LEPAREUX				
Karine LAFOND				
Francis GIRAULT				

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DE LA VIENNE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE (2)

Numéro SIRET : 22860001100305

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : 14 LOCATION IMMEUBLES ACCUEIL (4)

ANNEE 2018

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) 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	Sans Objet
B - Modalités de vote du budget	4
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	5
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	6
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	7

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	8
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	9
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	10
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	11
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	12
B1 - Balance générale - Dépenses	13
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
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)	45
A1/1 - Fonction 1	46
A1/2 - Fonction 2	47
A1/3 - Fonction 3	49
A1/4 - Fonction 4	51
A1/5 - Fonction 5	52
A1/6 - Fonction 6	59
A1/7 - Fonction 7	61
A1/8 - Fonction 8	63
A1/9 - Fonction 9	65

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 - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	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	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	67
---------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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 d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans 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 de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	64 090,32	0,00	0,00	0,00	64 090,32
Total des dépenses d'équipement		64 090,32	0,00	0,00	0,00	64 090,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	502 931,99	0,00	0,00	0,00	502 931,99
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	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 (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		502 931,99	0,00	0,00	0,00	502 931,99
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		567 022,31	0,00	0,00	0,00	567 022,31

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		40 000,00		0,00	0,00	40 000,00

TOTAL	607 022,31	0,00	0,00	0,00	607 022,31
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	607 022,31
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	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 (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	540 000,00		0,00	0,00	540 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		540 000,00		0,00	0,00	540 000,00

TOTAL	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	57 022,31
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	607 022,31
---	-------------------

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 (10)**

500 000,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	774 495,00	0,00	15 900,00	15 900,00	790 395,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) (5)	126 207,75	0,00	10 000,00	10 000,00	136 207,75
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		900 702,75	0,00	25 900,00	25 900,00	926 602,75
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 000,00	0,00	100,00	100,00	1 100,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00		-5 000,00	-5 000,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		906 702,75	0,00	21 000,00	21 000,00	927 702,75

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	540 000,00		0,00	0,00	540 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		540 000,00		0,00	0,00	540 000,00

TOTAL	1 446 702,75	0,00	21 000,00	21 000,00	1 467 702,75
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 467 702,75
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (6)	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 155 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 176 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		40 000,00		0,00	0,00	40 000,00

TOTAL	1 195 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 216 000,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	251 702,75
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 467 702,75
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	500 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	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
	Total des programmes d'équipement	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)	0,00	0,00	0,00
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
	Dépenses d'investissement –Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	15 900,00		15 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-5 000,00		-5 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	21 000,00	0,00	21 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 000,00
--	------------------

(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.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	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
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	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	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</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)	21 000,00	0,00	21 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		21 000,00	0,00	21 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 000,00
--	------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	607 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 022,31
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	64 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 090,32
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	64 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 090,32
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	502 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 931,99
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

607 022,31

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	540 000,00		0,00	0,00	540 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

	57 022,31
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	

	0,00
Affectation au compte 1068 (5)	

	607 022,31
Total des recettes d'investissement cumulées	

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		64 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	64 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231352	Bâtiments privés	64 090,32	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			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.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		502 931,99	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	502 931,99	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	492 931,99	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	0,00

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

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

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

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles 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.

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles 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.

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	40 000,00	0,00	0,00
13911	<i>Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.</i>	35 000,00	0,00	0,00
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	5 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	540 000,00	0,00	0,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	1 000,00	0,00	0,00
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	513 000,00	0,00	0,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	3 000,00	0,00	0,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	8 000,00	0,00	0,00
281352	<i>Bâtiments privés</i>	15 000,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles 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.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	774 495,00	0,00	15 900,00	15 900,00
60611	Eau et assainissement	9 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60612	Energie - Electricité	154 400,00	0,00	0,00	2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	995,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	21 750,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	201 800,00	0,00	-5 500,00	-2 000,00
6156	Maintenance	127 900,00	0,00	-2 800,00	-5 800,00
6161	Multirisques	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	3 275,00	0,00	2 300,00	2 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	75 325,00	0,00	0,00	-3 000,00
6288	Autres services extérieurs	39 000,00	0,00	0,00	500,00
63512	Taxes foncières	124 250,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	7 500,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	126 207,75	0,00	10 000,00	10 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	108 500,00	0,00	27 707,75	27 707,75
65888	Autres	17 707,75	0,00	-17 707,75	-17 707,75
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		900 702,75	0,00	25 900,00	25 900,00

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 000,00	0,00	100,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	100,00	100,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	5 000,00		-5 000,00	-5 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		906 702,75	0,00	21 000,00	21 000,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	540 000,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	540 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		540 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 446 702,75	0,00	21 000,00	21 000,00
---	--	---------------------	-------------	------------------	------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 467 702,75
--	---------------------

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

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

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

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	235 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	235 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	920 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	776 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	144 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		1 155 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

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

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 155 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	40 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	40 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 195 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
---	--	---------------------	-------------	------------------	------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				251 702,75
-------------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 467 702,75
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043*.

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

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	502 932		0	0	0	0
- Equipements départx			0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)			0	0	0	0
- Opérations financières	502 932		0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>	40 000					
Total dépenses de l'exercice	542 932		0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0		0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	542 932		0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	550 000		0	0	0	0
RAR N-1 et reports	57 022		0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	607 022		0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	540 000		0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0		0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	540 000		0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	40 000		0	0	0	0
RAR N-1 et reports	251 703		0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	291 703		0	0	0	0

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

DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	64 090	567 022
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	64 090	64 090
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									502 932
<i>Dépenses d'ordre</i>									40 000
Total dépenses de l'exercice	0	64 090	607 022						
RAR N-1 et reports	0	0							
Total cumulé dépenses d'investissement	0	64 090	607 022						

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	550 000							
RAR N-1 et reports	0	57 022							
Total cumulé recettes d'investissement	0	607 022							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	927 703	1 467 703						
RAR N-1 et reports	0	0							
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	927 703	1 467 703						

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	1 176 000	1 216 000						
RAR N-1 et reports	0	251 703							
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	1 176 000	1 467 703						

IV – ANNEXES

IV
A1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		542 932	0	0	0	0	0
	Dépenses réelles	502 932	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	492 932	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	40 000	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	40 000	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	40 000	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		550 000	0	0	0	0	0
	Recettes réelles	10 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	540 000	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	540 000	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	540 000	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		540 000	0	0	0	0	0
	Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0
613	Locations	0	0	0	0	0	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0
628	Divers	0	0	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
	<i>Dépenses d'ordre</i>	540 000	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	540 000	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	540 000	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0
RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	40 000	0	0	0	0	0
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0
	<i>Recettes d'ordre</i>	40 000	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	40 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	40 000	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont décimés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décimé à cinq chiffres.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

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
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
	Total dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	64 090	607 022
	Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	64 090	567 022
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	492 932
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	64 090	64 090
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
	Total recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
	Total dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	927 703	1 467 703
	Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	927 703	927 703
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	167 695	167 695
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	20 900	20 900
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	21 750	21 750
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	321 900	321 900
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000

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
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	117 400	117 400
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0	0	131 750	131 750
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	136 208	136 208
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	100	100
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
	Total recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	1 176 000	1 216 000
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0	0	1 176 000	1 176 000
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	235 000	235 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	776 000	776 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	144 000	144 000
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		542 931,99
Dépenses réelles		502 931,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	492 931,99
Dépenses d'ordre		40 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	40 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	40 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		550 000,00
Recettes réelles		10 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
Recettes d'ordre		540 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	540 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	540 000,00
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
DEPENSES		540 000,00
Dépenses réelles		0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Dépenses d'ordre		540 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	540 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	540 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		40 000,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		40 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	40 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	40 000,00
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.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d’insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-5

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				0,00	0,00
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				0,00	0,00
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	64 090,32	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	64 090,32	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	64 090,32	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	927 702,75	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	167 695,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	20 900,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	21 750,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	321 900,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	4 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	117 400,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	131 750,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	136 207,75	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	100,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 176 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	235 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	776 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	144 000,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	21 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	64 090,32
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	64 090,32
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	64 090,32
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	927 702,75
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	167 695,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	20 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	21 750,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	321 900,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	4 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	3 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	2 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	117 400,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	131 750,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	136 207,75
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	100,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 176 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	235 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	776 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	144 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	21 000,00

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : Pour 31
 Contre 7
 Abstentions 0

Date de convocation : 30 août 2018

Présenté par le Président du Conseil Départemental,
A Poitiers, le 28/09/2018
Le Président,
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session ordinaire
A Poitiers, le 28/09/2018

Les membres du Conseil Départemental,
(liste d'émargement en annexe)

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/10/2018.
et de la publication le 03/10/2018.

A Poitiers, le 28/09/2018

Le Président du Conseil Départemental



Bruno Belin



DM2 Séance Publique de Clôture
du Vendredi 28 Septembre 2018
Fiche de présence

Date de convocation :
30/08/2018
 Président de séance :
 Bruno BELIN

	Signatures	Pouvoirs	Heure d'arrivée (pvr)	Heure de départ (pvr)
Bruno BELIN				
Claude EIDELSTEIN				
Valérie DAUGE				
Guillaume de RUSSÉ				
Jean-Daniel BLUSSEAU				
Isabelle SOULARD				
Brigitte ABAUX				
Alain FOUCHÉ				
Pascale MOREAU				
Jean-Pierre ABELIN				
Isabelle BARREAU				
Gilbert BEAUJANEAU				
Rose-Marie BERTAUD				
Marie-Jeanne BELLAMY				
François BOCK				
Marie-René DESROSES				
Anne-Florence BOURAT				
Henri COLIN				
Claudie FAUCHER				
Benoît COQUELET				
Pascale GUITTET				
Alain PICHON				
Magali BARC				
Ludovic DEVERGNE				
Etienne ROYER				
Sandrine MARTIN				
Benoît PRINCAY				
Séverine SAINT-PÉ				
Jean-Louis LEDEUX				
Sybil PECRIAUX				
Dominique CLEMENT				
Joëlle PELTIER				
Jean-Olivier GEOFFROY				
Lydie NOIRAUT				
Michel TOUCHARD				
Véronique WUYTS-LEPAREUX				
Karine LAFOND				
Francis GIRAULT				

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
22860001100297**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DE LA
VIENNE**

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : 40 RESEAUX IMAGE (3)

ANNEE 2018

- (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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(3) 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 - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	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	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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 relatif aux garanties d'emprunt	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	18

(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.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- 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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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.

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

EXPLOITATION

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

INVESTISSEMENT

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

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	506 302,02	0,00	-3 000,00	-3 000,00	503 302,02
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	1 005,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 005,00
Total des dépenses de gestion des services		507 307,02	0,00	0,00	0,00	507 307,02
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		508 307,02	0,00	0,00	0,00	508 307,02
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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		508 307,02	0,00	0,00	0,00	508 307,02

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	508 307,02
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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
Total des recettes de gestion des services		260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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
Total des recettes réelles d'exploitation		260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	248 307,02
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	508 307,02
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	0,00
---	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles 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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de	Restes à	Propositions	VOTE (3)	TOTAL
		l'exercice (1)	réaliser N-1	nouvelles	III	IV = I + II + III
		I	(2) II			
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
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		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
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de	Restes à	Propositions	VOTE (3)	TOTAL
		l'exercice (1)	réaliser N-1	nouvelles	III	IV = I + II + III
		I	(2) II			
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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
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
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	0,00
---	-------------

(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*.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-3 000,00		-3 000,00
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	3 000,00		3 000,00
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
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
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)	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
45...	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
	Dépenses d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer 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).

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

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

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

+

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

=

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

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

+

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

+

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

=

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer 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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	506 302,02	-3 000,00	-3 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements	56 086,40	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	25 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 408,60	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	600,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	403 818,02	-3 700,00	-3 700,00
627	Services bancaires et assimilés	1 220,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	3 969,00	700,00	700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	2 200,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 005,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 000,00	3 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 005,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		507 307,02	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		508 307,02	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		508 307,02	0,00	0,00

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

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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	260 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	243 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	17 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		260 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		260 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		260 000,00	0,00	0,00

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	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
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 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).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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'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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : Pour 31
 Contre 7
 Abstentions 0

Date de convocation : 30 août 2018

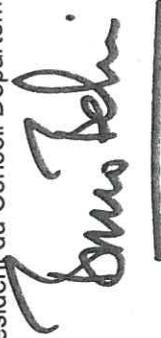
Présenté par le Président du Conseil Départemental,
A Poitiers, le 28/09/2018
Le Président,
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session ordinaire
A Poitiers, le 28/09/2018

Les membres du Conseil Départemental,
(liste d'émargement en annexe)

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/10/2018.
et de la publication le 03/10/2018.

A Poitiers, le 28/09/2018

Le Président du Conseil Départemental



Bruno Belin

DM2 Séance Publique de Clôture

du Vendredi 28 Septembre 2018

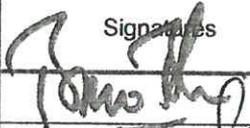
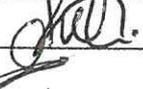
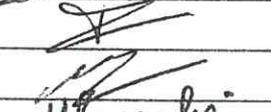
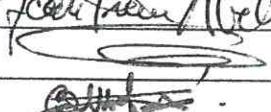
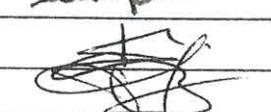
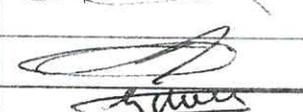
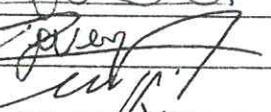
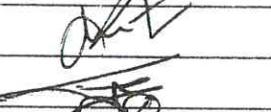
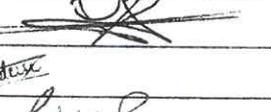
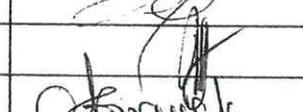
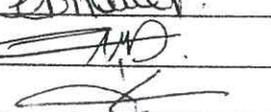
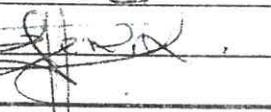
Fiche de présence

Date de convocation :

30/08/2018

Président de séance :

Bruno BELIN

	Signatures	Pouvoirs	Heure d'arrivée (pvr)	Heure de départ (pvr)
Bruno BELIN				
Claude EIDELSTEIN				
Valérie DAUGE				
Guillaume de RUSSÉ				
Jean-Daniel BLUSSEAU				
Isabelle SOULARD				
Brigitte ABAUX				
Alain FOUCHÉ				
Pascale MOREAU				
Jean-Pierre ABELIN				
Isabelle BARREAU				
Gilbert BEAUJANEAU				
Rose-Marie BERTAUD				
Marie-Jeanne BELLAMY				
François BOCK				
Marie-René DESROSES				
Anne-Florence BOURAT				
Henri COLIN				
Claudie FAUCHER				
Benoît COQUELET				
Pascale GUITTET				
Alain PICHON				
Magali BARC				
Ludovic DEVERGNE				
Etienne ROYER				
Sandrine MARTIN				
Benoît PRINCAY				
Séverine SAINT-PÉ				
Jean-Louis LEDEUX				
Sybil PECRIAUX				
Dominique CLEMENT				
Joëlle PELTIER				
Jean-Olivier GEOFFROY				
Lydie NOIRAUT				
Michel TOUCHARD				
Véronique WUYTS-LEPAREUX				
Karine LAFOND				
Francis GIRAULT				

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
22286000110388**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DE LA
VIENNE**

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPARTEMENTAL VIENNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : EAU ASSAINISSEMENT FUTUROSCOPE (3)

ANNEE 2018

- (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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(3) 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 - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	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	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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 relatif aux garanties d'emprunt	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	18
--------------------------	----

(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.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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.

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

EXPLOITATION

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

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

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

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3)		TOTAL IV = I + II + III
					III	IV = I + II + III	
011	Charges à caractère général	856 292,81	0,00	-21 000,00	-21 000,00		835 292,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	110 000,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00		5,00
Total des dépenses de gestion des services		966 297,81	0,00	-21 000,00	-21 000,00		945 297,81
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		966 297,81	0,00	0,00	0,00		966 297,81
023	Virement à la section d'investissement (6)	30 000,00		0,00	0,00		30 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 000,00		0,00	0,00		10 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		40 000,00		0,00	0,00		40 000,00
TOTAL		1 006 297,81	0,00	0,00	0,00		1 006 297,81

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 006 297,81
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3)		TOTAL IV = I + II + III
					III	IV = I + II + III	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	990 000,00	0,00	0,00	0,00		990 000,00
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
Total des recettes de gestion des services		990 000,00	0,00	0,00	0,00		990 000,00
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
Total des recettes réelles d'exploitation		990 000,00	0,00	0,00	0,00		990 000,00
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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL		990 000,00	0,00	0,00	0,00		990 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	16 297,81
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 006 297,81
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	40 000,00
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements 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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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	65 982,55	0,00	0,00	0,00	65 982,55
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	65 982,55	0,00	0,00	0,00	65 982,55
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
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	65 982,55	0,00	0,00	0,00	65 982,55
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
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	65 982,55	0,00	0,00	0,00	65 982,55

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 982,55
---	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
	TOTAL	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	25 982,55
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 982,55

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	40 000,00
---	------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de 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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-21 000,00		-21 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		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	21 000,00	0,00	21 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		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)	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 (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

(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).

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

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

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

+

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

=

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

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

+

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

+

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

=

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer 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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	856 292,81	-21 000,00	-21 000,00
605	Achats d'eau	791 192,81	-21 001,90	-21 001,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	1,90	1,90
6288	Autres	40 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	110 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	55 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	55 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		966 297,81	-21 000,00	-21 000,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	21 000,00	21 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	21 000,00	21 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		966 297,81	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	30 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	10 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		40 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 006 297,81	0,00	0,00

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

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
---	--	-------------

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

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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	990 000,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	420 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	70 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	430 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	70 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		990 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		990 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		990 000,00	0,00	0,00

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	65 982,55	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	65 982,55	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		65 982,55	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		65 982,55	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		65 982,55	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 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).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	30 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	10 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		40 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		40 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		40 000,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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'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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



DM2 Séance Publique de Clôture

du Vendredi 28 Septembre 2018

Fiche de présence

Date de convocation :

30/08/2018

Président de séance :

Bruno BELIN

	Signatures	Pouvoirs	Heure d'arrivée (pvr)	Heure de départ (pvr)
Bruno BELIN				
Claude EIDELSTEIN				
Valérie DAUGE				
Guillaume de RUSSÉ				
Jean-Daniel BLUSSEAU				
Isabelle SOULARD				
Brigitte ABAUX				
Alain FOUCHÉ				
Pascale MOREAU				
Jean-Pierre ABELIN				
Isabelle BARREAU				
Gilbert BEAUJANEAU				
Rose-Marie BERTAUD				
Marie-Jeanne BELLAMY				
François BOCK				
Marie-René DESROSES				
Anne-Florence BOURAT				
Henri COLIN				
Claudie FAUCHER				
Benoît COQUELET				
Pascale GUITTET				
Alain PICHON				
Magali BARC				
Ludovic DEVERGNE				
Etienne ROYER				
Sandrine MARTIN				
Benoît PRINCAY				
Séverine SAINT-PÉ				
Jean-Louis LEDEUX				
Sybil PECRIAUX				
Dominique CLEMENT				
Joëlle PELTIER				
Jean-Olivier GEOFFROY				
Lydie NOIRAUT				
Michel TOUCHARD				
Véronique WUYTS-LEPAREUX				
Karine LAFOND				
Francis GIRAULT				