



PROJET
BUDGET PRIMITIF 2021

BUDGETS ANNEXES
M52

SOMMAIRE
BUDGETS ANNEXES DU DÉPARTEMENT

M52

1- Base de plein air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne

2- Laboratoire vétérinaire départemental

3- Restaurant Universitaire

4- Service d'Assistance Technique Au Traitement des Effluents et au Suivi des Eaux (SATESE)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

:CONSEIL DPTAL DE TARN-ET-GARONNE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22820001000681

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN ET GARONNE

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : BASE PLEIN AIR ET LOISIRS TARN ET GNE (3)

ANNEE 2021

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	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	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	39
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	40
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	44
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	45
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	46
B2 - Méthodes utilisées	48
B3 - Etat des provisions	50
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	51
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	52

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 - Etat du personnel	53
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
-----------------------------------	------------

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

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) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	2 137 486,79	2 326 033,50	6 478,18	A1 195 024,89
Investissement	621 665,46	563 313,15	(1) -77 646,76	A2 -135 999,07
Fonctionnement	1 515 821,33	1 762 720,35	(2) 84 124,94	A3 331 023,96

(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 336 002,88	III + IV 239 728,24	B1	-96 274,64
Investissement	I 336 002,88	III 239 728,24	B2	-96 274,64
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		98 750,25
Investissement	A2 + B2		-232 273,71
Fonctionnement	A3 + B3		331 023,96

(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) 336 002,88
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)	25 000,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	52 612,36
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	258 390,52
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) 239 728,24
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)	239 728,24
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
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	577 059,00	809 332,71
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	336 002,88	239 728,24
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O			
R		135 999,07	0,00

= = =

Total de la section d'investissement (3)	1 049 060,95	1 049 060,95
--	--------------	--------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 775 497,00	1 676 746,75
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit)	(si excédent)
O			
R		0,00	98 750,25

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	1 775 497,00	1 775 497,00
---	--------------	--------------

TOTAL DU BUDGET (5)	2 824 557,95	2 824 557,95
-------------------------------	--------------	--------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	549 300,00	27 759,00	577 059,00	272 391,71	536 941,00	809 332,71
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 238 556,00	536 941,00	1 775 497,00	1 648 987,75	27 759,00	1 676 746,75
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 787 856,00	564 700,00	2 352 556,00	1 921 379,46	564 700,00	2 486 079,46

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	25 000,00	0,00		25 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	141 591,08	52 612,36	121 700,00		174 312,36
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	244 000,00	258 390,52	72 500,00		330 890,52
Total des dépenses d'équipement		385 591,08	336 002,88	194 200,00		530 202,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	352 500,00	0,00	355 100,00		355 100,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses financières		352 500,00	0,00	355 100,00		355 100,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		738 091,08	336 002,88	549 300,00		885 302,88

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	24 691,00		27 759,00		27 759,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		24 691,00		27 759,00		27 759,00

TOTAL	762 782,08	336 002,88	577 059,00		913 061,88
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					135 999,07
--	--	--	--	--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					1 049 060,95
---	--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	239 728,24	0,00		239 728,24
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	239 728,24	0,00		239 728,24
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	49 900,26	0,00	40 118,00		40 118,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	232 273,71		232 273,71
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		49 900,26	0,00	272 391,71		272 391,71
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		49 900,26	239 728,24	272 391,71		512 119,95

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	70 755,00		123 941,00		123 941,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	421 200,00		413 000,00		413 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		491 955,00		536 941,00		536 941,00

TOTAL	541 855,26	239 728,24	809 332,71		1 049 060,95
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					1 049 060,95
---	--	--	--	--	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

509 182,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	458 800,00	0,00	395 520,00		395 520,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	759 623,00	0,00	776 350,00		776 350,00
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) (3)	3 225,00	0,00	2 000,00		2 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 221 648,00	0,00	1 173 870,00		1 173 870,00
66	Charges financières	73 750,00	0,00	63 886,00		63 886,00
67	Charges exceptionnelles (3)	300,00	0,00	800,00		800,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00		0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 295 698,00	0,00	1 238 556,00		1 238 556,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	70 755,00		123 941,00		123 941,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	421 200,00		413 000,00		413 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		491 955,00		536 941,00		536 941,00

TOTAL	1 787 653,00	0,00	1 775 497,00		1 775 497,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 775 497,00
--	---------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	360 650,00	0,00	301 200,75		301 200,75
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 317 088,06	0,00	1 347 787,00		1 347 787,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion courante		1 677 738,06	0,00	1 648 987,75		1 648 987,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	1 099,00		0,00		0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 678 837,06	0,00	1 648 987,75		1 648 987,75

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	24 691,00		27 759,00		27 759,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		24 691,00		27 759,00		27 759,00

TOTAL	1 703 528,06	0,00	1 676 746,75		1 676 746,75
--------------	---------------------	-------------	---------------------	--	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					98 750,25
---	--	--	--	--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					1 775 497,00
--	--	--	--	--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	509 182,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	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	27 759,00	27 759,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	355 100,00	0,00	355 100,00
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)	25 000,00	0,00	25 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	174 312,36	0,00	174 312,36
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	330 890,52	0,00	330 890,52
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		885 302,88	27 759,00	913 061,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	135 999,07
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 049 060,95
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	395 520,00		395 520,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	776 350,00		776 350,00
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)	2 000,00	0,00	2 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	63 886,00	0,00	63 886,00
67	Charges exceptionnelles (8)	800,00	0,00	800,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	413 000,00	413 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		123 941,00	123 941,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 238 556,00	536 941,00	1 775 497,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 775 497,00
--	---------------------

(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)	40 118,00	0,00	40 118,00
13	Subventions d'investissement (6)	239 728,24	0,00	239 728,24
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>		413 000,00	413 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		123 941,00	123 941,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		279 846,24	536 941,00	816 787,24

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	232 273,71
---------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 049 060,95
---	---------------------

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	301 200,75		301 200,75
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)	1 347 787,00		1 347 787,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	27 759,00	27 759,00
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		1 648 987,75	27 759,00	1 676 746,75

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	98 750,25
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 775 497,00
--	---------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	762 782,08	336 002,88	577 059,00		0,00	577 059,00	913 061,88
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	385 591,08	336 002,88	194 200,00		0,00	194 200,00	530 202,88
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	385 591,08	336 002,88	194 200,00		0,00	194 200,00	530 202,88
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	352 500,00	0,00	355 100,00			355 100,00	355 100,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>24 691,00</i>		<i>27 759,00</i>			<i>27 759,00</i>	<i>27 759,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	135 999,07
---	-------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 049 060,95
---	---------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	541 855,26	239 728,24	577 059,00		816 787,24
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	239 728,24	0,00		239 728,24
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00		0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	49 900,26	0,00	40 118,00		40 118,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	421 200,00		413 000,00		413 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	70 755,00		123 941,00		123 941,00

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

Affectation au compte 1068 (4)	232 273,71
---------------------------------------	-------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	1 049 060,95
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		385 591,08	336 002,88	194 200,00		0,00	194 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	25 000,00	0,00			
21	Immobilisations corporelles	141 591,08	52 612,36	121 700,00		0,00	121 700,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 500,00	1 902,78	0,00			
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	12 500,00			
21351	Bâtiments publics	71 210,00	17 573,84	27 400,00			
2152	Installations de voirie	180,00	0,00	2 000,00			
2157	Matériel et outillage technique	27 500,00	21 000,00	1 100,00			
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	16 100,00	0,00	0,00			
2181	Install. générales, agencements	0,00	5 751,97	3 300,00			
21838	Autre matériel informatique	500,00	489,28	0,00			
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	200,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	23 601,08	5 894,49	75 200,00			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	244 000,00	258 390,52	72 500,00		0,00	72 500,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	29 600,40	0,00			
231318	Autres bâtiments publics	244 000,00	228 790,12	72 500,00			

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	352 500,00	0,00	355 100,00	
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	352 500,00	0,00	355 100,00	
1641	Emprunts en euros	352 500,00	0,00	355 100,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	239 728,24	0,00	
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	239 728,24	0,00	
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	239 728,24	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	49 900,26	0,00	272 391,71	
10	Dotations, fonds divers et réserves	49 900,26	0,00	272 391,71	
10222	FCTVA	49 900,26	0,00	40 118,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	232 273,71	
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	24 691,00	27 759,00	
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	3 412,00	6 480,00	
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	16 625,00	16 625,00	
139172	Sub. transf cpte résult.FEDER	4 654,00	4 654,00	
040	RECETTES (2)	421 200,00	413 000,00	
28031	Frais d'études	3 100,00	2 400,00	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 300,00	3 100,00	
28128	Autres aménagements de terrains	6 300,00	6 300,00	
281318	Autres bâtiments publics	317 100,00	318 200,00	
281351	Bâtiments publics	3 100,00	3 900,00	
28152	Installations de voirie	38 500,00	40 300,00	
28157	Matériel et outillage techniques	4 700,00	6 900,00	
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	2 950,00	
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	2 800,00	
28182	Matériel de transport	12 000,00	3 050,00	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	600,00	600,00	
28188	Autres immo. corporelles	32 500,00	22 500,00	

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 787 653,00	0,00	1 775 497,00		0,00	1 775 497,00	1 775 497,00
011	Charges à caractère général (4)	458 800,00	0,00	395 520,00		0,00	395 520,00	395 520,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	759 623,00	0,00	776 350,00			776 350,00	776 350,00
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	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	3 225,00	0,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
66	Charges financières	73 750,00	0,00	63 886,00			63 886,00	63 886,00
67	Charges exceptionnelles (4)	300,00	0,00	800,00			800,00	800,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00			0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00			0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	70 755,00		123 941,00			123 941,00	123 941,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	421 200,00		413 000,00			413 000,00	413 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00			0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 775 497,00
--	---------------------

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 703 528,06	0,00	1 676 746,75		1 676 746,75
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	360 650,00	0,00	301 200,75		301 200,75
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 317 088,06	0,00	1 347 787,00		1 347 787,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	1 099,00		0,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	24 691,00		27 759,00		27 759,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00		0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	98 750,25
--	------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 775 497,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	458 800,00	0,00	395 520,00	
60611	Eau et assainissement	15 000,00	0,00	15 000,00	
60612	Energie - Electricité	88 000,00	0,00	62 000,00	
60623	Alimentation	60 000,00	0,00	50 000,00	
60628	Autres fournitures non stockées	21 000,00	0,00	21 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	6 000,00	0,00	9 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	4 500,00	0,00	1 000,00	
60633	Fournitures de voirie	500,00	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	2 000,00	0,00	2 000,00	
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	1 000,00	
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 000,00	0,00	1 000,00	
6132	Locations immobilières	170,00	0,00	170,00	
6135	Locations mobilières	15 000,00	0,00	7 500,00	
61521	Entretien terrains	36 000,00	0,00	18 000,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	12 000,00	
615231	Entretien, réparations voiries	1 100,00	0,00	0,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	0,00	7 000,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 000,00	0,00	15 000,00	
6156	Maintenance	20 000,00	0,00	21 000,00	
6184	Versements à des organismes de formation	6 000,00	0,00	3 000,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 000,00	0,00	2 000,00	
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	5 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00	0,00	3 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	6 500,00	0,00	6 500,00	
6238	Divers	230,00	0,00	250,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	4 300,00	0,00	3 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	600,00	
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	0,00	5 500,00	
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	300,00	
6281	Concours divers (cotisations)	100,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage	36 000,00	0,00	40 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 200,00	0,00	1 200,00	
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	34 700,00	0,00	35 000,00	
6288	Autres services extérieurs	32 500,00	0,00	32 500,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	15 000,00	0,00	15 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	759 623,00	0,00	776 350,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 300,00	0,00	2 300,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 150,00	0,00	4 150,00	
64111	Rémunération principale titulaires	279 400,00	0,00	280 000,00	
64112	SFT, indemnité résidence	7 900,00	0,00	8 300,00	
64113	NBI	3 356,00	0,00	3 400,00	
64118	Autres indemnités titulaires	82 450,00	0,00	82 500,00	
64131	Rémunérations non tit.	177 225,00	0,00	192 500,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 628,00	0,00	95 700,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	96 440,00	0,00	96 500,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 220,00	0,00	7 300,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 104,00	0,00	1 200,00	
6472	Prestations familiales directes	2 450,00	0,00	2 500,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 225,00	0,00	2 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	2 100,00	0,00	1 950,00	
6542	Créances éteintes	1 099,00	0,00	0,00	
65888	Autres	26,00	0,00	50,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)	1 221 648,00	0,00	1 173 870,00	

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

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

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

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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	73 750,00	0,00	63 886,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	77 400,00	0,00	67 640,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 650,00	0,00	-3 754,00	
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	300,00	0,00	800,00	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	300,00	0,00	300,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	500,00	
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 295 698,00	0,00	1 238 556,00	

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>70 755,00</i>		<i>123 941,00</i>	
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	<i>421 200,00</i>		<i>413 000,00</i>	
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>421 200,00</i>		<i>413 000,00</i>	
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		491 955,00		536 941,00	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 787 653,00	0,00	1 775 497,00	
---	--	---------------------	-------------	---------------------	--

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 775 497,00
--	---------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	27 253,75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	31 007,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 754,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	360 650,00	0,00	301 200,75	
70632	Redevances services à caractère loisir	360 000,00	0,00	300 500,00	
7068	Autres redevances et droits	650,00	0,00	700,75	
70871	Remb. frais collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations, subventions et participations (2)	1 317 088,06	0,00	1 347 787,00	
744	FCTVA	1 258,06	0,00	5 020,00	
7473	Participation Départements	1 315 330,00	0,00	1 342 767,00	
74788	Autres	500,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 677 738,06	0,00	1 648 987,75	
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	1 099,00		0,00	
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	1 099,00		0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 678 837,06	0,00	1 648 987,75	

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	24 691,00		27 759,00	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	24 691,00		27 759,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 691,00		27 759,00	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 703 528,06	0,00	1 676 746,75	
---	--	---------------------	-------------	---------------------	--

R 002 RESULTAT REPORTE				98 750,25
-------------------------------	--	--	--	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 775 497,00
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					5 311 677,25									
1641 Emprunts en euros (total)					5 311 677,25									
1128757	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	18/12/2008	16/02/2009	01/02/2010	62 460,00	F		4,420	4,420		A	P	O	A-1
1711715	CREDIT COOPERATIF	20/11/2017	30/01/2018	30/01/2019	450 000,00	F		1,400	1,400		A	P	O	A-1
20004987226	CREDIT AGRICOLE	18/06/2012	20/06/2012	20/06/2013	970 000,00	F		4,800	3,380		A	P	O	A-1
30001814633	CREDIT AGRICOLE	29/12/2011	20/02/2012	31/08/2012	117 000,00	F		4,350	3,600		S	P	O	A-1
31296284035	CREDIT AGRICOLE	04/11/2010	13/12/2010	31/05/2011	79 200,00	F		3,030	2,500		S	P	O	A-1
60012370467	CREDIT AGRICOLE	23/08/2013	22/09/2013	31/03/2014	183 000,00	F		3,570	2,450		S	P	O	A-1
7058595	BANQUE POPULAIRE	04/07/2011	18/07/2011	18/01/2012	600 000,00	F		3,780	3,280		S	P	O	A-1
7250824	CAISSE EPARGNE	13/12/2006	03/12/2007	03/12/2008	1 280 000,00	F		3,950	3,590		A	P	O	A-1
7668292	CAISSE EPARGNE	06/12/2007	01/01/2008	05/02/2009	641 573,00	F		4,190	8,320		A	P	O	A-1
922534	CREDIT AGRICOLE	30/11/2016	17/03/2017	31/03/2018	150 000,00	F		0,900	0,900		A	P	O	A-1
MIN225006EUR003	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	03/11/2004	01/12/2006	01/12/2007	378 444,25	F		4,170	3,900		A	P	O	A-1
MIN517308EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	08/04/2014	01/09/2014	01/09/2015	200 000,00	F		3,310	3,310		A	P	O	A-1
MON523711EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	09/07/2018	07/08/2018	01/03/2019	200 000,00	F		1,550	1,560		S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

CONSEIL DPTAL DE TARN-ET-GARONNE - BASE PLEIN AIR ET LOISIRS TARN ET GNE - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 311 677,25									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 580 077,41					355 013,61	67 639,14	0,00	27 253,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 580 077,41					355 013,61	67 639,14	0,00	27 253,75
1128757		0,00	A-1	20 788,88	3,08	F		4,420	4 865,08	918,87	0,00	645,18
1711715		0,00	A-1	410 419,00	17,08	F		1,400	20 207,06	5 745,87	0,00	5 022,90
20004987226		0,00	A-1	363 377,01	3,47	F		1,550	88 759,20	5 632,34	0,00	2 258,35
30001814633		0,00	A-1	19 809,00	1,16	F		1,500	13 156,60	247,98	0,00	33,91
31296284035		0,00	A-1	29 520,64	4,91	F		1,550	5 723,25	435,47	0,00	31,76
60012370467		0,00	A-1	106 015,10	7,75	F		1,750	12 457,96	1 801,00	0,00	413,86
7058595		0,00	A-1	274 853,67	5,54	F		2,400	43 120,84	6 339,30	0,00	2 518,16
7250824		0,00	A-1	563 842,77	6,92	F		3,950	71 496,32	22 271,79	0,00	1 512,60
7668292		0,00	A-1	315 068,50	7,09	F		4,190	33 445,73	14 556,16	0,00	11 782,16
922534		0,00	A-1	129 177,16	16,24	F		0,900	7 066,26	1 162,59	0,00	827,30
MIN225006EUR003		0,00	A-1	33 064,73	0,91	F		4,170	33 064,73	1 378,81	0,00	0,00
MIN517308EUR		0,00	A-1	131 477,87	8,67	F		3,310	12 779,28	4 351,92	0,00	1 309,64
MON523711EUR		0,00	A-1	182 663,08	17,66	F		1,550	8 871,30	2 797,04	0,00	897,93
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DPTAL DE TARN-ET-GARONNE - BASE PLEIN AIR ET LOISIRS TARN ET GNE - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 580 077,41					355 013,61	67 639,14	0,00	27 253,75

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Montant en euros	2 580 077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		26/06/2003
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d études non suivis de réalisation	5	26/06/2003
L	Frais de recherche et de développement	5	26/06/2003
L	Brevets : amortis sur la durée du privilège	0	26/06/2003
L	Logiciels	5	26/06/2003
L	Autres immobilisations corporelles	5	26/06/2003
L	Camions et véhicules industriels	8	26/06/2003
L	Matériel informatique	5	26/06/2003
L	Mobilier de bureau	15	26/06/2003
L	Appareils de laboratoire	10	26/06/2003
L	Bâtiments scolaires	25	26/06/2003
L	Bâtiments scolaires reçus à disposition	25	26/06/2003
L	Constructions sur sol d autrui : amorti sur la durée du bail	0	26/06/2003
L	Bâtiments légers, abris	15	26/06/2003
L	Subvention d équipement versée à des bénéficiaires publics	15	26/06/2003
L	Subvention d équipement versée à des bénéficiaires privés	5	26/06/2003
L	Matériel incendie	10	26/11/2004
L	Matériel et outillage technique	10	26/11/2004
L	Equipements divers	10	26/11/2004
L	Subv équipements postérieur à 2012, biens mobiliers, matériel et études	5	12/03/2012
L	Frais d insertion non suivis de réalisation	5	17/11/2014
L	Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation : amortis immédiatement	1	17/11/2014
L	Voitures	10	29/06/2015
L	Téléphonie, télécopie, photocopie	10	29/06/2015
L	Matériel de bureau	10	29/06/2015
L	Installations et matériels de chauffage	20	29/06/2015
L	Appareils de levage et ascenseurs	30	29/06/2015
L	Equipements de garages et atelier	15	29/06/2015
L	Equipements de cuisine et hébergements	15	29/06/2015
L	Equipements sportifs	15	29/06/2015
L	Installations de voirie	30	29/06/2015
L	Plantations	20	29/06/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	29/06/2015
L	Réseaux divers : téléphonie mobile et liaisons haut débit	20	29/06/2015
L	Bâtiments administratifs	30	29/06/2015
L	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	30	29/06/2015
L	Bâtiments culturels et sportifs	30	29/06/2015
L	Autres bâtiments publics	30	29/06/2015
L	Bâtiments du domaine privé	30	29/06/2015
L	Autres bâtiments reçus à disposition	30	29/06/2015
L	Aménagements et agencements de bâtiments	20	29/06/2015
L	Subv équipement postérieur au 01/01/2012, biens immobiliers et installations (Décret 2015-1846)	30	29/12/2015
L	Subv équipement postérieur à 2012, projets infrastructures d intérêt national, (Décret 2015-1846)	40	29/12/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		382 859,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		355 100,00	
1631	Emprunts obligataires	0,00	
1641	Emprunts en euros	355 100,00	
1643	Emprunts en devises	0,00	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	
1681	Autres emprunts	0,00	
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	
1687	Autres dettes	0,00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		27 759,00	
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	27 759,00	
020	Dépenses imprévues	0,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	382 859,00	336 002,88	135 999,07	854 860,95

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		577 059,00	III
Ressources propres externes de l'année (a)		40 118,00	
10222	FCTVA	40 118,00	
10228	Autres fonds	0,00	
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		536 941,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 400,00	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 100,00	
28128	Autres aménagements de terrains	6 300,00	
281318	Autres bâtiments publics	318 200,00	
281351	Bâtiments publics	3 900,00	
28152	Installations de voirie	40 300,00	
28157	Matériel et outillage techniques	6 900,00	
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	2 950,00	
28181	Installations générales, aménagt divers	2 800,00	
28182	Matériel de transport	3 050,00	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	600,00	
28188	Autres immo. corporelles	22 500,00	
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	123 941,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	577 059,00	239 728,24	0,00	232 273,71	1 049 060,95

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 854 860,95
Ressources propres disponibles	IV 1 049 060,95
Solde	V = IV – II (5) 194 200,00

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADM	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADM PAL 1ERE CL	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADM PAL 2EME CL	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PAL 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
ADJOINT TECH PAL 1ERE CLC	C	9,00	0,00	9,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECH PAL 2EME CLC	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
AGENT DE MAITRISE PAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		3,00	0,00	3,00	1,80	0,00	1,80
EDUCATEUR DES APS	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR DES APS PAL DE 2EME CL	B	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
OPERATEUR QUALIFIE DES APS	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ANIMATEUR PAL 1ERE CL	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
ANIMATEUR PAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
DIRECTRICE DE LA BASE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		18,00	0,00	18,00	10,80	1,00	11,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				32 333,57		
CONSEILLER DES APS	A	SP	IB 693	32 333,57	3-3-2°	CDD ARTICLE 3-3-2
TOTAL GENERAL				32 333,57		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

:CONSEIL DPTAL DE TARN-ET-GARONNE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22820001000087

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN ET GARONNE

M. 52

Budget primitif
 voté par nature

BUDGET : LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE (3)

ANNEE 2021

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	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	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - 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	39
B3 - Etat des provisions	41
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43

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 - Etat du personnel	44
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
-----------------------------------	------------

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

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) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	2 331 775,32	2 074 105,27	331 506,44	A1 73 836,39
Investissement	220 903,84	137 245,77	(1)	A2 62 656,54
Fonctionnement	2 110 871,48	1 936 859,50	(2)	A3 11 179,85

(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	73 836,39
Investissement	A2 + B2	62 656,54
Fonctionnement	A3 + B3	11 179,85

(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
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	127 927,54	65 271,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 62 656,54
O			
R			
T			

= = =

Total de la section d'investissement (3)	127 927,54	127 927,54
--	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 805 827,85	1 794 648,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 11 179,85
O			
R			
T			

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	1 805 827,85	1 805 827,85
---	--------------	--------------

TOTAL DU BUDGET (5)	1 933 755,39	1 933 755,39
-------------------------------	--------------	--------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	125 816,54	2 111,00	127 927,54	2 271,00	63 000,00	65 271,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 742 827,85	63 000,00	1 805 827,85	1 792 537,00	2 111,00	1 794 648,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 868 644,39	65 111,00	1 933 755,39	1 794 808,00	65 111,00	1 859 919,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	5 151,82	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	15 328,30	0,00	71 045,54		71 045,54
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	33 243,27	0,00	54 771,00		54 771,00
Total des dépenses d'équipement		53 723,39	0,00	125 816,54		125 816,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues	15 164,00		0,00		0,00
Total des dépenses financières		15 164,00	0,00	0,00		0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		68 887,39	0,00	125 816,54		125 816,54

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	2 111,00		2 111,00		2 111,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 111,00		2 111,00		2 111,00

TOTAL	70 998,39	0,00	127 927,54		127 927,54
--------------	------------------	-------------	-------------------	--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	127 927,54
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	30 998,39	0,00	2 271,00		2 271,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	27 527,00	0,00	0,00		0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		58 525,39	0,00	2 271,00		2 271,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		58 525,39	0,00	2 271,00		2 271,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	40 000,00		63 000,00		63 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		40 000,00		63 000,00		63 000,00

TOTAL	98 525,39	0,00	65 271,00		65 271,00
--------------	------------------	-------------	------------------	--	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					62 656,54
--	--	--	--	--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					127 927,54
---	--	--	--	--	-------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

60 889,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	295 179,00	0,00	126 418,00		126 418,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 839 236,00	0,00	1 358 000,00		1 358 000,00
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) (3)	198 520,00	0,00	205 409,85		205 409,85
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 332 935,00	0,00	1 689 827,85		1 689 827,85
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	5 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	60 000,00		40 000,00		40 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 397 935,00	0,00	1 742 827,85		1 742 827,85

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	40 000,00		63 000,00		63 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		40 000,00		63 000,00		63 000,00

TOTAL	2 437 935,00	0,00	1 805 827,85		1 805 827,85
--------------	---------------------	-------------	---------------------	--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 805 827,85
--	---------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 908 722,17	0,00	1 444 000,00		1 444 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	279 300,00	0,00	284 437,00		284 437,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	62 510,00	0,00	50 000,00		50 000,00
Total des recettes de gestion courante		2 250 532,17	0,00	1 778 437,00		1 778 437,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels (4)	100,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		14 100,00		14 100,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 250 632,17	0,00	1 792 537,00		1 792 537,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	2 111,00		2 111,00		2 111,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 111,00		2 111,00		2 111,00

TOTAL	2 252 743,17	0,00	1 794 648,00		1 794 648,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	--	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					11 179,85
---	--	--	--	--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					1 805 827,85
--	--	--	--	--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	60 889,00
---	------------------

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	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	2 111,00	2 111,00
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)	71 045,54	0,00	71 045,54
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	54 771,00	0,00	54 771,00
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		125 816,54	2 111,00	127 927,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	127 927,54
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	126 418,00		126 418,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 358 000,00		1 358 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	205 409,85	0,00	205 409,85
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	13 000,00	0,00	13 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	40 000,00	63 000,00	103 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 742 827,85	63 000,00	1 805 827,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 805 827,85
--	---------------------

(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)	2 271,00	0,00	2 271,00
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>		63 000,00	63 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		2 271,00	63 000,00	65 271,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	62 656,54
--	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	127 927,54
---	-------------------

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	1 444 000,00		1 444 000,00
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)	284 437,00		284 437,00
75	Autres produits d'activités (7)	50 000,00	0,00	50 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	2 111,00	2 111,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	14 100,00	0,00	14 100,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 792 537,00	2 111,00	1 794 648,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 179,85
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 805 827,85
--	---------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	70 998,39	0,00	127 927,54		0,00	127 927,54	127 927,54
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	53 723,39	0,00	125 816,54		0,00	125 816,54	125 816,54
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	53 723,39	0,00	125 816,54		0,00	125 816,54	125 816,54
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	15 164,00	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
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>2 111,00</i>		<i>2 111,00</i>			<i>2 111,00</i>	<i>2 111,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	127 927,54
---	-------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	70 998,39	0,00	65 271,00		65 271,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	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
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	30 998,39	0,00	2 271,00		2 271,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	40 000,00		63 000,00		63 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00		0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	62 656,54
---	------------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	127 927,54
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		53 723,39	0,00	125 816,54		0,00	125 816,54
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 151,82	0,00	0,00		0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	5 151,82	0,00	0,00			
21	Immobilisations corporelles	15 328,30	0,00	71 045,54		0,00	71 045,54
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	71 045,54			
2157	Matériel et outillage technique	14 898,30	0,00	0,00			
21838	Autre matériel informatique	430,00	0,00	0,00			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	33 243,27	0,00	54 771,00		0,00	54 771,00
231318	Autres bâtiments publics	33 243,27	0,00	54 771,00			

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		15 164,00	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	
020	Dépenses imprévues	15 164,00		0,00	

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

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

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	58 525,39	0,00	2 271,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	58 525,39	0,00	2 271,00	
10222	FCTVA	30 998,39	0,00	2 271,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	27 527,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	2 111,00	2 111,00	
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	2 111,00	2 111,00	
040	RECETTES (2)	40 000,00	63 000,00	
28031	Frais d'études	1 500,00	0,00	
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	18 000,00	
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	
281318	Autres bâtiments publics	38 500,00	45 000,00	
28157	Matériel et outillage techniques	0,00	0,00	
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	
28185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		2 437 935,00	0,00	1 805 827,85		0,00	1 805 827,85	1 805 827,85
011	Charges à caractère général (4)	295 179,00	0,00	126 418,00		0,00	126 418,00	126 418,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 839 236,00	0,00	1 358 000,00			1 358 000,00	1 358 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	198 520,00	0,00	205 409,85		0,00	205 409,85	205 409,85
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	5 000,00	0,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	60 000,00		40 000,00			40 000,00	40 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00			0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00			0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	40 000,00		63 000,00			63 000,00	63 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00			0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 805 827,85
--	---------------------

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		2 252 743,17	0,00	1 794 648,00		1 794 648,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 908 722,17	0,00	1 444 000,00		1 444 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	279 300,00	0,00	284 437,00		284 437,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	62 510,00	0,00	50 000,00		50 000,00
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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels (4)	100,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		14 100,00		14 100,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 111,00		2 111,00		2 111,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00		0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	11 179,85
--	------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 805 827,85
--	---------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	295 179,00	0,00	126 418,00	
6042	Achats de prestations de services	4 000,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	4 000,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	66 500,00	0,00	40 000,00	
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	6 600,00	0,00	7 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00	0,00	1 990,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	5 400,00	0,00	2 000,00	
60668	Autres produits pharmaceutiques	40 449,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	10 500,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	800,00	0,00	2 000,00	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	63 000,00	0,00	24 000,00	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 600,00	0,00	5 200,00	
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	1 500,00	0,00	0,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	27 000,00	0,00	0,00	
6234	Réceptions	50,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	250,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	1 000,00	0,00	0,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	1 100,00	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	1 100,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	1 220,00	0,00	1 000,00	
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 750,00	0,00	32 000,00	
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	2 200,00	0,00	0,00	
62872	Remb. frais au budget annexe	300,00	0,00	0,00	
62878	Remboursement de frais à des tiers	2 860,00	0,00	11 228,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	1 839 236,00	0,00	1 358 000,00	
6331	Versement mobilité	7 900,00	0,00	5 500,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 900,00	0,00	3 500,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 600,00	0,00	5 400,00	
64111	Rémunération principale titulaires	964 000,00	0,00	714 000,00	
64112	SFT, indemnité résidence	12 000,00	0,00	7 100,00	
64113	NBI	1 500,00	0,00	1 100,00	
64118	Autres indemnités titulaires	357 000,00	0,00	270 000,00	
64131	Rémunérations non tit.	8 970,00	0,00	0,00	
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 146,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	152 900,00	0,00	107 100,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	311 400,00	0,00	239 000,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	420,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 000,00	0,00	2 800,00	
6472	Prestations familiales directes	4 000,00	0,00	2 500,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	198 520,00	0,00	205 409,85	
6541	Créances admises en non-valeur	18 000,00	0,00	1 100,00	
6542	Créances éteintes	1 200,00	0,00	13 000,00	

CONSEIL DPTAL DE TARN-ET-GARONNE - LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE - BP - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6568	Autres participations	179 300,00	0,00	191 300,00	
65888	Autres	20,00	0,00	9,85	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		2 332 935,00	0,00	1 689 827,85	

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

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

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

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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	5 000,00	0,00	13 000,00	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	13 000,00	
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	60 000,00		40 000,00	
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	60 000,00		40 000,00	
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 397 935,00	0,00	1 742 827,85	

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	40 000,00		63 000,00	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	40 000,00		63 000,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 000,00		63 000,00	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 437 935,00	0,00	1 805 827,85	
---	--	---------------------	-------------	---------------------	--

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 805 827,85
--	---------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 908 722,17	0,00	1 444 000,00	
704	Travaux	81 521,17	0,00	0,00	
7068	Autres redevances et droits	4 000,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par des tiers	1 823 201,00	0,00	1 444 000,00	
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations, subventions et participations (2)	279 300,00	0,00	284 437,00	
7473	Participation Départements	279 300,00	0,00	284 437,00	
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante (2)	62 510,00	0,00	50 000,00	
7588	Autres produits divers gestion courante	62 510,00	0,00	50 000,00	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 250 532,17	0,00	1 778 437,00	
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels (C) (3)	100,00	0,00	0,00	
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres prod. except. opération gestion	100,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		14 100,00	
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		14 100,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 250 632,17	0,00	1 792 537,00	

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	2 111,00		2 111,00	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 111,00		2 111,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 111,00		2 111,00	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 252 743,17	0,00	1 794 648,00	
---	--	---------------------	-------------	---------------------	--

R 002 RESULTAT REPORTE				11 179,85
-------------------------------	--	--	--	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 805 827,85
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		26/06/2003
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d études non suivis de réalisation	5	26/06/2003
L	Frais de recherche et de développement	5	26/06/2003
L	Brevets : amortis sur la durée du privilège	0	26/06/2003
L	Logiciels	5	26/06/2003
L	Autres immobilisations corporelles	5	26/06/2003
L	Camions et véhicules industriels	8	26/06/2003
L	Matériel informatique	5	26/06/2003
L	Mobilier de bureau	15	26/06/2003
L	Appareils de laboratoire	10	26/06/2003
L	Bâtiments scolaires	25	26/06/2003
L	Bâtiments scolaires reçus à disposition	25	26/06/2003
L	Constructions sur sol d autrui : amorti sur la durée du bail	0	26/06/2003
L	Bâtiments légers, abris	15	26/06/2003
L	Subvention d équipement versée à des bénéficiaires publics	15	26/06/2003
L	Subvention d équipement versée à des bénéficiaires privés	5	26/06/2003
L	Matériel incendie	10	26/11/2004
L	Matériel et outillage technique	10	26/11/2004
L	Equipements divers	10	26/11/2004
L	Subv équipements postérieur à 2012, biens mobiliers, matériel et études	5	12/03/2012
L	Frais d insertion non suivis de réalisation	5	17/11/2014
L	Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation : amortis immédiatement	1	17/11/2014
L	Voitures	10	29/06/2015
L	Téléphonie, télécopie, photocopie	10	29/06/2015
L	Matériel de bureau	10	29/06/2015
L	Installations et matériels de chauffage	20	29/06/2015
L	Appareils de levage et ascenseurs	30	29/06/2015
L	Equipements de garages et atelier	15	29/06/2015
L	Equipements de cuisine et hébergements	15	29/06/2015
L	Equipements sportifs	15	29/06/2015
L	Installations de voirie	30	29/06/2015
L	Plantations	20	29/06/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	29/06/2015
L	Réseaux divers : téléphonie mobile et liaisons haut débit	20	29/06/2015
L	Bâtiments administratifs	30	29/06/2015
L	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	30	29/06/2015
L	Bâtiments culturels et sportifs	30	29/06/2015
L	Autres bâtiments publics	30	29/06/2015
L	Bâtiments du domaine privé	30	29/06/2015
L	Autres bâtiments reçus à disposition	30	29/06/2015
L	Aménagements et agencements de bâtiments	20	29/06/2015
L	Subv équipement postérieur au 01/01/2012, biens immobiliers et installations (Décret 2015-1846)	30	29/12/2015
L	Subv équipement postérieur à 2012, projets infrastructures d intérêt national, (Décret 2015-1846)	40	29/12/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	40 000,00		60 206,00	100 206,00	0,00	100 206,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	40 000,00		60 206,00	100 206,00	0,00	100 206,00
Risque d'insolvabilité des tiers	40 000,00	21/04/2021	60 206,00	100 206,00	0,00	100 206,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	40 000,00		60 206,00	100 206,00	0,00	100 206,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 111,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	
1631	Emprunts obligataires	0,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	
1643	Emprunts en devises	0,00	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	
1681	Autres emprunts	0,00	
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	
1687	Autres dettes	0,00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 111,00	
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 111,00	
020	Dépenses imprévues	0,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 111,00	0,00	0,00	2 111,00

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		65 271,00	III
Ressources propres externes de l'année (a)		2 271,00	
10222	FCTVA	2 271,00	
10228	Autres fonds	0,00	
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		63 000,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	18 000,00	
28051	Concessions et droits similaires	0,00	
281318	Autres bâtiments publics	45 000,00	
28157	Matériel et outillage techniques	0,00	
28182	Matériel de transport	0,00	
281838	Autre matériel informatique	0,00	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	
28185	Matériel de téléphonie	0,00	
28188	Autres immo. corporelles	0,00	
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	65 271,00	0,00	62 656,54	0,00	127 927,54

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 111,00
Ressources propres disponibles	IV 127 927,54
Solde	V = IV – II (5) 125 816,54

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	2,90	0,00	2,90
ADJOINT ADM PPAL 1° CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
ADJOINT ADM PPAL 2° CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2° CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		32,00	0,00	32,00	20,20	0,00	20,20
ADJOINT TECHNIQUE	C	4,00	0,00	4,00	1,90	0,00	1,90
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1° CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
AGENT MAITRISE PPAL	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF	A	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN PPAL 1° CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70
TECHNICIEN PPAL 2° CLASSE	B	18,00	0,00	18,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
VETERINAIRE CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
VETERINAIRE HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		40,00	0,00	40,00	24,10	0,00	24,10

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

:CONSEIL DPTAL DE TARN-ET-GARONNE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22820001000723

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN ET GARONNE

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : RESTAURANT UNIVERSITAIRE (3)

ANNEE 2021

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	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	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - 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	38
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	40
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41

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 - Etat du personnel	42
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
-----------------------------------	------------

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

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) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	397 119,21	402 095,94	56 958,00	A1 61 934,73
Investissement	1 276,68	3 095,77	(1) 10 035,53	A2 11 854,62
Fonctionnement	395 842,53	399 000,17	(2) 46 922,47	A3 50 080,11

(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 2 622,26	III + IV 0,00	B1 -2 622,26
Investissement	I 2 622,26	III 0,00	B2 -2 622,26
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	59 312,47
Investissement	A2 + B2	9 232,36
Fonctionnement	A3 + B3	50 080,11

(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) 2 622,26
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)	2 622,26
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
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	12 332,36	3 100,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	2 622,26	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O		0,00	11 854,62

= = =

Total de la section d'investissement (3)	14 954,62	14 954,62
--	-----------	-----------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	509 747,11	459 667,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	50 080,11

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	509 747,11	509 747,11
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (5)	524 701,73	524 701,73
-------------------------------	------------	------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	12 332,36	0,00	12 332,36	0,00	3 100,00	3 100,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	506 647,11	3 100,00	509 747,11	459 667,00	0,00	459 667,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	518 979,47	3 100,00	522 079,47	459 667,00	3 100,00	462 767,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	500,00	0,00	500,00		500,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	32 300,00	2 622,26	11 832,36		14 454,62
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		32 800,00	2 622,26	12 332,36		14 954,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (6)	0,00	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		0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		32 800,00	2 622,26	12 332,36		14 954,62

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

TOTAL	32 800,00	2 622,26	12 332,36	12 332,36	14 954,62
--------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 954,62
---	------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	19 664,47		0,00		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	3 100,00		3 100,00		3 100,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		22 764,47		3 100,00		3 100,00

TOTAL	22 764,47	0,00	3 100,00		3 100,00
--------------	------------------	-------------	-----------------	--	-----------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	11 854,62
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 954,62
---	------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

3 100,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	210 745,00	0,00	242 650,00		242 650,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	263 000,00	0,00	263 000,00		263 000,00
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) (3)	10,00	0,00	297,11		297,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion courante		473 755,00	0,00	505 947,11		505 947,11
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	700,53	0,00	700,00		700,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00		0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		474 455,53	0,00	506 647,11		506 647,11

023	Virement à la section d'investissement (2)	19 664,47		0,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	3 100,00		3 100,00		3 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		22 764,47		3 100,00		3 100,00

TOTAL	497 220,00	0,00	509 747,11		509 747,11
--------------	-------------------	-------------	-------------------	--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	509 747,11
--	-------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	168 300,00	0,00	180 000,00		180 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	281 320,00	0,00	278 167,00		278 167,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	677,53	0,00	1 500,00		1 500,00
Total des recettes de gestion courante		450 297,53	0,00	459 667,00		459 667,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00		0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		450 297,53	0,00	459 667,00		459 667,00

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

TOTAL	450 297,53	0,00	459 667,00		459 667,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	--	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	50 080,11
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	509 747,11
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 100,00
---	-----------------

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	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)	500,00	0,00	500,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	14 454,62	0,00	14 454,62
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		14 954,62	0,00	14 954,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 954,62
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	242 650,00		242 650,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	263 000,00		263 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	297,11	0,00	297,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	700,00	0,00	700,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	3 100,00	3 100,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		506 647,11	3 100,00	509 747,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	509 747,11
--	-------------------

(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>		3 100,00	3 100,00
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	3 100,00	3 100,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	11 854,62
--	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 954,62
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	180 000,00		180 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>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)	278 167,00		278 167,00
75	Autres produits d'activités (7)	1 500,00	0,00	1 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
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		459 667,00	0,00	459 667,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	50 080,11
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	509 747,11
--	-------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	32 800,00	2 622,26	12 332,36		0,00	12 332,36	14 954,62
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	32 800,00	2 622,26	12 332,36		0,00	12 332,36	14 954,62
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	32 800,00	2 622,26	12 332,36		0,00	12 332,36	14 954,62
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	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
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	14 954,62
---	------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	22 764,47	0,00	3 100,00		3 100,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	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
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00		0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	3 100,00		3 100,00		3 100,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	19 664,47		0,00		0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	11 854,62
---	------------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	14 954,62
---	------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		32 800,00	2 622,26	12 332,36		0,00	12 332,36
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	500,00	0,00	500,00		0,00	500,00
2051	Concessions, droits similaires	500,00	0,00	500,00			
21	Immobilisations corporelles	32 300,00	2 622,26	11 832,36		0,00	11 832,36
2157	Matériel et outillage technique	2 000,00	1 706,33	2 000,00			
21838	Autre matériel informatique	500,00	0,00	500,00			
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	2 500,00	915,93	2 500,00			
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	300,00	0,00	300,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	27 000,00	0,00	6 532,36			
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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	
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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	

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

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

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	
040	RECETTES (2)	3 100,00	3 100,00	
281318	Autres bâtiments publics	90,00	89,00	
28157	Matériel et outillage techniques	440,00	439,00	
281838	Autre matériel informatique	160,00	160,00	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	1 290,00	
28188	Autres immo. corporelles	2 410,00	1 122,00	

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		497 220,00	0,00	509 747,11		0,00	509 747,11	509 747,11
011	Charges à caractère général (4)	210 745,00	0,00	242 650,00		0,00	242 650,00	242 650,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	263 000,00	0,00	263 000,00			263 000,00	263 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	10,00	0,00	297,11		0,00	297,11	297,11
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	700,53	0,00	700,00			700,00	700,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00			0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00			0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	19 664,47		0,00			0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	3 100,00		3 100,00			3 100,00	3 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00			0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	509 747,11
--	-------------------

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		450 297,53	0,00	459 667,00		459 667,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	168 300,00	0,00	180 000,00		180 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	281 320,00	0,00	278 167,00		278 167,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	677,53	0,00	1 500,00		1 500,00
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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00		0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	50 080,11
--	------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	509 747,11
--	-------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	210 745,00	0,00	242 650,00	
60612	Energie - Electricité	20 000,00	0,00	20 000,00	
60623	Alimentation	140 000,00	0,00	160 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	3 000,00	0,00	4 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	5 000,00	0,00	7 000,00	
6064	Fournitures administratives	600,00	0,00	600,00	
60668	Autres produits pharmaceutiques	45,00	0,00	50,00	
611	Contrats de prestations de services	8 000,00	0,00	3 500,00	
6135	Locations mobilières	900,00	0,00	900,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 500,00	0,00	1 000,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 600,00	0,00	3 000,00	
6156	Maintenance	19 000,00	0,00	25 000,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	3 500,00	0,00	3 500,00	
6261	Frais d'affranchissement	50,00	0,00	50,00	
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	0,00	1 200,00	
6282	Frais de gardiennage	500,00	0,00	500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	500,00	0,00	1 000,00	
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	2 350,00	0,00	11 350,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	263 000,00	0,00	263 000,00	
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	33 000,00	0,00	33 000,00	
6331	Versement mobilité	1 100,00	0,00	1 000,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00	0,00	700,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 400,00	0,00	1 000,00	
64111	Rémunération principale titulaires	120 000,00	0,00	126 000,00	
64112	SFT, indemnité résidence	1 000,00	0,00	1 000,00	
64113	NBI	2 000,00	0,00	2 000,00	
64118	Autres indemnités titulaires	25 000,00	0,00	28 000,00	
64131	Rémunérations non tit.	15 000,00	0,00	3 000,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 000,00	0,00	22 500,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 000,00	0,00	43 000,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	0,00	1 000,00	
6472	Prestations familiales directes	800,00	0,00	800,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	10,00	0,00	297,11	
65888	Autres	10,00	0,00	297,11	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		473 755,00	0,00	505 947,11	

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

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

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

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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	700,53	0,00	700,00	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,53	0,00	100,00	
678	Autres charges exceptionnelles	600,00	0,00	600,00	
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		474 455,53	0,00	506 647,11	

023	Virement à la section d'investissement	19 664,47		0,00	
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	3 100,00		3 100,00	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 100,00		3 100,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 764,47		3 100,00	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	497 220,00	0,00	509 747,11	
---	-------------------	-------------	-------------------	--

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	509 747,11
--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	168 300,00	0,00	180 000,00	
70323	Red.occupation dom. public départemental	1 200,00	0,00	1 500,00	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	167 100,00	0,00	178 500,00	
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations, subventions et participations (2)	281 320,00	0,00	278 167,00	
74718	Autres participations Etat	11 650,00	0,00	16 150,00	
7473	Participation Départements	268 510,00	0,00	260 857,00	
7475	Group. coll et coll. statut particulier	260,00	0,00	260,00	
74788	Autres	900,00	0,00	900,00	
75	Autres produits de gestion courante (2)	677,53	0,00	1 500,00	
7588	Autres produits divers gestion courante	677,53	0,00	1 500,00	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES		450 297,53	0,00	459 667,00	
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		450 297,53	0,00	459 667,00	

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		450 297,53	0,00	459 667,00	
---	--	------------	------	------------	--

R 002 RESULTAT REPORTE				50 080,11
-------------------------------	--	--	--	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				509 747,11
--	--	--	--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		26/06/2003
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d études non suivis de réalisation	5	26/06/2003
L	Frais de recherche et de développement	5	26/06/2003
L	Brevets : amortis sur la durée du privilège	0	26/06/2003
L	Logiciels	5	26/06/2003
L	Autres immobilisations corporelles	5	26/06/2003
L	Camions et véhicules industriels	8	26/06/2003
L	Matériel informatique	5	26/06/2003
L	Mobilier de bureau	15	26/06/2003
L	Appareils de laboratoire	10	26/06/2003
L	Bâtiments scolaires	25	26/06/2003
L	Bâtiments scolaires reçus à disposition	25	26/06/2003
L	Constructions sur sol d autrui : amorti sur la durée du bail	0	26/06/2003
L	Bâtiments légers, abris	15	26/06/2003
L	Subvention d équipement versée à des bénéficiaires publics	15	26/06/2003
L	Subvention d équipement versée à des bénéficiaires privés	5	26/06/2003
L	Matériel incendie	10	26/11/2004
L	Matériel et outillage technique	10	26/11/2004
L	Equipements divers	10	26/11/2004
L	Subv équipements postérieur à 2012, biens mobiliers, matériel et études	5	12/03/2012
L	Frais d insertion non suivis de réalisation	5	17/11/2014
L	Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation : amortis immédiatement	1	17/11/2014
L	Voitures	10	29/06/2015
L	Téléphonie, télécopie, photocopie	10	29/06/2015
L	Matériel de bureau	10	29/06/2015
L	Installations et matériels de chauffage	20	29/06/2015
L	Appareils de levage et ascenseurs	30	29/06/2015
L	Equipements de garages et atelier	15	29/06/2015
L	Equipements de cuisine et hébergements	15	29/06/2015
L	Equipements sportifs	15	29/06/2015
L	Installations de voirie	30	29/06/2015
L	Plantations	20	29/06/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	29/06/2015
L	Réseaux divers : téléphonie mobile et liaisons haut débit	20	29/06/2015
L	Bâtiments administratifs	30	29/06/2015
L	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	30	29/06/2015
L	Bâtiments culturels et sportifs	30	29/06/2015
L	Autres bâtiments publics	30	29/06/2015
L	Bâtiments du domaine privé	30	29/06/2015
L	Autres bâtiments reçus à disposition	30	29/06/2015
L	Aménagements et agencements de bâtiments	20	29/06/2015
L	Subv équipement postérieur au 01/01/2012, biens immobiliers et installations (Décret 2015-1846)	30	29/12/2015
L	Subv équipement postérieur à 2012, projets infrastructures d intérêt national, (Décret 2015-1846)	40	29/12/2015

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	
1631	Emprunts obligataires	0,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	
1643	Emprunts en devises	0,00	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	
1681	Autres emprunts	0,00	
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	
1687	Autres dettes	0,00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	
020	Dépenses imprévues	0,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	2 622,26	0,00	2 622,26

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 100,00	III
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	
10222	FCTVA	0,00	
10228	Autres fonds	0,00	
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		3 100,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281318	Autres bâtiments publics	89,00	
28157	Matériel et outillage techniques	439,00	
281838	Autre matériel informatique	160,00	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 290,00	
28188	Autres immo. corporelles	1 122,00	
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 100,00	0,00	11 854,62	0,00	14 954,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 622,26
Ressources propres disponibles	IV 14 954,62
Solde	V = IV – II (5) 12 332,36

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADM PPAL 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PPAL 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1ERE CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2EME CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
AGENT MAITRISE PPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

:CONSEIL DPTAL DE TARN-ET-GARONNE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22820001000699

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN ET GARONNE

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : SATESE (3)

ANNEE 2021

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	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	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - 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	38
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	40
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41

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 - Etat du personnel	42
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
-----------------------------------	------------

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

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) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	665 626,92	666 858,52	201 982,55	A1	203 214,15	
Investissement	42 485,08	46 571,03	(1) 149 407,88	A2	153 493,83	
Fonctionnement	623 141,84	620 287,49	(2) 52 574,67	A3	49 720,32	

- (1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + 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 2 566,36	III + IV 0,00	B1	-2 566,36		
Investissement	I 2 566,36	III 0,00	B2	-2 566,36		
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00		

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	200 647,79
Investissement	A2 + B2	150 927,47
Fonctionnement	A3 + B3	49 720,32

- (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) 2 566,36
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)	2 566,36
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
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	200 223,64	49 296,17
O			
T			
E			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	2 566,36	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O		0,00	153 493,83
R			
T			
S			

= = =

Total de la section d'investissement (3)	202 790,00	202 790,00
--	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	674 000,00	624 279,68
O			
T			
E			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	49 720,32
R			
T			
S			

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	674 000,00	674 000,00
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (5)	876 790,00	876 790,00
-------------------------------	------------	------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	196 033,64	4 190,00	200 223,64	6 196,17	43 100,00	49 296,17
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	630 900,00	43 100,00	674 000,00	620 089,68	4 190,00	624 279,68
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	826 933,64	47 290,00	874 223,64	626 285,85	47 290,00	673 575,85

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	2 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	23 500,00	2 566,36	64 000,00		66 566,36
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	149 487,84	0,00	123 033,64		123 033,64
Total des dépenses d'équipement		174 987,84	2 566,36	195 033,64		197 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues	2 000,00		1 000,00		1 000,00
Total des dépenses financières		2 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		176 987,84	2 566,36	196 033,64		198 600,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 190,00		4 190,00		4 190,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 190,00		4 190,00		4 190,00

TOTAL	181 177,84	2 566,36	200 223,64		202 790,00
--------------	-------------------	-----------------	-------------------	--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	202 790,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 292,12	0,00	6 196,17		6 196,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (9)	0,00	0,00	0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		4 292,12	0,00	6 196,17		6 196,17
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 292,12	0,00	6 196,17		6 196,17

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	42 400,00		43 100,00		43 100,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		42 400,00		43 100,00		43 100,00

TOTAL	46 692,12	0,00	49 296,17		49 296,17
--------------	------------------	-------------	------------------	--	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	153 493,83
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	202 790,00
---	-------------------

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 du département.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

38 910,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	152 100,00	0,00	152 600,00		152 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	466 650,00	0,00	476 850,00		476 850,00
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) (3)	100,00	0,00	50,00		50,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion courante		618 850,00	0,00	629 500,00		629 500,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	200,00	0,00	100,00		100,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00		0,00
022	Dépenses imprévues	1 540,00		1 300,00		1 300,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		620 590,00	0,00	630 900,00		630 900,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	42 400,00		43 100,00		43 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		42 400,00		43 100,00		43 100,00

TOTAL	662 990,00	0,00	674 000,00	-----	674 000,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	674 000,00
--	-------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	36 225,33	0,00	31 089,68		31 089,68
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	570 000,00	0,00	589 000,00		589 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion courante		606 225,33	0,00	620 089,68		620 089,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00		0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		606 225,33	0,00	620 089,68		620 089,68

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 190,00		4 190,00		4 190,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 190,00		4 190,00		4 190,00

TOTAL	610 415,33	0,00	624 279,68		624 279,68
--------------	-------------------	-------------	-------------------	--	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	49 720,32
---	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	674 000,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	38 910,00
---	------------------

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	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	4 190,00	4 190,00
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)	8 000,00	0,00	8 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	66 566,36	0,00	66 566,36
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	123 033,64	0,00	123 033,64
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	1 000,00		1 000,00
Dépenses d'investissement –Total		198 600,00	4 190,00	202 790,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	202 790,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	152 600,00		152 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	476 850,00		476 850,00
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)	50,00	0,00	50,00
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	43 100,00	43 100,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 300,00		1 300,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		630 900,00	43 100,00	674 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	674 000,00
--	-------------------

(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)	6 196,17	0,00	6 196,17
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>		43 100,00	43 100,00
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		6 196,17	43 100,00	49 296,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	153 493,83
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	202 790,00
---	-------------------

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	31 089,68		31 089,68
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)	589 000,00		589 000,00
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)	0,00	4 190,00	4 190,00
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		620 089,68	4 190,00	624 279,68

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	49 720,32
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	674 000,00
--	-------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	181 177,84	2 566,36	200 223,64		0,00	200 223,64	202 790,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	174 987,84	2 566,36	195 033,64		0,00	195 033,64	197 600,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	174 987,84	2 566,36	195 033,64		0,00	195 033,64	197 600,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	2 000,00	0,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>4 190,00</i>		<i>4 190,00</i>			<i>4 190,00</i>	<i>4 190,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	202 790,00
---	-------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	46 692,12	0,00	49 296,17		49 296,17
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	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
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	4 292,12	0,00	6 196,17		6 196,17
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	42 400,00		43 100,00		43 100,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00		0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	153 493,83
---	-------------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	202 790,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		174 987,84	2 566,36	195 033,64		0,00	195 033,64
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 000,00	0,00	8 000,00		0,00	8 000,00
2051	Concessions, droits similaires	2 000,00	0,00	8 000,00			
21	Immobilisations corporelles	23 500,00	2 566,36	64 000,00		0,00	64 000,00
2157	Matériel et outillage technique	6 000,00	0,00	3 000,00			
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	31 000,00			
21838	Autre matériel informatique	8 000,00	0,00	25 000,00			
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	6 000,00	0,00	1 000,00			
2185	Matériel de téléphonie	500,00	1 748,00	1 000,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	818,36	3 000,00			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	149 487,84	0,00	123 033,64		0,00	123 033,64
231318	Autres bâtiments publics	149 487,84	0,00	123 033,64			

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		2 000,00	0,00	1 000,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	
020	Dépenses imprévues	2 000,00		1 000,00	

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

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

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	4 292,12	0,00	6 196,17	
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 292,12	0,00	6 196,17	
10222	FCTVA	4 292,12	0,00	6 196,17	
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	4 190,00	4 190,00	
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	4 190,00	4 190,00	
040	RECETTES (2)	42 400,00	43 100,00	
28031	<i>Frais d'études</i>	8 600,00	8 600,00	
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	850,00	400,00	
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	900,00	0,00	
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	9 350,00	11 200,00	
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	8 100,00	8 000,00	
28182	<i>Matériel de transport</i>	9 200,00	9 200,00	
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	1 650,00	1 700,00	
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	600,00	1 500,00	
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	0,00	300,00	
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	3 150,00	2 200,00	

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		662 990,00	0,00	674 000,00		0,00	674 000,00	674 000,00
011	Charges à caractère général (4)	152 100,00	0,00	152 600,00		0,00	152 600,00	152 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	466 650,00	0,00	476 850,00			476 850,00	476 850,00
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	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	100,00	0,00	50,00		0,00	50,00	50,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	200,00	0,00	100,00			100,00	100,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00			0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 540,00		1 300,00			1 300,00	1 300,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00			0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	42 400,00		43 100,00			43 100,00	43 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00			0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	674 000,00
--	-------------------

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		610 415,33	0,00	624 279,68		624 279,68
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	36 225,33	0,00	31 089,68		31 089,68
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	570 000,00	0,00	589 000,00		589 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 190,00		4 190,00		4 190,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00		0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	49 720,32
--	------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	674 000,00
--	-------------------

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE					B1
OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX					
Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	152 100,00	0,00	152 600,00	
60628	Autres fournitures non stockées	1 500,00	0,00	1 500,00	
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	0,00	1 500,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	400,00	
6064	Fournitures administratives	1 600,00	0,00	1 500,00	
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	100,00	0,00	100,00	
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 500,00	0,00	1 500,00	
6135	Locations mobilières	1 500,00	0,00	1 500,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	500,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 500,00	0,00	4 500,00	
6156	Maintenance	4 500,00	0,00	4 500,00	
6182	Documentation générale et technique	300,00	0,00	600,00	
6184	Versements à des organismes de formation	8 500,00	0,00	8 500,00	
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	0,00	500,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	85 000,00	0,00	87 200,00	
62268	Autres honoraires, conseils	2 000,00	0,00	6 000,00	
6231	Annonces et insertions	150,00	0,00	150,00	
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	500,00	
6238	Divers	100,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	1 000,00	0,00	1 000,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	10 550,00	0,00	10 550,00	
6261	Frais d'affranchissement	800,00	0,00	600,00	
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	0,00	5 500,00	
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	18 000,00	0,00	14 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	466 650,00	0,00	476 850,00	
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 100,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	2 300,00	0,00	2 300,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 600,00	0,00	1 600,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 500,00	0,00	2 400,00	
64111	Rémunération principale titulaires	245 000,00	0,00	249 000,00	
64112	SFT, indemnité résidence	3 200,00	0,00	3 300,00	
64118	Autres indemnités titulaires	85 700,00	0,00	90 500,00	
6417	Rémunérations des apprentis	3 500,00	0,00	3 500,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 000,00	0,00	40 500,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	79 200,00	0,00	81 200,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 500,00	0,00	1 500,00	
6472	Prestations familiales directes	1 050,00	0,00	1 050,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	100,00	0,00	50,00	
65888	Autres	100,00	0,00	50,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		618 850,00	0,00	629 500,00	

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

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

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

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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	200,00	0,00	100,00	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	100,00	
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	
022	Dépenses imprévues (E)	1 540,00		1 300,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		620 590,00	0,00	630 900,00	

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	42 400,00		43 100,00	
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	42 400,00		43 100,00	
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		42 400,00		43 100,00	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	662 990,00	0,00	674 000,00	
---	-------------------	-------------	-------------------	--

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	674 000,00
--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	36 225,33	0,00	31 089,68	
7068	Autres redevances et droits	36 225,33	0,00	31 089,68	
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations, subventions et participations (2)	570 000,00	0,00	589 000,00	
7473	Participation Départements	246 000,00	0,00	251 000,00	
7474	Participation Communes et interco	54 000,00	0,00	58 000,00	
74788	Autres	270 000,00	0,00	280 000,00	
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES		606 225,33	0,00	620 089,68	
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		606 225,33	0,00	620 089,68	

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 190,00		4 190,00	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 190,00		4 190,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 190,00		4 190,00	

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		610 415,33	0,00	624 279,68	
---	--	-------------------	-------------	-------------------	--

R 002 RESULTAT REPORTE				49 720,32
-------------------------------	--	--	--	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				674 000,00
--	--	--	--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €	26/06/2003
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	Frais d études non suivis de réalisation	5
L	Frais de recherche et de développement	5
L	Brevets : amortis sur la durée du privilège	0
L	Logiciels	5
L	Autres immobilisations corporelles	5
L	Camions et véhicules industriels	8
L	Matériel informatique	5
L	Mobilier de bureau	15
L	Appareils de laboratoire	10
L	Bâtiments scolaires	25
L	Bâtiments scolaires reçus à disposition	25
L	Constructions sur sol d autrui : amorti sur la durée du bail	0
L	Bâtiments légers, abris	15
L	Subvention d équipement versée à des bénéficiaires publics	15
L	Subvention d équipement versée à des bénéficiaires privés	5
L	Matériel incendie	10
L	Matériel et outillage technique	10
L	Equipements divers	10
L	Subv équipements postérieur à 2012, biens mobiliers, matériel et études	5
L	Frais d insertion non suivis de réalisation	5
L	Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation : amortis immédiatement	1
L	Voitures	10
L	Téléphonie, télécopie, photocopie	10
L	Matériel de bureau	10
L	Installations et matériels de chauffage	20
L	Appareils de levage et ascenseurs	30
L	Equipements de garages et atelier	15
L	Equipements de cuisine et hébergements	15
L	Equipements sportifs	15
L	Installations de voirie	30
L	Plantations	20

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	29/06/2015
L	Réseaux divers : téléphonie mobile et liaisons haut débit	20	29/06/2015
L	Bâtiments administratifs	30	29/06/2015
L	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	30	29/06/2015
L	Bâtiments culturels et sportifs	30	29/06/2015
L	Autres bâtiments publics	30	29/06/2015
L	Bâtiments du domaine privé	30	29/06/2015
L	Autres bâtiments reçus à disposition	30	29/06/2015
L	Aménagements et agencements de bâtiments	20	29/06/2015
L	Subv équipement postérieur au 01/01/2012, biens immobiliers et installations (Décret 2015-1846)	30	29/12/2015
L	Subv équipement postérieur à 2012, projets infrastructures d intérêt national, (Décret 2015-1846)	40	29/12/2015

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 190,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	
1631	Emprunts obligataires	0,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	
1643	Emprunts en devises	0,00	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	
1681	Autres emprunts	0,00	
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	
1687	Autres dettes	0,00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 190,00	
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 190,00	
020	Dépenses imprévues	1 000,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 190,00	2 566,36	0,00	7 756,36

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		49 296,17	III
Ressources propres externes de l'année (a)		6 196,17	
10222	FCTVA	6 196,17	
10228	Autres fonds	0,00	
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		43 100,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	8 600,00	
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	400,00	
28051	Concessions et droits similaires	0,00	
281318	Autres bâtiments publics	11 200,00	
28157	Matériel et outillage techniques	8 000,00	
28182	Matériel de transport	9 200,00	
281838	Autre matériel informatique	1 700,00	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 500,00	
28185	Matériel de téléphonie	300,00	
28188	Autres immo. corporelles	2 200,00	
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	49 296,17	0,00	153 493,83	0,00	202 790,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 756,36
Ressources propres disponibles	IV 202 790,00
Solde	V = IV – II (5) 195 033,64

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 1ERE CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2EME CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	6,80	0,00	6,80
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13,00	0,00	13,00	9,80	0,00	9,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

:CONSEIL DPTAL DE TARN-ET-GARONNE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22820001000749

POSTE COMPTABLE : SGC DE TARN ET GARONNE

M. 52

Budget primitif
 voté par nature

BUDGET : TG CONSEIL COLLECTIVITÉS (3)

ANNEE 2021

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	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	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - 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	38
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	40
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41

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 - Etat du personnel	42
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
-----------------------------------	------------

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)
Longueur de la voirie départementale (en km)			Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

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) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	477 781,72	435 543,96	73 801,80	A1 31 564,04
Investissement	574,60	1 177,00	(1) 3 454,00	A2 4 056,40
Fonctionnement	477 207,12	434 366,96	(2) 70 347,80	A3 27 507,64

- (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 16 727,20	III + IV 0,00	B1	-16 727,20
Investissement	I 16 727,20	III 0,00	B2	-16 727,20
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		14 836,84
Investissement	A2 + B2		-12 670,80
Fonctionnement	A3 + B3		27 507,64

- (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) 16 727,20
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)	15 184,40
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	1 542,80
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
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	12 670,80

+ + +

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	16 727,20	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 056,40

= = =

Total de la section d'investissement (3)	16 727,20	16 727,20
--	-----------	-----------

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	533 690,00	506 182,36

+ + +

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 27 507,64

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	533 690,00	533 690,00
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (5)	550 417,20	550 417,20
-------------------------------	------------	------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670,80	12 670,80
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	521 019,20	12 670,80	533 690,00	506 182,36	0,00	506 182,36
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	521 019,20	12 670,80	533 690,00	506 182,36	12 670,80	518 853,16

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	30 000,00	15 184,40	0,00		15 184,40
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	2 199,04	1 542,80	0,00		1 542,80
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		32 199,04	16 727,20	0,00		16 727,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (6)	0,00	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		0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		32 199,04	16 727,20	0,00		16 727,20

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

TOTAL	32 199,04	16 727,20	0,00		16 727,20
--------------	------------------	------------------	-------------	--	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 727,20
---	------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	27 946,00		10 918,80		10 918,80
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 200,00		1 752,00		1 752,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		29 146,00		12 670,80		12 670,80

TOTAL	29 146,00	0,00	12 670,80		12 670,80
--------------	------------------	-------------	------------------	--	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					4 056,40
--	--	--	--	--	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					16 727,20
---	--	--	--	--	------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

12 670,80

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	38 600,00	0,00	36 850,00		36 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	460 430,00	0,00	483 750,00		483 750,00
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) (3)	50,00	0,00	50,20		50,20
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion courante		499 080,00	0,00	520 650,20		520 650,20
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	574,00	0,00	369,00		369,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00		0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		499 654,00	0,00	521 019,20		521 019,20

023	Virement à la section d'investissement (2)	27 946,00		10 918,80		10 918,80
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 200,00		1 752,00		1 752,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		29 146,00		12 670,80		12 670,80

TOTAL	528 800,00	0,00	533 690,00		533 690,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	533 690,00
--	-------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	127 800,00	0,00	64 666,00		64 666,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	330 600,00	0,00	441 100,00		441 100,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	52,20	0,00	66,36		66,36
Total des recettes de gestion courante		458 452,20	0,00	505 832,36		505 832,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	350,00		350,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00		0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		458 452,20	0,00	506 182,36		506 182,36

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

TOTAL	458 452,20	0,00	506 182,36		506 182,36
--------------	-------------------	-------------	-------------------	--	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	27 507,64
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	533 690,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	12 670,80
---	------------------

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	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)	15 184,40	0,00	15 184,40
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	1 542,80	0,00	1 542,80
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		16 727,20	0,00	16 727,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 727,20
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	36 850,00		36 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	483 750,00		483 750,00
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)	50,20	0,00	50,20
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	369,00	0,00	369,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	1 752,00	1 752,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		10 918,80	10 918,80
Dépenses de fonctionnement –Total		521 019,20	12 670,80	533 690,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	533 690,00
--	-------------------

(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>		1 752,00	1 752,00
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>		10 918,80	10 918,80
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	12 670,80	12 670,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 056,40
--	-----------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 727,20
---	------------------

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	64 666,00		64 666,00
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)	441 100,00		441 100,00
75	Autres produits d'activités (7)	66,36	0,00	66,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	350,00	0,00	350,00
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		506 182,36	0,00	506 182,36

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	27 507,64
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	533 690,00
--	-------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	32 199,04	16 727,20	0,00		0,00	0,00	16 727,20
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	32 199,04	16 727,20	0,00		0,00	0,00	16 727,20
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	32 199,04	16 727,20	0,00		0,00	0,00	16 727,20
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	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
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	16 727,20
---	------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	29 146,00	0,00	12 670,80		12 670,80
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	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
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00		0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00		0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 200,00		1 752,00		1 752,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	27 946,00		10 918,80		10 918,80

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	4 056,40
---	-----------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	16 727,20
---	------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		32 199,04	16 727,20	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	30 000,00	15 184,40	0,00		0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	30 000,00	15 184,40	0,00			
21	Immobilisations corporelles	2 199,04	1 542,80	0,00		0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	600,00	1 542,80	0,00			
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	600,00	0,00	0,00			
2185	Matériel de téléphonie	999,04	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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	
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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	

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

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

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
040	RECETTES (2)	<i>1 200,00</i>	<i>1 752,00</i>	
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 177,00</i>	
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	<i>0,00</i>	<i>575,00</i>	

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		528 800,00	0,00	533 690,00		0,00	533 690,00	533 690,00
011	Charges à caractère général (4)	38 600,00	0,00	36 850,00		0,00	36 850,00	36 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	460 430,00	0,00	483 750,00			483 750,00	483 750,00
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	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	50,00	0,00	50,20		0,00	50,20	50,20
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	574,00	0,00	369,00			369,00	369,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00			0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00			0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	27 946,00		10 918,80			10 918,80	10 918,80
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 200,00		1 752,00			1 752,00	1 752,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00			0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	533 690,00
--	-------------------

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		458 452,20	0,00	506 182,36		506 182,36
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	127 800,00	0,00	64 666,00		64 666,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	330 600,00	0,00	441 100,00		441 100,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	52,20	0,00	66,36		66,36
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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	350,00		350,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00		0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	27 507,64
--	------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	533 690,00
--	-------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	38 600,00	0,00	36 850,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	50,00	
60632	Fournitures de petit équipement	400,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	2 800,00	0,00	2 000,00	
6156	Maintenance	8 000,00	0,00	10 000,00	
6161	Multirisques	3 300,00	0,00	3 300,00	
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	4 000,00	0,00	4 000,00	
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	0,00	2 000,00	
62268	Autres honoraires, conseils	2 000,00	0,00	1 000,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	1 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	1 900,00	0,00	1 700,00	
6262	Frais de télécommunications	400,00	0,00	400,00	
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	11 800,00	0,00	11 400,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	460 430,00	0,00	483 750,00	
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 800,00	0,00	4 800,00	
6331	Versement mobilité	2 400,00	0,00	2 600,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	0,00	1 700,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 700,00	0,00	2 800,00	
64111	Rémunération principale titulaires	56 000,00	0,00	59 500,00	
64112	SFT, indemnité résidence	2 250,00	0,00	2 400,00	
64113	NBI	900,00	0,00	900,00	
64118	Autres indemnités titulaires	28 200,00	0,00	27 500,00	
64131	Rémunérations non tit.	237 000,00	0,00	250 000,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	82 700,00	0,00	86 500,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	30 500,00	0,00	33 000,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 500,00	0,00	11 000,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	230,00	0,00	250,00	
6472	Prestations familiales directes	750,00	0,00	800,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	50,00	0,00	50,20	
65888	Autres	50,00	0,00	50,20	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		499 080,00	0,00	520 650,20	

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

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

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

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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	574,00	0,00	369,00	
678	Autres charges exceptionnelles	574,00	0,00	369,00	
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		499 654,00	0,00	521 019,20	

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	27 946,00		10 918,80	
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	1 200,00		1 752,00	
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	1 200,00		1 752,00	
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		29 146,00		12 670,80	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	528 800,00	0,00	533 690,00	
---	-------------------	-------------	-------------------	--

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	533 690,00
--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	127 800,00	0,00	64 666,00	
7068	Autres redevances et droits	81 000,00	0,00	22 566,00	
70871	Remb. frais collectivité rattachement	43 800,00	0,00	40 100,00	
70872	Remb. frais Budgets annexes	3 000,00	0,00	2 000,00	
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations, subventions et participations (2)	330 600,00	0,00	441 100,00	
7473	Participation Départements	330 600,00	0,00	441 100,00	
75	Autres produits de gestion courante (2)	52,20	0,00	66,36	
7588	Autres produits divers gestion courante	52,20	0,00	66,36	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES		458 452,20	0,00	505 832,36	
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	350,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	350,00	
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		458 452,20	0,00	506 182,36	

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		458 452,20	0,00	506 182,36	
---	--	-------------------	-------------	-------------------	--

R 002 RESULTAT REPORTE				
-------------------------------	--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				
--	--	--	--	--

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €	26/06/2003
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	Frais d études non suivis de réalisation	5
L	Frais de recherche et de développement	5
L	Brevets : amortis sur la durée du privilège	0
L	Logiciels	5
L	Autres immobilisations corporelles	5
L	Camions et véhicules industriels	8
L	Matériel informatique	5
L	Mobilier de bureau	15
L	Appareils de laboratoire	10
L	Bâtiments scolaires	25
L	Bâtiments scolaires reçus à disposition	25
L	Constructions sur sol d autrui : amorti sur la durée du bail	0
L	Bâtiments légers, abris	15
L	Subvention d équipement versée à des bénéficiaires publics	15
L	Subvention d équipement versée à des bénéficiaires privés	5
L	Matériel incendie	10
L	Matériel et outillage technique	10
L	Equipements divers	10
L	Subv équipements postérieur à 2012, biens mobiliers, matériel et études	5
L	Frais d insertion non suivis de réalisation	5
L	Frais de recherche et de développement non suivis de réalisation : amortis immédiatement	1
L	Voitures	10
L	Téléphonie, télécopie, photocopie	10
L	Matériel de bureau	10
L	Installations et matériels de chauffage	20
L	Appareils de levage et ascenseurs	30
L	Equipements de garages et atelier	15
L	Equipements de cuisine et hébergements	15
L	Equipements sportifs	15
L	Installations de voirie	30
L	Plantations	20

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	29/06/2015
L	Réseaux divers : téléphonie mobile et liaisons haut débit	20	29/06/2015
L	Bâtiments administratifs	30	29/06/2015
L	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	30	29/06/2015
L	Bâtiments culturels et sportifs	30	29/06/2015
L	Autres bâtiments publics	30	29/06/2015
L	Bâtiments du domaine privé	30	29/06/2015
L	Autres bâtiments reçus à disposition	30	29/06/2015
L	Aménagements et agencements de bâtiments	20	29/06/2015
L	Subv équipement postérieur au 01/01/2012, biens immobiliers et installations (Décret 2015-1846)	30	29/12/2015
L	Subv équipement postérieur à 2012, projets infrastructures d intérêt national, (Décret 2015-1846)	40	29/12/2015

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	
1631	Emprunts obligataires	0,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	
1643	Emprunts en devises	0,00	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	
1681	Autres emprunts	0,00	
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	
1687	Autres dettes	0,00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	
020	Dépenses imprévues	0,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	16 727,20	0,00	16 727,20

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 670,80	III
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	
10222	FCTVA	0,00	
10228	Autres fonds	0,00	
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		12 670,80	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281838	Autre matériel informatique	1 177,00	
28185	Matériel de téléphonie	575,00	
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	10 918,80	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 670,80	0,00	4 056,40	0,00	16 727,20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 16 727,20
Ressources propres disponibles	IV 16 727,20
Solde	V = IV – II (5) 0,00

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	0,00	4,00	4,00
ADJOINT ADM PPAL 1° CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
ADJOINT ADM PPAL 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2° CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	4,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN PPAL 1° CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PPAL 2° CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10,00	0,00	10,00	2,00	6,00	8,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADM PPAL 1° CLASSE	C	ADM	IB 525	0,00	3-3-2°	CDI Article 3-3-2
ADJOINT ADM PPAL 1° CLASSE	C	ADM	IB 478	0,00	3-3-2°	CDI Article 3-3-2
ATTACHE	A	ADM	IB 778	0,00	3-3-2°	CDI Article 3-3-2
INGENIEUR	A	TECH	IB 739	0,00	3-3-2°	CDI Article 3-3-2
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	IB 791	0,00	3-3-2°	CDI Article 3-3-2
REDACTEUR PRINCIPAL 2° CLASSE	B	ADM	IB 599	0,00	3-3-2°	CDI Article 3-3-2
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.