mondépartement 04

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2020



ALPES DE HAUTE PROVENCE
LE DÉPARTEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD :DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22040001400019

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Budget supplémentaire (3)
Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2020

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 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 32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 40

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble 43
A1/01 - Opérations non ventilées 53
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) 55
A1/1 - Fonction 1 57
A1/2 - Fonction 2 58
A1/3 - Fonction 3 60
A1/4 - Fonction 4 62
A1/5 - Fonction 5 63
A1/6 - Fonction 6 70
A1/7 - Fonction 7 72
A1/8 - Fonction 8 74
A1/9 - Fonction 9 76

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées Sans Objet
B3 - Etat des provisions 78
B4 - Etat des charges transférées 80
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 81
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 82

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	84
C8 - Situation des autorisations d'engagement	90
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	92

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	95

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	162 565	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	204 248
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 545	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

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**		
94 962 966	108 180 470	534,644338	532,554576

(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	1 228,51	
2	Produit des impositions directes/population	463,49	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 366,73	
4	Dépenses d'équipement brut/population	259,52	
5	Encours de dette/population (3)	741,56	
6	DGF/population	186,48	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	26,66 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	96,13 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	18,99 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	54,26 %	

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)	
TOTAL DU BUDGET	265 878 628,29	289 788 200,02	-9 528 081,72		A1	14 381 490,01
Investissement	56 299 151,30	62 120 065,21	(1)	-10 460 906,31	A2	-4 639 992,40
Fonctionnement	209 579 476,99	227 668 134,81	(2)	932 824,59	A3	19 021 482,41

(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	64 058,01	III + IV	0,00	B1	-64 058,01
Investissement	I	18 728,91	III	0,00	B2	-18 728,91
Fonctionnement	II	45 329,10	IV	0,00	B3	-45 329,10

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	**A1 + B1**	14 317 432,00
Investissement	**A2 + B2**	-4 658 721,31
Fonctionnement	**A3 + B3**	18 976 153,31

(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)	**18 728,91**
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)		15 240,00
204	Subventions d'équipement versées (2)		0,00
21	Immobilisations corporelles (2)		3 488,91
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)	**45 329,10**
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)		45 329,10
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
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	3 221 843,37	7 880 564,68
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	18 728,91	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 4 639 992,40	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	7 880 564,68	7 880 564,68

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	9 337 766,80	-4 979 665,20
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	45 329,10	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 14 362 761,10
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	9 383 095,90	9 383 095,90

TOTAL DU BUDGET (4)	17 263 660,58	17 263 660,58

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	2 796 698,37	425 145,00	3 221 843,37	4 222 692,23	3 657 872,45	7 880 564,68
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 479 894,35	2 857 872,45	9 337 766,80	-4 604 810,20	-374 855,00	-4 979 665,20
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	9 276 592,72	3 283 017,45	12 559 610,17	-382 117,97	3 283 017,45	2 900 899,48

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	5 107 000,00	15 240,00	911 510,00	911 510,00	6 033 750,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	7 191 923,00	0,00	-1 571 305,00	-1 571 305,00	5 620 618,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	3 221 600,00	3 488,91	-571 671,83	-571 671,83	2 653 417,08
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	30 898 442,00	0,00	2 603 133,20	2 603 133,20	33 501 575,20
Total des dépenses d'équipement		**46 418 965,00**	**18 728,91**	**1 371 666,37**	**1 371 666,37**	**47 809 360,28**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 548 783,00	0,00	0,00	0,00	21 548 783,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	3 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	423 000,00
020	Dépenses imprévues	150 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
Total des dépenses financières		**21 701 783,00**	**0,00**	**1 425 032,00**	**1 425 032,00**	**23 126 815,00**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**68 120 748,00**	**18 728,91**	**2 796 698,37**	**2 796 698,37**	**70 936 175,28**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*6 772 700,00*		*-374 855,00*	*-374 855,00*	*6 397 845,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*2 250 000,00*		*800 000,00*	*800 000,00*	*3 050 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***9 022 700,00***		***425 145,00***	***425 145,00***	***9 447 845,00***
TOTAL		**77 143 448,00**	**18 728,91**	**3 221 843,37**	**3 221 843,37**	**80 384 020,28**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**4 639 992,40**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**85 024 012,68**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	9 522 146,34	0,00	-721 417,08	-721 417,08	8 800 729,26
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**38 022 146,34**	**0,00**	**-721 417,08**	**-721 417,08**	**37 300 729,26**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	4 658 721,31	4 658 721,31	4 658 721,31
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 685 783,00	0,00	0,00	0,00	7 685 783,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	175 238,17	0,00	0,00	0,00	175 238,17
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	285 388,00	285 388,00	285 388,00
Total des recettes financières		**10 861 021,17**	**0,00**	**4 944 109,31**	**4 944 109,31**	**15 805 130,48**
45…	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**48 883 167,51**	**0,00**	**4 222 692,23**	**4 222 692,23**	**53 105 859,74**

021	*Virement de la section de fonctionnement (9)*	*3 588 780,49*		*3 618 787,22*	*3 618 787,22*	*7 207 567,71*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (9)*	*22 421 500,00*		*-760 914,77*	*-760 914,77*	*21 660 585,23*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*2 250 000,00*		*800 000,00*	*800 000,00*	*3 050 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***28 260 280,49***		***3 657 872,45***	***3 657 872,45***	***31 918 152,94***

TOTAL	**77 143 448,00**	**0,00**	**7 880 564,68**	**7 880 564,68**	**85 024 012,68**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**85 024 012,68**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**22 470 307,94**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	22 961 603,00	0,00	678 185,15	678 185,15	23 639 788,15
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	52 066 495,00	0,00	-15 780,00	-15 780,00	52 050 715,00
014	Atténuations de produits	5 979 376,00	0,00	-1 524 000,00	-1 524 000,00	4 455 376,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 187 689,00	0,00	0,00	0,00	19 187 689,00
017	Revenu de solidarité active	28 192 928,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	31 192 928,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	62 006 092,02	45 329,10	2 568 827,58	2 568 827,58	64 620 248,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**190 394 183,02**	**45 329,10**	**4 707 232,73**	**4 707 232,73**	**195 146 744,85**
66	Charges financières	2 280 900,00	0,00	0,00	0,00	2 280 900,00
67	Charges exceptionnelles (5)	79 000,00	0,00	41 608,83	41 608,83	120 608,83
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		663 311,34	663 311,34	663 311,34
022	Dépenses imprévues	433 599,29		1 067 741,45	1 067 741,45	1 501 340,74
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**193 187 682,31**	**45 329,10**	**6 479 894,35**	**6 479 894,35**	**199 712 905,76**

023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*3 588 780,49*		*3 618 787,22*	*3 618 787,22*	*7 207 567,71*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*22 421 500,00*		*-760 914,77*	*-760 914,77*	*21 660 585,23*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***26 010 280,49***		***2 857 872,45***	***2 857 872,45***	***28 868 152,94***

TOTAL	**219 197 962,80**	**45 329,10**	**9 337 766,80**	**9 337 766,80**	**228 581 058,70**
					+
				D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**228 581 058,70**

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	261 605,00	0,00	34 025,15	34 025,15	295 630,15
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 228 200,00	0,00	85 755,00	85 755,00	2 313 955,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	82 219 470,00	0,00	-7 615 000,00	-7 615 000,00	74 604 470,00
731	Impositions directes	73 476 254,00	0,00	1 871 158,00	1 871 158,00	75 347 412,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	40 867 119,80	0,00	675 068,00	675 068,00	41 542 187,80
75	Autres produits de gestion courante (6)	4 391 614,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 591 614,00
Total des recettes de gestion courante		**212 379 262,80**	**0,00**	**-4 748 993,85**	**-4 748 993,85**	**207 630 268,95**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		144 183,65	144 183,65	144 183,65
Total des recettes réelles de fonctionnement		**212 425 262,80**	**0,00**	**-4 604 810,20**	**-4 604 810,20**	**207 820 452,60**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*6 772 700,00*		*-374 855,00*	*-374 855,00*	*6 397 845,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***6 772 700,00***		***-374 855,00***	***-374 855,00***	***6 397 845,00***
TOTAL		**219 197 962,80**	**0,00**	**-4 979 665,20**	**-4 979 665,20**	**214 218 297,60**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**14 362 761,10**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**228 581 058,70**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	**22 470 307,94**

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)		5 032,00	*-4 150,00*	882,00
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)		926 750,00	*0,00*	926 750,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)		-1 571 305,00	*0,00*	-1 571 305,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)		-568 182,92	*0,00*	-568 182,92
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)		2 603 133,20	*800 000,00*	3 403 133,20
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)		420 000,00	*0,00*	420 000,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*50 000,00*	50 000,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*-403 705,00*	-403 705,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*-17 000,00*	-17 000,00
020	Dépenses imprévues		1 000 000,00		1 000 000,00
	Dépenses d'investissement –Total		**2 815 427,28**	***425 145,00***	**3 240 572,28**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**4 639 992,40**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 880 564,68**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	678 185,15		678 185,15
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-15 780,00		-15 780,00
014	Atténuations de produits	-1 524 000,00		-1 524 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	3 000 000,00		3 000 000,00
60	*Achats et variation des stocks*		*24 585,23*	24 585,23
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	2 614 156,68	*0,00*	2 614 156,68
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	41 608,83	*0,00*	41 608,83
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	663 311,34	*-785 500,00*	-122 188,66
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	1 067 741,45		1 067 741,45
023	*Virement à la section d'investissement*		*3 618 787,22*	3 618 787,22
	Dépenses de fonctionnement –Total	**6 525 223,45**	***2 857 872,45***	**9 383 095,90**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**9 383 095,90**

(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)		-721 417,08	*0,00*	-721 417,08
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	*300 000,00*	300 000,00
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	*500 000,00*	500 000,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)		0,00	*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*24 585,23*	24 585,23
28	*Amortissement des immobilisations*			*-785 500,00*	-785 500,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*3 618 787,22*	3 618 787,22
024	Produits des cessions d'immobilisations		285 388,00		285 388,00
	Recettes d'investissement –Total		**-436 029,08**	***3 657 872,45***	**3 221 843,37**

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**4 658 721,31**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 880 564,68**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	34 025,15		34 025,15
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*		*50 000,00*	50 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	85 755,00		85 755,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-7 615 000,00		-7 615 000,00
731	Impositions directes	1 871 158,00		1 871 158,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	675 068,00		675 068,00
75	Autres produits d'activités (7)	200 000,00	*0,00*	200 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	*-407 855,00*	-407 855,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	144 183,65	*0,00*	144 183,65
79	*Transferts de charges*		*-17 000,00*	-17 000,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**-4 604 810,20**	***-374 855,00***	**-4 979 665,20**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**14 362 761,10**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**9 383 095,90**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	**77 143 448,00**	**18 728,91**	**3 221 843,37**	**3 221 843,37**	**1 386 477,20**	**1 835 366,17**	**80 384 020,28**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**39 227 042,00**	**18 728,91**	**2 942 971,37**	**2 942 971,37**	**2 910 750,20**	**32 221,17**	**42 188 742,28**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	39 227 042,00	18 728,91	2 942 971,37	2 942 971,37	2 910 750,20	32 221,17	42 188 742,28
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**7 191 923,00**	**0,00**	**-1 571 305,00**	**-1 571 305,00**	**-1 529 305,00**	**-42 000,00**	**5 620 618,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**21 701 783,00**	**0,00**	**1 425 032,00**	**1 425 032,00**		**1 425 032,00**	**23 126 815,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***6 772 700,00***		***-374 855,00***	***-374 855,00***		***-374 855,00***	***6 397 845,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***2 250 000,00***		***800 000,00***	***800 000,00***		***800 000,00***	***3 050 000,00***

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	**4 639 992,40**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**85 024 012,68**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	**77 143 448,00**	**0,00**	**3 221 843,37**	**3 221 843,37**	**80 365 291,37**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	38 022 146,34	0,00	-721 417,08	-721 417,08	37 300 729,26
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	10 861 021,17	0,00	285 388,00	285 388,00	11 146 409,17
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	22 421 500,00		-760 914,77	-760 914,77	21 660 585,23
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	2 250 000,00		800 000,00	800 000,00	3 050 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	3 588 780,49		3 618 787,22	3 618 787,22	7 207 567,71

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	0,00

Affectation au compte 1068 (5)	4 658 721,31

Total des recettes d'investissement cumulées	85 024 012,68

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**39 227 042,00**	**18 728,91**	**2 942 971,37**	**2 942 971,37**	**2 910 750,20**	**32 221,17**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**5 107 000,00**	**15 240,00**	**911 510,00**	**911 510,00**	**911 510,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	3 363 500,00	15 240,00	930 000,00	930 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 743 500,00	0,00	-18 490,00	-18 490,00		
21	**Immobilisations corporelles**	**3 221 600,00**	**3 488,91**	**-571 671,83**	**-571 671,83**	**-548 455,00**	**-23 216,83**
2111	Terrains nus	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 179 000,00	3 488,91	-931 216,83	-931 216,83		
216	Collections et oeuvres d'art	14 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	270 000,00	0,00	81 700,00	81 700,00		
21838	Autre matériel informatique	391 000,00	0,00	234 845,00	234 845,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	725 600,00	0,00	0,00	0,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**30 898 442,00**	**0,00**	**2 603 133,20**	**2 603 133,20**	**2 547 695,20**	**55 438,00**
231311	Bâtiments administratifs	2 140 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	3 530 000,00	0,00	2 764,80	2 764,80		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	213 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 755 000,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	1 071 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00		
231328	Autres bâtiments privés	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	16 780 000,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00		
23153	Réseaux divers	1 766 442,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	2 650 000,00	0,00	261 368,40	261 368,40		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	70 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	750 000,00	0,00	944 000,00	944 000,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	**Subventions d'équipement versées (4)**	**7 191 923,00**	**0,00**	**-1 571 305,00**	**-1 571 305,00**
204114	Voirie	500 000,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	180 912,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 281 612,40	0,00	-12 531,00	-12 531,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	3 171 209,60	0,00	42 627,00	42 627,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	61 750,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	63 500,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	169 401,00	0,00	-149 401,00	-149 401,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	45 000,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	65 000,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	354 358,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
20423	Privé : Projet infrastructure	200 000,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	69 180,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		**21 701 783,00**	**0,00**	**1 425 032,00**	**1 425 032,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**5 032,00**	**5 032,00**
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	4 922,00	4 922,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	110,00	110,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**21 548 783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	11 977 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	7 685 783,00	0,00	0,00	0,00
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**3 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**
2748	Autres prêts	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**150 000,00**		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**

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

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		**38 022 146,34**	**0,00**	**-721 417,08**	**-721 417,08**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**9 522 146,34**	**0,00**	**-721 417,08**	**-721 417,08**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	519 631,10	0,00	-37 623,08	-37 623,08
1312	Subv. transf. Régions	406 767,24	0,00	-50 000,00	-50 000,00
1314	Subv. transf. Communes	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	430 743,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	435 200,00	0,00	-191 000,00	-191 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 203 000,00	0,00	-234 000,00	-234 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	252 000,00	0,00	-186 750,00	-186 750,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	447 610,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 392 195,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	1 600 000,00	0,00	-19 745,00	-19 745,00
1341	D.G.E. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1346	Dot. soutien investissement départements	1 130 000,00	0,00	-202 299,00	-202 299,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (5)**	**28 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		**10 861 021,17**	**0,00**	**4 944 109,31**	**4 944 109,31**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**3 000 000,00**	**0,00**	**4 658 721,31**	**4 658 721,31**
10222	FCTVA	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	4 658 721,31	4 658 721,31
138	**Autres subventions invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**7 685 783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	7 685 783,00	0,00	0,00	0,00
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**175 238,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	163 007,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	6 400,00	0,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	5 831,17	0,00	0,00	0,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**	**0,00**	**285 388,00**	**285 388,00**

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS — A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***6 772 700,00***	***-374 855,00***	***-374 855,00***
13911	*Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.*	*192 000,00*	*-1 509,00*	*-1 509,00*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*270 500,00*	*-6 233,00*	*-6 233,00*
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*5 200,00*	*-119,00*	*-119,00*
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	*6 000,00*	*-92,00*	*-92,00*
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	*11 500,00*	*657,00*	*657,00*
139172	*Sub. transf cpte résult.FEDER*	*98 000,00*	*3 608,00*	*3 608,00*
139173	*Sub. transf cpte résult.FEOGA*	*24 400,00*	*-178,00*	*-178,00*
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*8 400,00*	*-284,00*	*-284,00*
13932	*Sub. transf cpte résult. DDEC*	*1 392 195,00*	*0,00*	*0,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
198	*Neutralisation des amortissements*	*4 664 505,00*	*-403 705,00*	*-403 705,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*	*100 000,00*	*-17 000,00*	*-17 000,00*
040	***RECETTES (2)***	***22 421 500,00***	***-760 914,77***	***-760 914,77***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2157	*Matériel et outillage technique*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
261	*Titres de participation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*114 400,00*	*-56 000,00*	*-56 000,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*85 600,00*	*0,00*	*0,00*
2804114	*Voirie*	*10 000,00*	*7 250,00*	*7 250,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*290 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804123	*Subv.Régions : Projet infrastructure*	*156 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*55 000,00*	*-700,00*	*-700,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*710 000,00*	*2 100,00*	*2 100,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*6 500 000,00*	*-291 400,00*	*-291 400,00*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*500 000,00*	*-77 000,00*	*-77 000,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*1 380 000,00*	*-96 500,00*	*-96 500,00*
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	*140 000,00*	*-35 000,00*	*-35 000,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*9 200,00*	*0,00*	*0,00*
2804163	*Subv. SPIC : Projet infrastructure*	*118 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*1 320 000,00*	*-33 000,00*	*-33 000,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*10 000,00*	*-3 200,00*	*-3 200,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*50 000,00*	*-2 700,00*	*-2 700,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*110 000,00*	*-11 000,00*	*-11 000,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*270 000,00*	*-4 300,00*	*-4 300,00*
280423	*Privé : Projet infrastructure*	*110 000,00*	*-4 300,00*	*-4 300,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*90 000,00*	*-6 500,00*	*-6 500,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*70 000,00*	*-2 700,00*	*-2 700,00*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*137 000,00*	*-600,00*	*-600,00*
2804422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	*6 500,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*642 000,00*	*159 300,00*	*159 300,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*1 800,00*	*-50,00*	*-50,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*24 500,00*	*-200,00*	*-200,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*780 000,00*	*-11 900,00*	*-11 900,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*1 820 000,00*	*-25 000,00*	*-25 000,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*420 000,00*	*-3 400,00*	*-3 400,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*425 000,00*	*-4 200,00*	*-4 200,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*170 000,00*	*-5 200,00*	*-5 200,00*
281328	*Autres bâtiments privés*	*24 000,00*	*-1 500,00*	*-1 500,00*

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281351	*Bâtiments publics*	*40 000,00*	*-2 550,00*	*-2 550,00*
28151	*Réseaux de voirie*	*9 600,00*	*-50,00*	*-50,00*
28153	*Réseaux divers*	*70 000,00*	*-500,00*	*-500,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*2 000 000,00*	*14 800,00*	*14 800,00*
281721	*Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
281728	*Autres agencements (m. à dispo)*	*1 100,00*	*0,00*	*0,00*
2817311	*Bâtiments administratifs (m. à dispo)*	*1 700,00*	*0,00*	*0,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*1 750 000,00*	*-14 400,00*	*-14 400,00*
2817314	*Bâtiments culturels et sportifs (m. à di*	*81 000,00*	*-400,00*	*-400,00*
2817318	*Autres bâtiments publics (m. à dispo)*	*56 000,00*	*-1 700,00*	*-1 700,00*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*7 500,00*	*-100,00*	*-100,00*
281753	*Réseaux divers (m. à dispo)*	*69 000,00*	*-900,00*	*-900,00*
281785	*Matériel téléphonie (m. à dispo)*	*600,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*15 300,00*	*-100,00*	*-100,00*
28182	*Matériel de transport*	*200 000,00*	*-52 700,00*	*-52 700,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*900 000,00*	*-338 000,00*	*-338 000,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*300 000,00*	*145 700,00*	*145 700,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*90 000,00*	*-15 900,00*	*-15 900,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*70 000,00*	*19 500,00*	*19 500,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*45 000,00*	*-17 100,00*	*-17 100,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*140 000,00*	*-13 400,00*	*-13 400,00*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0,00*	*24 585,23*	*24 585,23*
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*	*21 500,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	***DEPENSES (2)***	***2 250 000,00***	***800 000,00***	***800 000,00***
231311	*Bâtiments administratifs*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*
231312	*Bâtiments scolaires*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*
231313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
231318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23151	*Réseaux de voirie*	*750 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
23153	*Réseaux divers*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
23157	*Matériel et outillage technique*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
2317312	*Bâtiments scolaires*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*
2317314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2317318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23182	*Matériel de transport*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*
041	***RECETTES (2)***	***2 250 000,00***	***800 000,00***	***800 000,00***
1321	*Subv. non transf. Etat, établ. nationaux*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1322	*Subv. non transf. Régions*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2031	*Frais d'études*	*1 000 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*1 250 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**219 197 962,80**	**45 329,10**	**9 337 766,80**	**9 337 766,80**	**-19 445,00**	**9 357 211,80**	**228 581 058,70**
011	Charges à caractère général (5)	22 961 603,00	0,00	678 185,15	678 185,15	-3 860,00	682 045,15	23 639 788,15
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	52 066 495,00	0,00	-15 780,00	-15 780,00		-15 780,00	52 050 715,00
014	Atténuations de produits	5 979 376,00	0,00	-1 524 000,00	-1 524 000,00		-1 524 000,00	4 455 376,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 187 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 187 689,00
017	Revenu de solidarité active	28 192 928,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	31 192 928,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	62 006 092,02	45 329,10	2 568 827,58	2 568 827,58	-15 585,00	2 584 412,58	64 620 248,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	2 280 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 280 900,00
67	Charges exceptionnelles (5)	79 000,00	0,00	41 608,83	41 608,83		41 608,83	120 608,83
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		663 311,34	663 311,34		663 311,34	663 311,34
022	Dépenses imprévues	433 599,29		1 067 741,45	1 067 741,45		1 067 741,45	1 501 340,74
023	*Virement à la section d'investissement*	*3 588 780,49*		*3 618 787,22*	*3 618 787,22*		*3 618 787,22*	*7 207 567,71*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*22 421 500,00*		*-760 914,77*	*-760 914,77*		*-760 914,77*	*21 660 585,23*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**228 581 058,70**

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	**219 197 962,80**	**0,00**	**-4 979 665,20**	**-4 979 665,20**	**214 218 297,60**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 228 200,00	0,00	85 755,00	85 755,00	2 313 955,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	82 219 470,00	0,00	-7 615 000,00	-7 615 000,00	74 604 470,00
731	Impositions directes	73 476 254,00	0,00	1 871 158,00	1 871 158,00	75 347 412,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	40 867 119,80	0,00	675 068,00	675 068,00	41 542 187,80
75	Autres produits de gestion courante (5)	4 391 614,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 591 614,00
013	Atténuations de charges (5)	261 605,00	0,00	34 025,15	34 025,15	295 630,15
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		144 183,65	144 183,65	144 183,65
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*6 772 700,00*		*-374 855,00*	*-374 855,00*	*6 397 845,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	**14 362 761,10**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**228 581 058,70**

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

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

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

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

(5) Hors 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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (5)**	**22 961 603,00**	**0,00**	**678 185,15**	**678 185,15**
601	Achats stockés - Matières premières	1 109 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
60218	Autres fournitures consommables	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	34 025,15	34 025,15
6042	Achats de prestations de services	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	146 200,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 254 720,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
60621	Combustibles	128 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	978 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
60623	Alimentation	9 200,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	764 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
60631	Fournitures d'entretien	38 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	179 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60633	Fournitures de voirie	690 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
60636	Vêtements de travail	198 700,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	112 475,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	90 800,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	18 800,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	46 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 900,00	0,00	120 000,00	120 000,00
6068	Autres matières et fournitures	46 100,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 494 200,00	0,00	226 600,00	226 600,00
6132	Locations immobilières	268 300,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	180 830,00	0,00	44 640,00	44 640,00
614	Charges locatives et de copropriété	71 350,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	53 700,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	298 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	47 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 805 000,00	0,00	-113 860,00	-113 860,00
615232	Entretien, réparations réseaux	9 500,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	279 600,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	38 300,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	863 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	109 000,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	187 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	263 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	128 616,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	234 780,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6188	Autres frais divers	185 715,00	0,00	70 780,00	70 780,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	198 900,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 144 215,00	0,00	343 000,00	343 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 600,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	226 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00
6231	Annonces et insertions	85 700,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	99 500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	252 000,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	179 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	35 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6247	Transports collectifs	600,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	432 431,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	189 300,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	723 900,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	27 032,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	559 500,00	0,00	75 000,00	75 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	16 089,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	257 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	6 050,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)**	**52 066 495,00**	**0,00**	**-15 780,00**	**-15 780,00**
6218	Autre personnel extérieur	177 000,00	0,00	-15 780,00	-15 780,00
6331	Versement de transport	89 610,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	181 875,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	222 855,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	22 732 695,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	316 336,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	156 735,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 302 800,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	35 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 721 250,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 600,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	61 200,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 345 545,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 908 260,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	367 480,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	198 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	57 035,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	187 184,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	343 035,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	114 000,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**5 979 376,00**	**0,00**	**-1 524 000,00**	**-1 524 000,00**
73913	Attributions de compensation CVAE	2 534 376,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0,00	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	1 900 000,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	545 000,00	0,00	-545 000,00	-545 000,00
7398	Autres reversements	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**	**19 187 689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 950,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 640,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 760,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	500 579,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 708,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	88 320,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	92 284,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100 840,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	154 818,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 520,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 770,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
017	**Revenu de solidarité active**	**28 192 928,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**
6251	Voyages, déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 520,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 544,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 578,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	475 598,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	8 885,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 245,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	95 028,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	65 450,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 890,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	154 554,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 844,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 792,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	21 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	70 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	535 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	15 200,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	26 800,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	716 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)**	**62 006 092,02**	**45 329,10**	**2 568 827,58**	**2 568 827,58**
65111	Famille et enfance	449 200,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	2 850 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	550 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	650 000,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	10 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	8 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	166 900,00	36 877,10	0,00	0,00
6513	Bourses	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	841 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00
65211	Frais de scolarité	11 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65212	Frais périscolaires	7 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	13 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	240 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	9 270 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	1 599 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	13 285 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	3 800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6526	Prévention spécialisée	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	714 187,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	66 525,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	232 279,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	15 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	26 345,00	26 345,00
65511	Etablissements publics	1 377 820,00	0,00	42 000,00	42 000,00
65512	Etablissements privés	264 575,95	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	9 514 598,00	0,00	0,00	0,00
6555	Contributions CNFPT (pers. privé emploi)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	447 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 090 226,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6568	Autres participations	1 924 198,07	0,00	256 860,00	256 860,00
65732	Subv. fonct. Régions	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 923 900,00	0,00	-29 585,00	-29 585,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	55 322,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	320 500,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	79 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 356 094,00	8 452,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	4 000,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 601 947,00	0,00	227 707,58	227 707,58
65888	Autres	4 520,00	0,00	0,00	0,00
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		**190 394 183,02**	**45 329,10**	**4 707 232,73**	**4 707 232,73**

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	**Charges financières (B)**	**2 280 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-66 500,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	267 400,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (C) (5)**	**79 000,00**	**0,00**	**41 608,83**	**41 608,83**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	79 000,00	0,00	22 392,00	22 392,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	19 216,83	19 216,83
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**		**663 311,34**	**663 311,34**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		46 062,44	46 062,44
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		217 248,90	217 248,90
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00		400 000,00	400 000,00
022	**Dépenses imprévues (E)**	**433 599,29**		**1 067 741,45**	**1 067 741,45**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**193 187 682,31**	**45 329,10**	**6 479 894,35**	**6 479 894,35**

023	***Virement à la section d'investissement***	***3 588 780,49***		***3 618 787,22***	***3 618 787,22***
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***22 421 500,00***		***-760 914,77***	***-760 914,77***
6031	*Variation stocks mat. premières*	*0,00*		*24 585,23*	*24 585,23*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*22 400 000,00*		*-785 500,00*	*-785 500,00*
6812	*Dot. amort. et prov. Charges à répartir*	*21 500,00*		*0,00*	*0,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***26 010 280,49***		***2 857 872,45***	***2 857 872,45***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**219 197 962,80**	**45 329,10**	**9 337 766,80**	**9 337 766,80**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**228 581 058,70**

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	536 700,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-603 200,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-66 500,00

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**2 228 200,00**	**0,00**	**85 755,00**	**85 755,00**
701	Ventes de produits finis	1 300,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	230 000,00	0,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	80 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	520 000,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	65 000,00	0,00	85 755,00	85 755,00
7068	Autres redevances et droits	210 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	43 900,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**82 219 470,00**	**0,00**	**-7 615 000,00**	**-7 615 000,00**
7321	Taxe départementale publicité foncière	24 500 000,00	0,00	-6 900 000,00	-6 900 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	3 700 000,00	0,00	-3 700 000,00	-3 700 000,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	1 075 000,00	0,00	-1 075 000,00	-1 075 000,00
7327	Taxe d'aménagement	1 000 000,00	0,00	-139 000,00	-139 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 100 000,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00
7352	TICPE	14 744 470,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00
7353	Redevance des mines	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	100 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
7388	Autres	5 800 000,00	0,00	-5 800 000,00	-5 800 000,00
731	**Impositions directes**	**73 476 254,00**	**0,00**	**1 871 158,00**	**1 871 158,00**
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	54 500 000,00	0,00	1 388 137,00	1 388 137,00
73112	Cotisation sur la VAE	7 610 000,00	0,00	209 085,00	209 085,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 685 000,00	0,00	244 561,00	244 561,00
73121	F.N.G.I.R.	3 566 254,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	395 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	4 720 000,00	0,00	-38 625,00	-38 625,00
74	**Dotations, subventions et participations (4)**	**40 867 119,80**	**0,00**	**675 068,00**	**675 068,00**
7411	Dotation forfaitaire	11 400 000,00	0,00	47 696,00	47 696,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 670 000,00	0,00	266 437,00	266 437,00
74123	Dotation de compensation	4 930 000,00	0,00	1 388,00	1 388,00
744	FCTVA	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	946 336,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	20 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	748 817,00	0,00	230 000,00	230 000,00
7472	Participation régions	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	28 900,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	3 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	309 200,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	447 836,80	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	755 830,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	3 700 000,00	0,00	177 374,00	177 374,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	7 200,00	0,00	2 131,00	2 131,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	69 000,00	0,00	-21 534,00	-21 534,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	805 000,00	0,00	-28 424,00	-28 424,00
74881	Particip. familles resto, hébergt	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante (4)**	**4 391 614,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
7511	Recouvrements sur département, autres CL	4 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	713 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
752	Revenus des immeubles	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	2 178 614,00	0,00	150 000,00	150 000,00
013	**Atténuations de charges (4)**	**261 605,00**	**0,00**	**34 025,15**	**34 025,15**
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	34 025,15	34 025,15
6419	Remboursements rémunérations personnel	251 450,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	10 155,00	0,00	0,00	0,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7531	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**7 510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
747811	Dotation versée au titre de l'APA	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	120 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
017	**Revenu de solidarité active**	**1 425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	170 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	5 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**212 379 262,80**	**0,00**	**-4 748 993,85**	**-4 748 993,85**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (5)**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	45 000,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**		**144 183,65**	**144 183,65**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		144 183,65	144 183,65
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**212 425 262,80**	**0,00**	**-4 604 810,20**	**-4 604 810,20**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***6 772 700,00***		***-374 855,00***	***-374 855,00***
6031	*Variation stocks mat. premières*	*0,00*		*50 000,00*	*50 000,00*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
7768	*Neutralisation des amortissements*	*4 664 505,00*		*-403 705,00*	*-403 705,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*2 008 195,00*		*-4 150,00*	*-4 150,00*
7811	*Rep. amort. immos corpo. et incorp.*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
791	*Transferts de charges de fonctionnement*	*100 000,00*		*-17 000,00*	*-17 000,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***6 772 700,00***		***-374 855,00***	***-374 855,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**219 197 962,80**	**0,00**	**-4 979 665,20**	**-4 979 665,20**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**14 362 761,10**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**228 581 058,70**

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	23 418 783	2 889 510	2 700 000	8 384 829	3 363 977	320 100
- Equipements départx		2 886 510	2 700 000	8 345 833	2 542 000	320 100
- Equip. non départx (c/204)		0	0	38 996	821 977	0
- Opérations financières	23 418 783					
Dépenses d'ordre	*9 397 845*					
Total dépenses de l'exercice	**32 816 628**	**2 889 510**	**2 700 000**	**8 434 829**	**3 363 977**	**320 100**
RAR N-1 et reports	**4 639 992**	**0**	**0**	**15 240**	**3 489**	**0**
Total cumulé dépenses d'investissement	**37 456 620**	**2 889 510**	**2 700 000**	**8 450 069**	**3 367 466**	**320 100**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**76 548 698**	**0**	**542 000**	**2 997 035**	**877 518**	**0**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes d'investissement	**76 548 698**	**0**	**542 000**	**2 997 035**	**877 518**	**0**
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	**38 003 391**	**28 984 352**	**9 655 348**	**10 965 062**	**6 776 658**	**1 067 800**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**38 003 391**	**28 984 352**	**9 655 348**	**10 965 062**	**6 776 658**	**1 067 800**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**192 290 515**	**1 491 330**	**1 350 000**	**1 346 777**	**595 663**	**195 100**
RAR N-1 et reports	**14 362 761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**206 653 276**	**1 491 330**	**1 350 000**	**1 346 777**	**595 663**	**195 100**

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	13 783	0	0	0	24 709 835	4 361 184	0	755 445	70 917 446
- Equipements départx	13 783	0	0	0	22 676 500	2 220 787	0	214 500	42 170 013
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	2 028 303	2 140 397	0	540 945	5 620 618
- Opérations financières									23 418 783
Dépenses d'ordre									*9 447 845*
Total dépenses de l'exercice	**13 783**	**0**	**0**	**0**	**24 709 835**	**4 361 184**	**0**	**755 445**	**80 365 291**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 658 721**
Total cumulé dépenses d'investissement	**13 783**	**0**	**0**	**0**	**24 709 835**	**4 361 184**	**0**	**755 445**	**85 024 013**
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 683 450**	**1 375 311**	**0**	**0**	**85 024 013**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 683 450**	**1 375 311**	**0**	**0**	**85 024 013**

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	**48 212 765**	**97 000**	**19 197 689**	**31 143 553**	**28 362 666**	**1 571 642**	**750 000**	**3 747 805**	**228 535 730**
RAR N-1 et reports	**45 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 329**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**48 258 094**	**97 000**	**19 197 689**	**31 143 553**	**28 362 666**	**1 571 642**	**750 000**	**3 747 805**	**228 581 059**
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	**3 549 900**	**0**	**7 510 000**	**1 430 000**	**2 708 000**	**1 599 000**	**0**	**152 013**	**214 218 298**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 362 761**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**3 549 900**	**0**	**7 510 000**	**1 430 000**	**2 708 000**	**1 599 000**	**0**	**152 013**	**228 581 059**

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
				INVESTISSEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses d'investissement		**32 816 628**	**2 889 510**	**2 700 000**	**8 434 829**	**3 363 977**	**320 100**
Dépenses réelles		23 418 783	2 889 510	2 700 000	8 384 829	3 363 977	320 100
020	Dépenses imprévues	1 150 000	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des éts. financiers	21 548 783	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	320 000	320 000	1 140 000	836 000	20 000
204	Subventions d'équipement versées	50 000	0	0	38 996	821 977	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 298 510	0	130 000	7 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	215 000	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	100 000	135 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	35 000	0	10 000	38 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	12 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	150 000	707 000	50 000	521 700	281 000	37 100
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000	526 000	2 330 000	6 444 133	1 018 000	263 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	420 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	3 000	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*9 397 845*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*6 347 845*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*2 004 045*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
198	*Neutralisation des amortissements*	*4 260 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*83 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations patrimoniales		*3 050 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*3 050 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				RECETTES			
Total recettes d'investissement		**76 548 698**	**0**	**542 000**	**2 997 035**	**877 518**	**0**
Recettes réelles		44 655 130	0	542 000	2 972 450	877 518	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	285 388	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	4 658 721	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	542 000	0	877 518	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	350 000	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	2 972 450	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
164	Emprunts auprès des éts. financiers	36 185 783	0	0	0	0	0
274	Prêts	169 407	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	5 831	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*31 893 568*	*0*	*0*	*24 585*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*28 843 568*	*0*	*0*	*24 585*	*0*	*0*
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*7 207 568*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*12 431 450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*9 183 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*24 585*	*0*	*0*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*21 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations patrimoniales		*3 050 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*1 300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*1 750 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**38 003 391**	**28 984 352**	**9 655 348**	**10 965 062**	**6 776 658**	**1 067 800**
Dépenses réelles		9 159 823	28 984 352	9 655 348	10 940 476	6 776 658	1 067 800
022	Dépenses imprévues	1 501 341	0	0	0	0	0
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	1 009 000	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0	0	0	48 000	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	4 477	29 548	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	937 700	2 500	630 560	393 335	177 900
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	585 000	200	50 000
613	Locations	0	94 500	0	40 000	118 470	130 000
614	Charges locatives et de copropriété	0	15 000	2 150	9 700	1 000	35 000
615	Entretien et réparations	0	667 100	50 500	310 500	110 700	99 500
616	Primes d'assurances	0	296 500	0	45 000	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	30 000	0
618	Divers	0	289 440	0	0	268 751	0
621	Personnel extérieur au service	0	160 000	0	0	1 220	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	122 000	1 000 740	0	181 500	182 083	139 400
623	Pub., publications, relations publiques	0	402 700	0	20 000	69 900	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	3 000	0	0	15 400	0
625	Déplacements et missions	0	248 920	0	16 000	70 000	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	650 000	0	235 000	9 000	0
627	Services bancaires et assimilés	1 500	0	0	0	0	0
628	Divers	0	586 789	0	0	48 332	1 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	247 610	0	52 275	27 105	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	223 050	35 000	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**
6411	Personnel titulaire	0	13 093 900	0	3 655 920	1 356 710	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 609 105	0	312 230	237 155	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	45 600	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	61 200	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	48 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	6 086 300	0	1 583 420	709 631	0
647	Autres charges sociales	0	430 380	0	4 000	0	0
648	Autres charges de personnel	0	87 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	14 600	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 107 991	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	76 345	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	50 000	9 514 598	1 684 396	0	367 000
656	Participations	8 000	10 000	50 600	244 498	590 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	1 050	495 000	0	269 000	1 193 100	68 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	10	0	0	1 306 211	0
661	Charges d'intérêts	2 013 500	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	267 400	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000	0	0	0	6 807	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	19 217	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	263 311	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	400 000	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 455 376	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*28 843 568*	*0*	*0*	*24 585*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*28 843 568*	*0*	*0*	*24 585*	*0*	*0*
023	*Virement à la section d'investissement*	*7 207 568*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
603	*Variation des stocks*	*0*	*0*	*0*	*24 585*	*0*	*0*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*21 636 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			RECETTES				
Total recettes de fonctionnement		**192 290 515**	**1 491 330**	**1 350 000**	**1 346 777**	**595 663**	**195 100**
Recettes réelles		185 942 670	1 491 330	1 350 000	1 296 777	595 663	195 100
603	Variation des stocks	0	0	0	4 477	29 548	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	251 450	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	10 155	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	1 300	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	520 000	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	145 755	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
706	Prestations de services	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
708	Autres produits	0	1 080 000	0	5 000	0	29 900
731	Impositions directes	75 347 412	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	28 500 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	29 100 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	16 058 470	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	30 315 521	0	0	0	0	0
744	FCTVA	300 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	946 336	0	0	0	0	0
747	Participations	0	70 830	0	50 000	420 360	99 200
748	Autres attributions et participations	4 710 747	0	0	1 236 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	10 000	1 350 000	0	0	66 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	68 895	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	144 184	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*6 347 845*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*6 347 845*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
603	*Variation des stocks*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
776	*Différences sur réalisations (négatives)*	*4 260 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*2 004 045*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
791	*Transferts de charges de fonctionnement*	*83 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		**13 783**	**0**	**0**	**0**	**24 709 835**	**4 361 184**	**0**	**755 445**	**80 365 291**
Dépenses réelles		13 783	0	0	0	24 709 835	4 361 184	0	755 445	70 917 446
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	5 032	0	0	0	5 032
164	Emprunts auprès des éts. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	21 548 783
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	1 423 500	108 500	0	125 500	4 293 500
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	2 028 303	2 140 397	0	540 945	5 620 618
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	6 500	283 000	0	0	1 725 010
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000
215	Install., matériel, outillage techniques	3 783	0	0	0	220 000	20 000	0	1 000	327 783
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
218	Autres immobilisations corporelles	10 000	0	0	0	12 500	60 845	0	18 000	1 848 145
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	19 320 000	1 748 442	0	58 000	31 807 575
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	1 694 000	0	0	0	1 694 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 447 845*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 397 845*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 004 045*
198	*Neutralisation des amortissements*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 260 800*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*83 000*
Opérations patrimoniales		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 050 000*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 050 000*
RECETTES										
Total recettes d'investissement		**0**	**0**	**0**	**0**	**2 683 450**	**1 375 311**	**0**	**0**	**85 024 013**
Recettes réelles		0	0	0	0	2 683 450	1 375 311	0	0	53 105 860
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	285 388
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	4 658 721
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 518
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	2 283 450	447 610	0	0	3 081 060

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 972 450**
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	400 000	927 701	0	0	1 327 701
164	Emprunts auprès des éts. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	36 185 783
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	169 407
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	5 831
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31 918 153*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 868 153*
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 207 568*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 431 450*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 183 050*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 585*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21 500*
Opérations patrimoniales		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 050 000*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 300 000*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 750 000*

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**48 212 765**	**97 000**	**19 197 689**	**31 143 553**	**28 362 666**	**1 571 642**	**750 000**	**3 747 805**	**228 535 730**
Dépenses réelles		48 212 765	97 000	19 197 689	31 143 553	28 362 666	1 571 642	750 000	3 747 805	199 667 577
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 341
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 000
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	34 025
604	Achats d'études, prestations de services	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 500	0	0	0	2 498 400	10 000	0	38 700	4 690 595
611	Contrats de prestations de services	224 000	0	0	0	0	0	700 000	161 600	1 720 800
613	Locations	0	0	0	0	110 600	0	0	200	493 770
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	8 500	0	0	0	71 350
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	8 014 940	10 000	0	17 000	9 280 240
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	341 500
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	187 000	0	46 000	263 000
618	Divers	20 200	0	0	0	19 200	7 500	0	24 800	629 891
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	161 220
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	91 500	0	0	0	192 000	75 242	0	62 250	2 046 715
623	Pub., publications, relations publiques	5 000	0	1 500	0	25 000	59 000	0	39 600	622 700
624	Transports biens, transports collectifs	24 000	0	0	0	1 500	0	0	1 500	45 400
625	Déplacements et missions	0	0	25 000	25 000	117 111	0	0	5 400	507 431
626	Frais postaux et frais télécommunication	300	0	0	0	8 900	0	0	10 000	913 200
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
628	Divers	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**33 500**	**6 500**	**0**	**3 000**	**681 121**
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	22 000	0	9 350	8 642	141 315	0	0	4 035	512 332
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 000	0	0	0	24 000	0	0	0	283 050
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
6411	Personnel titulaire	0	0	596 607	584 756	11 180 740	0	0	221 296	30 689 929
6412	Assistantes maternelles	4 365 000	0	0	0	0	0	0	0	4 365 000
6413	Personnel non titulaire	0	0	92 284	65 450	562 760	0	0	0	2 878 984
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	45 600
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	61 200
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 168 000	0	262 948	256 080	4 423 518	0	0	92 635	14 582 532
647	Autres charges sociales	32 155	0	0	0	1 500	0	0	0	468 035
648	Autres charges de personnel	27 000	0	0	0	0	0	0	0	114 000
651	Aides à la personne	5 739 000	0	18 200 000	70 000	0	0	50 000	0	24 073 600
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	24 500 000	0	0	0	0	24 500 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	34 055 300	0	0	0	0	0	0	0	34 055 300
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107 991
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	76 345
655	Contributions obligatoires	80 000	0	0	0	0	0	0	0	11 695 994
656	Participations	1 907 000	0	0	885 000	83 560	271 000	0	1 106 626	5 156 284
657	Subventions de fonctionnement versées	428 300	90 000	0	708 625	896 037	945 400	0	1 389 719	6 484 231
658	Charges diverses de gestion courante	4 510	0	0	40 000	4 000	0	0	523 444	1 878 175
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013 500
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	267 400
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	12 000	7 000	10 000	0	15 585	0	0	0	101 392
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	19 217
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	263 311
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	4 455 376
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 868 153*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 868 153*
023	*Virement à la section d'investissement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 207 568*
603	*Variation des stocks*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 585*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21 636 000*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					RECETTES					
Total recettes de fonctionnement		**3 549 900**	**0**	**7 510 000**	**1 430 000**	**2 708 000**	**1 599 000**	**0**	**152 013**	**214 218 298**
Recettes réelles		3 549 900	0	7 510 000	1 430 000	2 708 000	1 599 000	0	152 013	207 820 453
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	34 025
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	251 450

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 155**
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	310 000	0	0	0	830 000
704	Travaux	0	0	0	0	5 000	0	0	0	150 755
706	Prestations de services	0	0	0	0	210 000	0	0	0	210 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	7 000	1 121 900
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	75 347 412
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	861 000	0	0	29 361 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	29 100 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	16 058 470
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	30 315 521
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	946 336
747	Participations	2 586 900	0	7 390 000	1 370 000	440 000	344 000	0	22 294	12 793 584
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 946 747
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	807 000	0	0	0	0	0	0	0	807 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	13 000	0	0	12 000	1 451 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	120 000	60 000	0	0	0	0	180 000
758	Produits divers de gestion courante	155 000	0	0	0	1 685 000	394 000	0	25 719	2 328 614
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	144 184
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 397 845*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 397 845*
603	*Variation des stocks*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*
776	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 260 800*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 004 045*
791	*Transferts de charges de fonctionnement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*83 000*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES — A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		**32 816 628,00**
Dépenses réelles		**23 418 783,00**
020	Dépenses imprévues	1 150 000,00
164	Emprunts auprès des éts. financiers	21 548 783,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	150 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00
274	Prêts	420 000,00
Dépenses d'ordre		***9 397 845,00***
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*6 347 845,00*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*2 004 045,00*
198	*Neutralisation des amortissements*	*4 260 800,00*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*83 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*3 050 000,00*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*3 050 000,00*
RECETTES		**76 548 698,19**
Recettes réelles		**44 655 130,48**
024	Produits des cessions d'immobilisations	285 388,00
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 000,00
106	Réserves	4 658 721,31
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	350 000,00
164	Emprunts auprès des éts. financiers	36 185 783,00
274	Prêts	169 407,00
276	Autres créances immobilisées	5 831,17
Recettes d'ordre		***31 893 567,71***
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*7 207 567,71*
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*21 636 000,00*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*12 431 450,00*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*9 183 050,00*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*21 500,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*3 050 000,00*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*1 300 000,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*1 750 000,00*

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		**38 003 390,79**
Dépenses réelles		**9 159 823,08**
022	Dépenses imprévues	1 501 340,74
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	122 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	76 345,00
656	Participations	8 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 050,00
661	Charges d'intérêts	2 013 500,00
668	Autres charges financières	267 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	263 311,34
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	400 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 455 376,00
Dépenses d'ordre		***28 843 567,71***
023	*Virement à la section d'investissement*	*7 207 567,71*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*21 636 000,00*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*21 636 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
RECETTES		**192 290 514,65**
Recettes réelles		**185 942 669,65**
703	Redevances utilisation du domaine	520 000,00
731	Impositions directes	75 347 412,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	28 500 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	29 100 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	16 058 470,00
738	Autres taxes	0,00
741	D.G.F.	30 315 521,00
744	FCTVA	300 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	946 336,00
748	Autres attributions et participations	4 710 747,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	144 183,65
Recettes d'ordre		***6 347 845,00***
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*6 347 845,00*
776	*Différences sur réalisations (négatives)*	*4 260 800,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*2 004 045,00*
791	*Transferts de charges de fonctionnement*	*83 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		**2 889 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 889 510,00**
Equipements départementaux		**2 886 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 886 510,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 298 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 510,00
215	Install., matériel, outillage techniques	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		**22 485 410,83**	**4 729 950,00**	**1 445 991,00**	**323 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 984 351,83**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	929 200,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	937 700,00
613	Locations	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 100,00
616	Primes d'assurances	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00
618	Divers	192 840,00	95 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	289 440,00
621	Personnel extérieur au service	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	64 140,00	924 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 000 740,00
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	73 700,00	8 000,00	301 000,00	0,00	0,00	402 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	246 920,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 920,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
628	Divers	8 589,00	578 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 789,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 610,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	223 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 050,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6411	Personnel titulaire	13 093 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093 900,00
6413	Personnel non titulaire	1 609 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 105,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
6416	Emplois d'insertion	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 086 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 300,00
647	Autres charges sociales	430 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 380,00
648	Autres charges de personnel	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
651	Aides à la personne	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 107 991,00	0,00	0,00	0,00	1 107 991,00
655	Contributions obligatoires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
656	Participations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	165 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
678	Autres charges exceptionnelles	19 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216,83
	RECETTES REELLES	**1 470 830,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 491 330,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	251 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 450,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00
708	Autres produits	1 078 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
747	Participations	70 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 830,00
752	Revenus des immeubles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
758	Produits divers de gestion courante	60 395,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 895,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**542 000,00**	**0,00**	**0,00**	**542 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**90 150,00**	**9 514 598,00**	**50 600,00**	**9 655 348,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
615	Entretien et réparations	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	9 514 598,00	0,00	9 514 598,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 350 000,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**11 815,60**	**8 303 013,20**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**8 275 833,20**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	130 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	100 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	521 700,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	6 394 133,20	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**11 815,60**	**27 180,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**2 972 450,00**	**0,00**
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	2 972 450,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		**5 623 845,00**	**0,00**	**3 797 394,02**	**0,00**
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	491 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	560 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	40 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	253 500,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	45 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	157 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	16 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	235 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	52 275,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 655 920,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	312 230,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 583 420,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	4 000,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 684 395,95	0,00
656	Participations	0,00	0,00	244 498,07	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	87 000,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	5 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	40 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**60 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**8 384 828,80**
Equipements départementaux		**60 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**8 345 833,20**
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	130 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	100 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	521 700,00
231	Immobilisations corporelles en cours	50 000,00	0,00	0,00	6 444 133,20
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 995,60**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 972 450,00**
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	2 972 450,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**166 200,00**	**0,00**	**1 353 037,25**	**10 940 476,27**
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	4 477,25	4 477,25
606	Achats non stockés de matières et fourni	500,00	0,00	139 060,00	630 560,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	25 000,00	585 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	40 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
615	Entretien et réparations	9 200,00	0,00	47 800,00	310 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	45 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	500,00	0,00	24 000,00	181 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	16 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	235 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	52 275,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	3 655 920,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	312 230,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 583 420,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	4 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 684 395,95
656	Participations	0,00	0,00	0,00	244 498,07
657	Subventions de fonctionnement versées	156 000,00	0,00	26 000,00	269 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**1 251 777,25**	**1 296 777,25**
603	Variation des stocks	0,00	0,00	4 477,25	4 477,25
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	5 000,00
747	Participations	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		**0,00**	**603 743,00**	**706 235,00**	**86 826,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**113 000,00**	**555 000,00**	**48 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	15 000,00	120 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	7 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	20 000,00	8 000,00	1 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 000,00	227 000,00	39 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	75 000,00	200 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**490 743,00**	**151 235,00**	**38 826,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**484 493,52**	**0,00**	**31 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	484 493,52	0,00	31 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		**449 493,00**	**1 650 525,00**	**733 087,00**	**1 013 099,00**
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	14 125,00	9 750,00	143 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	200,00	0,00
613	Locations	0,00	500,00	106 070,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	9 200,00	16 500,00	10 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	30 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	154 495,00	28 550,00	56 406,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	1 220,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	30 853,00	56 730,00	48 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	18 500,00	20 400,00	7 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	7 800,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	17 000,00	0,00	33 000,00	17 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	832,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 665,00	0,00	3 900,00	8 665,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	208 545,00	0,00	134 250,00	502 500,00
6413	Personnel non titulaire	86 725,00	0,00	112 705,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	132 558,00	0,00	124 225,00	217 028,00
656	Participations	0,00	590 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	793 000,00	80 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	6 807,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**90 560,80**	**442 737,00**	**32 817,00**
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	145 755,00	0,00
747	Participations	0,00	90 560,80	296 982,00	32 817,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		**1 369 000,00**	**457 000,00**	**141 172,79**	**0,00**	**3 363 976,79**
Equipements départementaux		**1 369 000,00**	**457 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 542 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	301 000,00	400 000,00	0,00	0,00	836 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
211	Terrains	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
213	Constructions	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	9 000,00	0,00	0,00	38 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	11 000,00	0,00	0,00	12 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	281 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	708 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**141 172,79**	**0,00**	**821 976,79**
RECETTES REELLES		**356 767,24**	**5 257,50**	**0,00**	**0,00**	**877 518,26**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	356 767,24	5 257,50	0,00	0,00	877 518,26

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		**1 551 810,87**	**1 036 542,90**	**296 000,00**	**46 100,00**	**6 776 657,77**
603	Variation des stocks	0,00	29 547,90	0,00	0,00	29 547,90
606	Achats non stockés de matières et fourni	123 700,00	101 260,00	0,00	1 000,00	393 335,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
613	Locations	11 900,00	0,00	0,00	0,00	118 470,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	52 000,00	22 500,00	0,00	0,00	110 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	0,00	24 300,00	0,00	5 000,00	268 751,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	500,00	45 500,00	0,00	0,00	182 083,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	15 000,00	0,00	9 000,00	69 900,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	600,00	0,00	7 000,00	15 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	3 000,00	0,00	0,00	70 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
628	Divers	47 500,00	0,00	0,00	0,00	48 332,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	9 875,00	0,00	0,00	27 105,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	511 415,00	0,00	0,00	1 356 710,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	37 725,00	0,00	0,00	237 155,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	235 820,00	0,00	0,00	709 631,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	296 000,00	24 100,00	1 193 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 306 210,87	0,00	0,00	0,00	1 306 210,87
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**29 547,90**	**0,00**	**0,00**	**595 662,70**
603	Variation des stocks	0,00	29 547,90	0,00	0,00	29 547,90
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	145 755,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	420 359,80

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**298 000,00**	**22 100,00**	**0,00**	**0,00**	**320 100,00**
Equipements départementaux		**298 000,00**	**22 100,00**	**0,00**	**0,00**	**320 100,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	22 100,00	0,00	0,00	37 100,00
231	Immobilisations corporelles en cours	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**370 900,00**	**652 400,00**	**14 500,00**	**30 000,00**	**1 067 800,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	105 400,00	72 500,00	0,00	0,00	177 900,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
613	Locations	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
615	Entretien et réparations	99 500,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	127 900,00	11 500,00	0,00	139 400,00
628	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	35 000,00	3 000,00	30 000,00	68 000,00
RECETTES REELLES		**95 900,00**	**67 100,00**	**32 100,00**	**0,00**	**195 100,00**
708	Autres produits	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
747	Participations	0,00	67 100,00	32 100,00	0,00	99 200,00
752	Revenus des immeubles	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**13 783,17**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**13 783,17**
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	3 783,17
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		**112 000,00**	**23 331 500,00**	**18 760 165,00**
604	Achats d'études, prestations de services	3 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 000,00	27 000,00	8 000,00
618	Divers	0,00	20 200,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	35 000,00	56 500,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	24 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00
628	Divers	2 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	22 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 000,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	4 365 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 168 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	22 000,00	10 155,00
648	Autres charges de personnel	0,00	27 000,00	0,00
651	Aides à la personne	10 000,00	1 012 700,00	4 548 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	16 270 300,00	13 685 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	2 000,00	6 000,00	489 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	51 000,00	306 000,00	10 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	4 510,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 000,00	5 000,00
RECETTES REELLES		**230 000,00**	**229 900,00**	**1 456 000,00**
747	Participations	230 000,00	22 900,00	1 400 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	52 000,00	55 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	155 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 000,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 783,17**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 783,17**
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,17
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		**100 000,00**	**310 000,00**	**4 531 500,00**	**1 067 600,00**	**48 212 765,00**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	185 000,00	224 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	32 155,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	143 000,00	25 300,00	5 739 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	34 055 300,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
656	Participations	100 000,00	310 000,00	265 000,00	735 000,00	1 907 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	18 500,00	42 300,00	428 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	5 000,00	0,00	12 000,00
RECETTES REELLES		**100 000,00**	**207 000,00**	**700 000,00**	**627 000,00**	**3 549 900,00**
747	Participations	100 000,00	207 000,00	0,00	627 000,00	2 586 900,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	700 000,00	0,00	807 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	97 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	**997 689,00**	**11 700 000,00**	**0,00**	**6 500 000,00**	**19 197 689,00**
623	Pub., publications, relations publiques	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00
6411	Personnel titulaire	596 607,00	0,00	0,00	0,00	596 607,00
6413	Personnel non titulaire	92 284,00	0,00	0,00	0,00	92 284,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	262 948,00	0,00	0,00	0,00	262 948,00
651	Aides à la personne	0,00	11 700 000,00	0,00	6 500 000,00	18 200 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	RECETTES REELLES	**7 510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 510 000,00**
747	Participations	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**155 200,00**	**74 000,00**	**45 000,00**	**1 389 425,00**
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	70 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	885 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	155 200,00	74 000,00	45 000,00	434 425,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**939 928,00**	**28 500 000,00**	**40 000,00**	**31 143 553,00**
625	Déplacements et missions	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	8 642,00	0,00	0,00	8 642,00
6411	Personnel titulaire	0,00	584 756,00	0,00	0,00	584 756,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	65 450,00	0,00	0,00	65 450,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	256 080,00	0,00	0,00	256 080,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	708 625,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 430 000,00**	**1 430 000,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**0,00**	**1 663 303,00**	**22 626 532,00**	**195 000,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**10 000,00**	**22 471 500,00**	**195 000,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 423 500,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	19 320 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 499 000,00	195 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**1 653 303,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**5 000,00**	**2 678 450,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	5 000,00	2 278 450,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**72 000,00**	**1 257 565,00**	**26 314 601,00**	**718 500,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 700,00	2 055 200,00	439 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 800,00	7 753 140,00	260 000,00	0,00
618	Divers	0,00	5 500,00	13 700,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	20 000,00	153 000,00	19 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	8 600,00	108 511,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	3 595,00	137 720,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	221 900,00	10 958 840,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	562 760,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	102 048,00	4 321 470,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
656	Participations	72 000,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	874 837,00	21 200,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	15 585,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**200 000,00**	**2 085 000,00**	**400 000,00**	**10 000,00**	**13 000,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
747	Participations	0,00	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**225 000,00**	**24 709 835,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 676 500,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 423 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	6 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	220 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	12 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	19 320 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**225 000,00**	**2 028 303,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 683 450,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	2 283 450,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	400 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 362 666,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 498 400,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	110 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	8 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	8 014 940,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	19 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	192 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	25 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	117 111,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	8 900,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	33 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	141 315,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	24 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	11 180 740,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	562 760,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	4 423 518,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	1 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	83 560,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	896 037,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	15 585,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 708 000,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	310 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	5 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	210 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	440 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	13 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	45 000,00

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**238 500,00**	**37 155,00**	**2 321 787,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 220 787,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	60 845,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 442,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**238 500,00**	**37 155,00**	**101 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447 610,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	447 610,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**0,00**	**24 392,00**	**55 500,00**	**0,00**	**1 312 750,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	24 392,00	55 500,00	0,00	724 500,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 599 000,00**
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**1 763 742,40**	**4 361 184,40**
Equipements départementaux		**0,00**	**2 220 787,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	108 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	283 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	60 845,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 748 442,00
Equipements non départementaux (c/204)		**1 763 742,40**	**2 140 397,40**
RECETTES REELLES		**927 701,00**	**1 375 311,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	447 610,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	927 701,00	927 701,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**179 000,00**	**1 571 642,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	187 000,00
618	Divers	0,00	7 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	17 992,00	75 242,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	59 000,00
628	Divers	0,00	6 500,00
656	Participations	0,00	271 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	141 008,00	945 400,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**1 599 000,00**
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	861 000,00
747	Participations	0,00	344 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	394 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		**0,00**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	700 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**33 500,00**	**85 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**33 500,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 500,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**606 343,71**	**257 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	29 300,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	200,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	13 500,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	24 800,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	59 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	600,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	10 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	3 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	198 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	523 443,71	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**157 418,21**	**479 527,00**	**0,00**	**755 445,21**
Equipements départementaux		**0,00**	**181 000,00**	**0,00**	**214 500,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	125 500,00	0,00	125 500,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 500,00	0,00	18 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	38 000,00	0,00	58 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**157 418,21**	**298 527,00**	**0,00**	**540 945,21**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**2 884 461,00**	**0,00**	**3 747 804,71**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	9 400,00	0,00	38 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	161 600,00	0,00	161 600,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	200,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 500,00	0,00	17 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	24 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 250,00	0,00	62 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	39 000,00	0,00	39 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	10 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 035,00	0,00	4 035,00
6411	Personnel titulaire	0,00	221 296,00	0,00	221 296,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	92 635,00	0,00	92 635,00
656	Participations	0,00	1 106 626,00	0,00	1 106 626,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 191 719,00	0,00	1 389 719,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	523 443,71
RECETTES REELLES		**0,00**	**152 013,00**	**0,00**	**152 013,00**
708	Autres produits	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
747	Participations	0,00	22 294,00	0,00	22 294,00
752	Revenus des immeubles	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	25 719,00	0,00	25 719,00

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)	**46 062,44**		**2 705 912,00**	**2 751 974,44**	**0,00**	**2 751 974,44**
Provisions pour litiges	**46 062,44**		**2 705 912,00**	**2 751 974,44**	**0,00**	**2 751 974,44**
Provision N° 2 Litige BS 2006	0,00	23/06/2006	293 843,00	293 843,00	0,00	293 843,00
Provision N° 3 Litige BS 2006	0,00	23/06/2006	329 605,00	329 605,00	0,00	329 605,00
Provision N° 16 Litige BP 2013	0,00	17/12/2012	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provision N° 23 Litige BS 2014	0,00	20/06/2014	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Provision N° 34 Litige BS 2016	0,00	24/06/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Provision N° 36 Litige DM2 2016	0,00	09/12/2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Provision N° 40 Litige DM2 2016	0,00	09/12/2016	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provision N° 50 Litiges BS 2019	0,00	21/06/2019	172 469,00	172 469,00	0,00	172 469,00
Provision N° 52 Litiges BS 2019	0,00	21/06/2019	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Provision N° 53 Litiges BS 2019	0,00	21/06/2019	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Provision N° 56 Litiges DM2 2019	0,00	13/12/2019	9 495,00	9 495,00	0,00	9 495,00
Provision N° 57 Litiges BS 2020	46 062,44	19/06/2020	0,00	46 062,44	0,00	46 062,44
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)	**617 248,90**		**997 062,03**	**1 614 310,93**	**144 183,65**	**1 470 127,28**
- 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	**617 248,90**		**997 062,03**	**1 614 310,93**	**144 183,65**	**1 470 127,28**
Provision N° 25 Dépréciation BS 2015	0,00	26/06/2015	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Provision N° 33 Dépréciation BS 2016	0,00	24/06/2016	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Provision N° 37 Dépréciation DM2 2016	0,00	09/12/2016	178 265,43	178 265,43	44 606,91	133 658,52
Provision N° 38 Dépréciation DM2 2016	0,00	09/12/2016	68 893,95	68 893,95	0,00	68 893,95
Provision N° 45 Dépréciation BS 2017	0,00	30/06/2017	176 968,60	176 968,60	25 571,39	151 397,21
Provision N° 47 Dépréciation BS 2018	0,00	29/06/2018	132 489,54	132 489,54	36 625,56	95 863,98
Provision N° 48 Dépréciation DM2 2018	0,00	07/12/2018	98 294,90	98 294,90	23 833,39	74 461,51
Provision N° 54 Dépréciation BS 2019	0,00	21/06/2019	68 087,04	68 087,04	0,00	68 087,04
Provision N° 55 Dépréciation BS 2019	0,00	21/06/2019	202 062,57	202 062,57	13 546,40	188 516,17
Provision N° 58 Dépréciation BS 2020	217 248,90	19/06/2020	0,00	217 248,90	0,00	217 248,90
Provision N° 59 Dépréciation BS 2020	400 000,00	19/06/2020	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

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
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	663 311,34		3 702 974,03	4 366 285,37	144 183,65	4 222 101,72

(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 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				**107 289,22**	**7 765,37**	**21 457,25**	**78 066,60**
2017	Dommage-ouvrage - CMS Forcalquier	60	17/12/2004	1 377,38	826,44	275,48	275,46
2017	Dommage-ouvrage - Collège Volx	60	17/12/2004	5 584,50	3 350,70	1 116,90	1 116,90
2019	Dommage-ouvrage - Hôtel de police Digne les Bains	60	17/12/2004	17 941,15	3 588,23	3 588,23	10 764,69
2020	Dommage-ouvrage - Hôtel de police Digne les Bains (reliquat)	60	17/12/2004	12 058,85	0,00	2 411,17	9 647,68
2020	Dommage-ouvrage - CMS Forcalquier (reliquat) prévisionnel	60	17/12/2004	5 327,34	0,00	1 065,47	4 261,87
2020	Dommage-ouvrage - Collège Maria Borrély prévisionnel	60	17/12/2004	45 000,00	0,00	9 000,00	36 000,00
2020	Dommage-ouvrage - prévisionnel	60	17/12/2004	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 16 021 195,00**	**995 850,00**	**II 995 850,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**13 863 000,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 977 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 886 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**2 158 195,00**	**995 850,00**	**995 850,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*2 008 195,00*	*-4 150,00*	*-4 150,00*
020	Dépenses imprévues	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**17 017 045,00**	**18 728,91**	**4 639 992,40**	**21 675 766,31**

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 29 185 518,66**	**3 118 675,22**	**VI 3 118 675,22**
Ressources propres externes de l'année (a)		**3 175 238,17**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	3 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	163 007,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	6 400,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	5 831,17	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		**26 010 280,49**	**3 118 675,22**	**3 118 675,22**
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
261	*Titres de participation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*114 400,00*	*-56 000,00*	*-56 000,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*85 600,00*	*0,00*	*0,00*
2804114	*Voirie*	*10 000,00*	*7 250,00*	*7 250,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*290 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804123	*Subv.Régions : Projet infrastructure*	*156 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*55 000,00*	*-700,00*	*-700,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*710 000,00*	*2 100,00*	*2 100,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*6 500 000,00*	*-291 400,00*	*-291 400,00*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*500 000,00*	*-77 000,00*	*-77 000,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*1 380 000,00*	*-96 500,00*	*-96 500,00*
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	*140 000,00*	*-35 000,00*	*-35 000,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*9 200,00*	*0,00*	*0,00*
2804163	*Subv. SPIC : Projet infrastructure*	*118 000,00*	*0,00*	*0,00*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*1 320 000,00*	*-33 000,00*	*-33 000,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*10 000,00*	*-3 200,00*	*-3 200,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*50 000,00*	*-2 700,00*	*-2 700,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*110 000,00*	*-11 000,00*	*-11 000,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*270 000,00*	*-4 300,00*	*-4 300,00*
280423	*Privé : Projet infrastructure*	*110 000,00*	*-4 300,00*	*-4 300,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*90 000,00*	*-6 500,00*	*-6 500,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*70 000,00*	*-2 700,00*	*-2 700,00*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*137 000,00*	*-600,00*	*-600,00*
2804422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	*6 500,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*642 000,00*	*159 300,00*	*159 300,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*1 800,00*	*-50,00*	*-50,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*24 500,00*	*-200,00*	*-200,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*780 000,00*	*-11 900,00*	*-11 900,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*1 820 000,00*	*-25 000,00*	*-25 000,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*420 000,00*	*-3 400,00*	*-3 400,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*425 000,00*	*-4 200,00*	*-4 200,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*170 000,00*	*-5 200,00*	*-5 200,00*
281328	*Autres bâtiments privés*	*24 000,00*	*-1 500,00*	*-1 500,00*
281351	*Bâtiments publics*	*40 000,00*	*-2 550,00*	*-2 550,00*
28151	*Réseaux de voirie*	*9 600,00*	*-50,00*	*-50,00*
28153	*Réseaux divers*	*70 000,00*	*-500,00*	*-500,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*2 000 000,00*	*14 800,00*	*14 800,00*
281721	*Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)*	*200,00*	*0,00*	*0,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281728	*Autres agencements (m. à dispo)*	*1 100,00*	*0,00*	*0,00*
2817311	*Bâtiments administratifs (m. à dispo)*	*1 700,00*	*0,00*	*0,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*1 750 000,00*	*-14 400,00*	*-14 400,00*
2817314	*Bâtiments culturels et sportifs (m. à di*	*81 000,00*	*-400,00*	*-400,00*
2817318	*Autres bâtiments publics (m. à dispo)*	*56 000,00*	*-1 700,00*	*-1 700,00*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*7 500,00*	*-100,00*	*-100,00*
281753	*Réseaux divers (m. à dispo)*	*69 000,00*	*-900,00*	*-900,00*
281785	*Matériel téléphonie (m. à dispo)*	*600,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*15 300,00*	*-100,00*	*-100,00*
28182	*Matériel de transport*	*200 000,00*	*-52 700,00*	*-52 700,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*900 000,00*	*-338 000,00*	*-338 000,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*300 000,00*	*145 700,00*	*145 700,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*90 000,00*	*-15 900,00*	*-15 900,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*70 000,00*	*19 500,00*	*19 500,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*45 000,00*	*-17 100,00*	*-17 100,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*140 000,00*	*-13 400,00*	*-13 400,00*
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*	*21 500,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	285 388,00	285 388,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*3 588 780,49*	*3 618 787,22*	*3 618 787,22*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**32 304 193,88**	**0,00**	**0,00**	**4 658 721,31**	**36 962 915,19**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**21 675 766,31**
Ressources propres disponibles	VIII	**36 962 915,19**
Solde	IX = VIII – IV (4)	**15 287 148,88**

(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 signe algébrique.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	**273 946 999,92**	**7 664 483,95**	**281 611 483,87**	**130 872 378,06**	**47 201 342,20**	**31 175 124,88**	**72 362 638,73**
AFFAIRES SOCIALES - REHABILITATION DES MAISONS DE RETRAITE 2019-2022	341 488,00	405 517,00	747 005,00	0,00	0,00	411 615,00	335 390,00
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2016	24 868,50	0,00	24 868,50	0,00	10 000,00	14 868,50	0,00
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2018	26 606,65	0,00	26 606,65	12 683,44	10 000,00	3 923,21	0,00
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2019	52 500,00	-13 468,65	39 031,35	10 000,00	5 000,00	5 000,00	19 031,35
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
AGRICULTURE - FORETS - 2018	14 966,95	0,00	14 966,95	1 117,34	0,00	13 849,61	0,00
AGRICULTURE - FORETS - 2019	40 500,00	-1 178,93	39 321,07	0,00	5 000,00	26 660,00	7 661,07
AGRICULTURE - FORETS - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
AGRICULTURE - HYDRAULIQUE COLLECTIVE - 2018	23 592,60	0,00	23 592,60	9 592,60	0,00	14 000,00	0,00
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2018	47 877,51	-595,59	47 281,92	15 737,20	22 000,00	5 000,00	4 544,72
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2019	50 000,00	-51,59	49 948,41	0,00	13 000,00	35 000,00	1 948,41
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
CMS DE SAINT ANDRE LES ALPES - 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2019-2020	7 600 000,00	73 150,00	7 673 150,00	232 552,43	1 867 821,00	1 102 440,00	4 470 336,57
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE VOLET 4 - PLAN BATIMENTAIRE SDIS	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	5 900 000,00
CULTURE - AGENCEMENT DES JARDINS DE SALAGON - 2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	90 000,00	60 000,00	0,00
CULTURE - BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES - 2018	17 592,00	0,00	17 592,00	0,00	6 592,00	6 000,00	5 000,00
CULTURE - CENTRE ASTRO EQUIPEMENT CPER - 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
CULTURE - CENTRE ASTRO PERFORMANCE ENERGETIQUE - 2018	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	19 723,97	420 000,00	1 000 000,00	960 276,03
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2016	26 890,00	-1 500,00	25 390,00	24 405,00	985,00	0,00	0,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2018	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	5 760,00	3 000,00	2 000,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2019	30 000,00	-24 000,00	6 000,00	0,00	3 015,00	1 985,00	1 000,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 240,00	7 000,00	4 760,00
CULTURE - EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES OHP - 2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
CULTURE - EXTENSION ARCHIVES DPTALES - 2017	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	30 278,13	400 000,00	3 000 000,00	1 019 721,87
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2015	232 400,90	0,00	232 400,90	228 764,00	0,00	0,00	3 636,90
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2016	284 750,00	0,00	284 750,00	253 444,26	4 888,19	26 417,55	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2017	160 784,00	0,00	160 784,00	105 213,78	40 000,00	15 570,22	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2018	114 369,40	0,00	114 369,40	14 880,01	45 111,81	15 000,00	39 377,58
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2019	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
CULTURE - MUSEE DE QUINSON RENOVATION TOIT TERRASSE - 2013	400 000,00	0,00	400 000,00	139 539,88	150 000,00	110 460,12	0,00
CULTURE - MUSEE DE QUINSON VILLAGE PREHISTORIQUE - 2018	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	54 957,36	395 000,00	800 042,64	50 000,00
CULTURE - MUSEOGRAPHIE DE SALAGON - 2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	49 694,75	500 000,00	450 305,25	0,00
CULTURE - PROJET ALCOTRA PITEM PACE SAUVEGARDER - 2019	1 914 412,50	0,00	1 914 412,50	191 441,25	430 743,00	430 743,00	861 485,25
CULTURE - VILLAGES ET CITES DE CARACTERE - 2017	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00
CULTURE - VILLAGES ET CITES DE CARATERE - 2015	37 200,00	0,00	37 200,00	32 611,72	0,00	0,00	4 588,28
CULTURE-MUSEOGRAPHIE MUSEE DE QUINSON - 2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
ECONOMIE - AIDES AUX INFRASTRUCTURES D ACCUEIL - 2016	109 367,38	0,00	109 367,38	69 367,38	30 000,00	10 000,00	0,00
ECONOMIE - GRANDS PROJETS ECONOMIQUES - 2012-2016	500 000,00	0,00	500 000,00	372 581,79	127 418,21	0,00	0,00
EDUCATION - COLLEGE D'ORAISON - 2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00
EDUCATION - COLLEGE DE SAINTE-TULLE - 2020	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00
EDUCATION - COLLEGE DU MONT D'OR MANOSQUE - 2019	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	8 900 000,00
EDUCATION - CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLEGES - 2012	200 000,00	0,00	200 000,00	191 498,44	0,00	8 501,56	0,00
EDUCATION - DEPLOIEMENT NUMERIQUE CITES SCOLAIRES 2019	108 720,00	0,00	108 720,00	27 174,00	27 180,00	27 180,00	27 186,00
EDUCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGES PUBLICS - 2017	2 970 000,00	-761 618,86	2 208 381,14	2 165 681,76	42 699,38	0,00	0,00
EDUCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGES PUBLICS - 2020	300 000,00	70 000,00	370 000,00	0,00	368 599,41	0,00	1 400,59
EDUCATION - ETUDES PROGRAMMATION DIAGNOSTIC COLLEGES - 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
EDUCATION - ETUDES PROGRAMMATION DIAGNOSTIC COLLEGES - 2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
EDUCATION - EXTENSION ET EQUIPEMENTS SPORTIFS COLLEGE BORRELY - 2014	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	1 429 402,89	3 450 000,00	3 000 000,00	4 420 597,11
EDUCATION - GROSSES OPERATIONS BARCELONNETTE - 2017	5 196 576,00	0,00	5 196 576,00	696 576,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
EDUCATION - GROSSES OPERATIONS SISTERON - 2017	3 901 606,00	26 149,00	3 927 755,00	1 585 000,00	500 000,00	500 000,00	1 342 755,00
EDUCATION - PARTICIP REGION REHABILITATION EIPACA - 2019	152 978,00	0,00	152 978,00	100 000,00	0,00	0,00	52 978,00
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2014	2 500 000,00	-440 605,00	2 059 395,00	2 059 395,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2015	2 855 000,00	-649 462,18	2 205 537,82	2 205 537,82	0,00	0,00	0,00
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2016	2 500 000,00	-472 009,73	2 027 990,27	2 027 990,27	0,00	0,00	0,00
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2017	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 894 632,78	0,00	0,00	305 367,22
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2018	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 748 592,17	0,00	0,00	251 407,83
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2019	2 308 000,00	0,00	2 308 000,00	1 532 574,23	400 000,00	0,00	375 425,77
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2020	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00
EDUCATION - REHABILITATION COLLEGE DE RIEZ - 2006	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	10 933 298,74	0,00	0,00	66 701,26
EDUCATION - TRAVAUX CITES MIXTES - 2017	205 438,00	0,00	205 438,00	150 000,00	0,00	0,00	55 438,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2015	660 859,85	-8 311,73	652 548,12	639 802,10	0,00	12 746,02	0,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2016	740 685,03	-93,00	740 592,03	690 942,44	0,00	49 649,59	0,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2017	164 336,00	-42 700,00	121 636,00	116 131,77	5 504,23	0,00	0,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	127 409,36	69 495,77	103 094,87	0,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2019	326 889,08	-14 946,52	311 942,56	76 450,66	0,00	118 000,00	117 491,90
ENVIRONNEMENT - ALCOTRA L'@VENTURE GEOLOGIQUE 2016-2019 - 2016	2 658 200,00	0,00	2 658 200,00	810 823,53	1 616 106,20	231 270,27	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2017	83 510,00	-4 557,78	78 952,22	73 240,14	0,00	5 712,08	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2018	110 799,30	-31 908,00	78 891,30	3 891,30	20 000,00	55 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2019	50 000,00	-15 295,69	34 704,31	1 242,31	0,00	33 462,00	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES GORGES D'OPPEDETTE 2019	215 000,00	0,00	215 000,00	944,40	5 000,00	209 055,60	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU COL D'ALLOS 2019	342 000,00	0,00	342 000,00	11 640,96	325 000,00	5 359,04	0,00
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2017	60 125,00	0,00	60 125,00	13 935,01	12 000,00	34 189,99	0,00
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2018	99 456,00	0,00	99 456,00	4 702,50	22 027,53	15 810,01	56 915,96
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2018	69 805,80	0,00	69 805,80	2 728,80	13 000,00	22 774,00	31 303,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2019	70 000,00	-27 104,60	42 895,40	23 861,49	10 000,00	9 033,91	0,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2020	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00	43 000,00
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2015-2016	263 508,65	0,00	263 508,65	251 464,32	6 000,00	6 044,33	0,00
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2017	199 800,00	-166 800,00	33 000,00	1 845,00	31 155,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PIT MODELES INTEGRES TOURISME OUTDOOR - 2018	530 000,00	0,00	530 000,00	42 630,05	91 058,00	396 311,95	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL - 2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2018	125 732,43	-9 335,11	116 397,32	116 397,32	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2019	140 000,00	-60 000,00	80 000,00	35 155,26	44 844,74	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2020	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	73 542,06	121 457,94	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2016	172 828,51	-241,71	172 586,80	172 586,80	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2017	121 763,41	-1 274,00	120 489,41	120 489,41	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2018	50 961,44	-2 953,60	48 007,84	48 007,84	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2019	20 000,00	-17 976,12	2 023,88	1 291,04	0,00	732,84	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2019	50 000,00	-5 028,08	44 971,92	33 349,80	7 236,00	4 386,12	0,00
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	30 386,80	7 613,20
ENVIRONNEMENT - SECURISATION GROTTE DE LA BAUME BONNE 2019	175 000,00	40 000,00	215 000,00	3 600,00	60 000,00	151 400,00	0,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2013-2014	58 403,87	0,00	58 403,87	21 382,95	21 594,72	15 426,20	0,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2015-2016	41 771,76	-9 580,91	32 190,85	31 092,85	0,00	1 098,00	0,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2017	18 000,00	-9 594,72	8 405,28	0,00	8 405,28	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2018	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2010-2012	7 743 483,46	-9 605,00	7 733 878,46	7 733 878,46	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2013-2014	5 306 750,21	-15 322,71	5 291 427,50	5 246 891,41	44 536,09	0,00	0,00
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2015	1 724 349,32	-25 164,60	1 699 184,72	1 623 983,23	66 000,00	9 201,49	0,00
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2016	1 790 185,53	-7 669,64	1 782 515,89	1 506 419,20	80 000,00	196 096,69	0,00
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2017	1 995 634,91	-14 203,49	1 981 431,42	1 353 868,98	139 000,00	250 000,00	238 562,44
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2018	1 999 069,00	-12 787,71	1 986 281,29	1 033 164,08	249 739,38	220 000,00	483 377,83
EQUIPEMENT RURAL - SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 2019	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT RURAL - SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2015	211 236,73	0,00	211 236,73	185 119,73	23 067,00	0,00	3 050,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2016	239 938,82	0,00	239 938,82	115 033,85	73 291,60	21 613,37	30 000,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2017	210 828,00	0,00	210 828,00	125 816,60	85 011,40	0,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2018	31 140,00	0,00	31 140,00	28 510,00	2 630,00	0,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2019	250 000,00	-215 500,00	34 500,00	33 500,00	1 000,00	0,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00	190 000,00
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2017-2019	4 500 000,00	-1 059 890,84	3 440 109,16	3 065 542,20	374 566,96	0,00	0,00
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2020	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	0,00	1 799 839,45	56,96	103,59
PATRIMOINE - AMENAGEMENT BOURSE DU TRAVAIL - 2006	450 000,00	0,00	450 000,00	119 127,39	50 000,00	0,00	280 872,61
PATRIMOINE - CENTRE D'INTERVENTION ST ANDRE LES ALPES 2019	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	70 000,00
PATRIMOINE - CENTRE MEDICO SOCIAL FORCALQUIER - 2010	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 344 475,44	3 000,00	0,00	52 524,56
PATRIMOINE - CENTRE MEDICO SOCIAL SISTERON - 2007	534 752,57	-10 000,00	524 752,57	524 752,57	0,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2018	60 000,00	-46 863,55	13 136,45	13 136,45	0,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2019	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - FLOTTE VEHICULE 2019	50 000,00	0,00	50 000,00	44 525,51	0,00	0,00	5 474,49
PATRIMOINE - FLOTTE VEHICULE 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - HOTEL DE POLICE DIGNE - 2014	4 100 000,00	100 000,00	4 200 000,00	1 832 411,33	2 000 000,00	367 588,67	0,00
PATRIMOINE - MATERIEL ET MOBILIER - 2019	86 000,00	0,00	86 000,00	55 319,13	0,00	0,00	30 680,87
PATRIMOINE - MATERIEL ET MOBILIER - 2020	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - PGM INVESTISSEMENT GENDARMERIES - 2012	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	1 980 030,95	0,00	0,00	69 969,05
PATRIMOINE - PGM INVESTISSEMENT GENDARMERIES - 2020	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
PATRIMOINE - PIBD - 2014	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 304 056,18	0,00	0,00	75 943,82

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
PATRIMOINE - PIBD - 2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	783 605,10	0,00	0,00	216 394,90
PATRIMOINE - PIBD - 2016	800 000,00	0,00	800 000,00	630 342,50	0,00	0,00	169 657,50
PATRIMOINE - PIBD - 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	510 787,84	0,00	0,00	289 212,16
PATRIMOINE - PIBD - 2018	700 000,00	0,00	700 000,00	306 281,29	0,00	0,00	393 718,71
PATRIMOINE - PIBD - 2019	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	165 432,88	570 200,00	0,00	866 367,12
PATRIMOINE - PIBD - 2020	600 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	545 000,00	100 000,00	5 000,00
PATRIMOINE - SECTION AERIENNE DE GENDARMERIE DIGNE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
SPORT - CENTRE AQUA LUDIQUE DE MANOSQUE 2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2015	261 121,00	-2 260,60	258 860,40	255 571,85	3 288,55	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2016	222 122,00	0,00	222 122,00	210 297,21	11 824,79	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS COMITES - 2019	35 000,00	-22 584,50	12 415,50	12 415,50	0,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS COMITES - 2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2015	1 358 686,58	0,00	1 358 686,58	1 327 669,93	29 367,05	1 649,60	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2018	46 521,00	0,00	46 521,00	46 183,00	338,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2019	100 000,00	-94 210,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00
SPORT - GYMNASE DE SAINT-ANDRE LES ALPES - 2020	1 284 353,00	0,00	1 284 353,00	0,00	0,00	0,00	1 284 353,00
SPORT - REHABILITATION COSEC DE FORCALQUIER - 2019	785 220,00	0,00	785 220,00	600 000,00	50 000,00	135 220,00	0,00
TERRITOIRES ET EUROPE - PROJETS STRUCTURANTS 2014-2020 - 2017	809 735,00	0,00	809 735,00	147 644,49	304 270,40	0,00	357 820,11
TERRITOIRES EUROPE - CPER - FERROVIAIRE LIGNE NICE DIGNE - 2015	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2014-2015	729 859,02	0,00	729 859,02	715 686,66	14 172,36	0,00	0,00
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2016	643 144,53	-2 189,87	640 954,66	584 167,23	56 787,43	0,00	0,00
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2017	913 553,71	-19 977,92	893 575,79	763 759,11	53 000,00	59 400,00	17 416,68
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2018	1 175 765,04	-484,84	1 175 280,20	837 141,70	315 658,00	0,00	22 480,50
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2019	2 100 000,00	-782 631,07	1 317 368,93	535 661,53	544 342,00	200 000,00	37 365,40
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2020	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	145 040,21	550 000,00	1 404 959,79
TERRITOIRES EUROPE - PROGRAMME LEADER - 2015-2020	200 000,00	0,00	200 000,00	18 229,73	45 000,00	40 000,00	96 770,27
TERRITOIRES EUROPE - PROJETS EUROPEENS - 2014-2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	10 000,00
TOURISME - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS - 2012-2014	173 918,88	-8 331,63	165 587,25	165 587,25	0,00	0,00	0,00
TOURISME - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS - 2015-2017	77 550,26	-4 111,08	73 439,18	72 120,78	0,00	1 318,40	0,00
TOURISME - ESPACE LUMIERE - 2019	170 000,00	0,00	170 000,00	47 794,50	75 000,00	47 205,50	0,00
TOURISME - HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - 2015	189 229,63	-25 679,70	163 549,93	163 549,93	0,00	0,00	0,00
TOURISME - HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - 2016	113 828,73	0,00	113 828,73	63 797,70	34 527,00	15 504,03	0,00
TOURISME - PDESI - 2014	76 358,68	-1 917,20	74 441,48	74 441,48	0,00	0,00	0,00
TOURISME - PDESI - 2016	62 207,10	0,00	62 207,10	61 481,39	0,00	725,71	0,00
TOURISME - PDESI - 2017	45 280,00	-249,55	45 030,45	29 080,00	5 000,00	10 950,45	0,00
TOURISME - SCHEMA CYCLABLE 2016	47 854,15	0,00	47 854,15	21 153,36	26 000,00	700,79	0,00
TOURISME - SIGNALETIQUE 2018	80 000,00	0,00	80 000,00	26 970,00	50 000,00	3 030,00	0,00
TOURISME - TRAVAUX VILLAGES ET CITES DE CARACTERE 2019	62 000,00	-50 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
TOURISME - TRAVAUX VILLAGES ET CITES DE CARACTERE 2020	30 000,00	32 000,00	62 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	22 000,00
VOIRIE - ACQUISITION DE MATERIELS VOIRIE - 2019	100 000,00	-16 476,78	83 523,22	83 464,01	59,21	0,00	0,00
VOIRIE - ACQUISITION DE MATERIELS VOIRIE - 2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 940,79	0,00	59,21
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2017	745 000,00	-3 608,10	741 391,90	741 391,90	0,00	0,00	0,00
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2018	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	1 273 499,03	195 000,00	0,00	1 500,97
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2019	900 000,00	0,00	900 000,00	679 743,54	157 000,00	0,00	63 256,46
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	310 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2015	68 111,60	0,00	68 111,60	67 852,60	0,00	0,00	259,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2016	52 120,00	0,00	52 120,00	52 054,00	0,00	0,00	66,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2017	66 543,72	0,00	66 543,72	47 561,72	0,00	0,00	18 982,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2018	74 405,40	0,00	74 405,40	41 918,40	0,00	0,00	32 487,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2019	120 000,00	-80 840,30	39 159,70	27 541,10	0,00	0,00	11 618,60
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - FLOTTE DE VEHICULES - 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	192 000,00	0,00	8 000,00
VOIRIE - FLOTTE DE VEHICULES ADMINISTRATIFS - 2018	196 000,00	-6 014,41	189 985,59	189 985,59	0,00	0,00	0,00
VOIRIE - FLOTTE DE VEHICULES ADMINISTRATIFS - 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	168 760,27	0,00	0,00	31 239,73
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2016	414 487,12	-2 810,33	411 676,79	411 676,79	0,00	0,00	0,00
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2017	459 327,21	-15 000,00	444 327,21	435 051,45	0,00	0,00	9 275,76
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2018	500 000,00	-21 062,00	478 938,00	462 440,12	0,00	0,00	16 497,88
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2019	500 000,00	0,00	500 000,00	283 825,55	0,00	0,00	216 174,45
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2020	500 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	0,00	1 373 500,00	0,00	226 500,00
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2017-2020	84 000,00	0,00	84 000,00	71 607,58	6 500,00	0,00	5 892,42
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2016	5 843 705,55	0,00	5 843 705,55	5 773 705,55	70 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2018	5 800 000,00	-89 537,27	5 710 462,73	5 687 462,73	23 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - IOA - PONT DE L'ECOLE ENTREPIERRES	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	560 000,00	190 000,00	50 000,00
VOIRIE - IOA - RD 109 PONT DU LANGHAI LES THUILES - 2017	300 000,00	-151 383,42	148 616,58	144 167,07	4 449,51	0,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 13 PONT DES JOUVENCELLES LIMANS - 2020	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 4 CONFORTEMENT PONT RIOU CLARET THEZE - 2020	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 4a PONT DES MEES DURANCE - 2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 902 PONT DES GLEIZOLES ST-PAUL/UBAYE - 2020	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
VOIRIE - IOA - RD 907 PONT DURANCE MANOSQUE - 2013	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	11 301 831,06	3 095 660,49	0,00	2 602 508,45
VOIRIE - IOA - RD 946 PONT DES ROUINES BEVONS - 2017	520 000,00	90 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 951 AUBERGE MOULIN VALERNES - 2019	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	360 000,00	0,00	440 000,00
VOIRIE - IOA - RD900 MUR DE BELLEVUE SEYNE - 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	97 982,27	50 000,00	0,00	52 017,73
VOIRIE - IOA - RD902 PONT DU RIOU SEC - 2016	700 000,00	-55 000,00	645 000,00	635 193,40	0,00	0,00	9 806,60
VOIRIE - OPERATIONS CANTONALES - 2011	1 552 135,68	0,00	1 552 135,68	1 551 734,08	0,00	0,00	401,60
VOIRIE - OPERATIONS CANTONALES - 2012	1 552 135,98	0,00	1 552 135,98	1 508 840,46	0,00	0,00	43 295,52
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2017	485 000,00	-2 090,89	482 909,11	482 909,11	0,00	0,00	0,00
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2018	480 000,00	-4 187,95	475 812,05	475 812,05	0,00	0,00	0,00
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2019	500 000,00	0,00	500 000,00	470 997,43	0,00	0,00	29 002,57
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2016	2 011 742,28	0,00	2 011 742,28	2 008 035,94	0,00	0,00	3 706,34
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2017	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	1 946 521,68	0,00	80 000,00	3 478,32
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2018	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 890 260,90	0,00	120 000,00	9 739,10
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2019	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 123 790,43	323 000,00	300 000,00	53 209,57
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2020	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2018	1 934 000,00	-70 493,00	1 863 507,00	1 808 025,51	0,00	0,00	55 481,49
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2019	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 245 218,25	200 000,00	0,00	454 781,75
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2020	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 12-17 AMENAGEMENT CHAFFAUT - 2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 4075 GIRATOIRE MISON - 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 4096 AMENAGEMENT MANOSQUE VOLX - 2009	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	660 693,71	0,00	1 400 000,00	1 609 306,29

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
VOIRIE - TNI - RD 4100 CALIBRAGE SECURISATION REILLANNE - 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4B GIRATOIRE REVEST ORAISON - 2013	900 000,00	0,00	900 000,00	682 400,98	0,00	0,00	217 599,02
VOIRIE - TNI - RD 900 AFFAISSEMENT PR61+270 ST VINCENT -2020	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 900 ELARGISSEMENT ENTREE OUEST FRESQUIERE	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
VOIRIE - TNI - RD 900 LA ROCHAILLE SECURISATION MURS- 2019	325 000,00	400 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 907 AMENAGEMENT MANOSQUE A51 - 2013	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00	1 411 063,21	1 951 000,00	444 000,00	368 936,79
VOIRIE - TNI - RD 908 ELARGISSEMENT ROCHE LA BEAUME - 2017	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
VOIRIE - TNI - RD 908 RECTIFICATION MONTGROS - 2004	5 470 000,00	0,00	5 470 000,00	1 620 258,91	0,00	0,00	3 849 741,09
VOIRIE - TNI - RD 952 AMENAGEMENT PESQUIER SALAOU - 2017	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
VOIRIE - TNI - RD 952/17 CARREFOUR POINT SUBLIME ROUGON	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD17 ELARGISSEMENT CARREFOUR ST-JURSON - 2018	1 720 000,00	800 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
VOIRIE - TNI - RD4100 CALIBRAGE SECURISATION CERESTE - 2018	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	6 198,70	793 000,00	300 000,00	340 801,30
VOIRIE - TNI - RD900 TRANCHEE DE MEOLANS - 2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
VOIRIE - TNRL - RD 101 ACCES CARRIERES - 2019	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	380,56	0,00	0,00	1 099 619,44
VOIRIE - TNRL - RD20 ELARGIST ABORDS THERMES DIGNE - 2015	880 000,00	0,00	880 000,00	176 603,32	650 000,00	0,00	53 396,68
VOIRIE - TNRL - SECURISATION RD12 PR2+950 A 3+200 - 2016	280 000,00	0,00	280 000,00	238 171,88	0,00	0,00	41 828,12
VOIRIE - TNRL - SECURISATION RD12 PR3+650 A 4+075 - 2016	250 000,00	0,00	250 000,00	220 351,80	10 000,00	0,00	19 648,20
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2017	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	2 621 253,69	0,00	0,00	98 746,31
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2018	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 348 247,19	4 922,00	0,00	146 830,81
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2019	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 065 221,11	200 000,00	0,00	34 778,89
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2020	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	975 000,00	25 000,00
VOIRIE - TRAVAUX RN - CPER - 2016	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	2 079 275,00	150 000,00	500 000,00	5 070 725,00

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

IV

C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	**31 646 772,02**	**-299 080,76**	**31 347 691,26**	**17 892 454,09**	**8 281 688,00**	**3 223 797,56**	**1 949 751,61**
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2019-2020	400 000,00	12 322,00	412 322,00	67 792,25	182 118,00	12 196,00	150 215,75
CULTURE - ALCOTRA PITEM PACE DECOUVRIR PROMOUVOIR - 2020	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	12 850,00	10 650,00	15 500,00
CULTURE - PITEM PACE COMMUNICATION COORDINATION - 2019	38 733,00	0,00	38 733,00	0,00	16 600,00	12 750,00	9 383,00
CULTURE - PROJET ALCOTRA PITEM PACE SAUVEGARDER - 2019	30 375,00	0,00	30 375,00	0,00	18 575,00	8 250,00	3 550,00
CULTURE - TRANSMETTRE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE ALPES DU SUD - 2016	292 920,00	0,00	292 920,00	176 711,48	100 860,00	0,00	15 348,52
ENVIRONNEMENT - ALCOTRA L'@VENTURE GEOLOGIQUE 2016-2019 - 2016	1 146 214,00	0,00	1 146 214,00	165 865,82	552 000,00	428 348,18	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2015	158 901,37	-750,00	158 151,37	158 151,37	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2018	65 803,89	-2 580,57	63 223,32	52 793,32	6 700,00	3 730,00	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2019	98 000,00	-28 196,00	69 804,00	19 902,00	23 000,00	26 902,00	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2020	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	68 300,00	29 700,00	0,00
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2018	16 341,00	-1 347,83	14 993,17	14 993,17	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2018	59 097,07	0,00	59 097,07	53 847,07	0,00	5 250,00	0,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2019	65 000,00	-14 370,35	50 629,65	36 314,01	14 000,00	315,64	0,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2020	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	44 000,00	14 000,00	7 000,00
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2015-2016	21 987,40	-69,58	21 917,82	20 447,82	1 470,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PIT MODELES INTEGRES TOURISME OUTDOOR - 2018	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	95 719,00	290 281,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2015	117 721,48	-3 712,50	114 008,98	110 196,48	0,00	3 812,50	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2017	106 874,23	-1 233,84	105 640,39	95 365,83	0,00	10 274,56	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2018	187 408,00	-1 583,23	185 824,77	109 859,75	30 000,00	45 965,02	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2019	150 000,00	-178,00	149 822,00	14 400,00	55 000,00	45 000,00	35 422,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	63 530,00	28 000,00	58 470,00
ENVIRONNEMENT - REFERENTIEL RESERVE GEOLOGIQUE FRANCE - 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2017	26 147,01	-4 773,60	21 373,41	21 373,41	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2018	50 000,00	-2 531,10	47 468,90	35 624,30	6 000,00	5 844,60	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2019	50 000,00	-20 409,99	29 590,01	11 470,01	17 000,00	1 120,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00	23 000,00
EQUIPEMENT RURAL - ETUDES EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - 2018	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2013-2015	6 263 052,03	-29 801,87	6 233 250,16	5 920 098,93	31 000,00	282 151,23	0,00
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2016-2018	1 743 845,22	-39 654,86	1 704 190,36	1 466 958,68	100 000,00	137 231,68	0,00
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2017	2 818 699,85	-20 088,19	2 798 611,66	1 796 210,31	350 000,00	652 401,35	0,00
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2018	1 813 461,04	-39 336,17	1 774 124,87	703 335,99	374 415,00	696 373,88	0,00
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2016	30 490,00	0,00	30 490,00	12 196,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2020

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2017	30 490,00	0,00	30 490,00	12 196,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00
TERRITOIRES EUROPE - PROGRAMME LEADER - 2015-2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	220 000,00
TERRITOIRES EUROPE - PROJETS EUROPEENS - 2014-2020	150 000,00	0,00	150 000,00	85 552,80	26 000,00	36 447,20	2 000,00
TERRITOIRES EUROPE - SCHEMA ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - 2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
TOURISME - ESPACE LUMIERE - 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2019	50 000,00	-18 000,00	32 000,00	3 000,00	17 000,00	11 000,00	1 000,00
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	33 000,00	17 000,00	0,00
TOURISME - PDESI - 2016 - (NON SOLDEE AU BP 2018)	67 465,00	0,00	67 465,00	59 465,00	0,00	8 000,00	0,00
TOURISME - PDESI - 2017	74 233,43	-1 414,78	72 818,65	64 726,93	7 000,00	1 091,72	0,00
TOURISME - SCHEMA DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2020-2026	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
TOURISME - SMAP 2013/2028 - 2013	2 662 712,00	0,00	2 662 712,00	1 020 705,96	177 515,00	177 515,00	1 286 976,04
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2017-2020	22 800,00	0,00	22 800,00	14 100,00	8 700,00	0,00	0,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2019	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 943 744,93	55 000,00	0,00	1 255,07
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2020	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 919 000,00	0,00	81 000,00
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2019	500 000,00	-15 000,00	485 000,00	481 424,77	0,00	0,00	3 575,23
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2019	200 000,00	-56 370,30	143 629,70	143 629,70	0,00	0,00	0,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	196 140,00	0,00	3 860,00

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

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

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE DEPARTEMENTALE ESPACES NATURELS SENSIBLES Budget principal	167 386,54	0,00	167 386,54	0,00
TAXE AMENAGEMENT budget principal	-473 977,23	2 094 623,00	3 991 149,46	-2 370 503,69
TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR	0,00	85 000,00	1 000 000,00	-915 000,00
Total	**-306 590,69**	**2 179 623,00**	**5 158 536,00**	**-3 285 503,69**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE DEPARTEMENTALE ESPACES NATURELS SENSIBLES Budget principal

Reste à employer au 01/01/N	**167 386,54**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
	Total	**0,00**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
23153	Réseaux divers - Schéma cyclable	11 667,54
617	Etudes et recherches - Réserve Naturelle nationale Géologique	30 000,00
617	Etudes et recherches - Modèle intégré tourisme outdoor	30 000,00
62268	Autres honoraires, conseils - Modèle intégré tourisme outdoor	6 000,00
6234	Réceptions - Modèle intégré tourisme outdoor	34 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando.	30 000,00
6574	Subv. fct assoc. et organ. droit privé - Modèle intégré tourisme outdoor	25 719,00
	Total	**167 386,54**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal

Reste à employer au 01/01/N	**-473 977,23**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
13272	Subv. équip. FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor	107 610,00
13272	Subv. équip. FEDER - L'@venture géologique	340 000,00
7327	TAXE AMENAGEMENT	861 000,00
74718	ETAT Dotation Région Réserve Naturelle nationale Géo	150 000,00
74772	FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	64 294,00
74772	FEDER - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	152 000,00
7588	Autres prod. divers gestion courante - Modèle intégré tourisme outdoor	25 719,00
7588	Autres prod.divers gestion courante - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	394 000,00
	Total	**2 094 623,00**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études - Réserve Naturelle Nationale Géo	500,00
2031	Frais d'études - Modèle intégré tourisme outdoor	21 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
2031	Frais d'études - Sécurisation de la Grotte de la Baume Bonne	11 000,00
2031	Frais d'études- Espace sites et itinéraires	500,00
2031	Frais d'études - Aménagement ENS Col Allos	18 000,00
2031	Frais d'études - Aménagement ENS Oppedette	5 000,00
2031	Frais d'études - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020 - Dalle aux ammonites	53 000,00
2031	Frais d'études - Etudes environnementales	50 000,00
204141	Subv Communes et struct. Intercom. - Contract. Territ 2019 - schémas cyclables - PDESI	16 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires	18 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Aménagement ENS 2018	20 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Schéma cyclable	26 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Contract territ 2019 - UNESCO Géoparc + CCVUSP	25 000,00
204152	Subv autres grpts collect et collect statut particulier - Contract Territ 2019 - ENS PNRV Samson	10 000,00
20422	Subv. Pers droit privé, Bât et Installations - Espace sites et itinéraires 2019	10 000,00
2051	Concessions et droits similaires - Modèle intégré tourisme outdoor	1 000,00
2051	Concessions et droits similaires - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando.	10 000,00
2051	Concessions et droits similaires - Schéma cyclable	7 236,00
2051	Concessions et droits similaires - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	244 764,00
21838	Autre matériel informatique- Alcotra L'@venture géologique 2017-2020 - Dalle aux ammonites	37 845,00
2188	Autre immo. corporelles - Plan Dép Itinéraires Prom Rando	14 386,80
2188	Autres immobilisations corporelles - Espace sites et itinéraires	5 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	40 613,20
23153	Réseaux divers - Réserve Naturelle Nationale Géo	9 500,00
23153	Réseaux divers - Modèle intégré tourisme outdoor POT	49 058,00
23153	Réseaux divers - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2019	94 000,00
23153	Réseaux divers - Sécurisation de la Grotte de la Baume Bonne	49 000,00
23153	Réseaux divers - Espace sites et itinéraires	6 000,00
23153	Réseaux divers - Aménagement ENS Col Allos	307 000,00
23153	Réseaux divers - Schéma cyclable	332,46
23153	Réseaux divers - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	227 000,00
23153	Réseaux divers - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020 - Dalle aux ammonites	1 012 884,00
617	Etudes et Recherches - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando.	5 000,00
617	Etudes et recherches - Aménagement ENS	39 000,00
617	Etudes et recherches - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	63 000,00
6188	Autres frais divers - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	5 000,00
62268	Autres honoraires, conseils - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	31 000,00
6234	Réceptions- Espace sites et itinéraires	5 000,00
6234	Réceptions - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	7 000,00
6236	Catalogues et publications - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	22 000,00
6238	Publicité public°, rel. publiques - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	30 000,00
65732	Subv. fct régions - Espace sites et itinéraires	20 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Alcotra L'@venture géologique	394 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando.	103 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - contract territ. 2019 musée promenade Digne	87 500,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Charte forestière	15 000,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Aménagement ENS	30 900,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Contract. Territ. 2019 écogardes PNR Verdon	10 000,00
65738	Subv. Org. Publics divers - Référentiel Géologique de la France 2 Alpes 2019-2021	20 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando.	10 530,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Espace sites et itinéraires 2020	40 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Aménagment ENS 2018	28 100,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
Chap 012	Frais de personnel - ENS Espaces Naturels Sensibles	55 000,00
Chap 012	Frais de personnel - Réserve nationale naturelle géologique	185 000,00
Chap 012	Frais de personnel - PDIPR Plan Dép Itinéraires Prom Randonnée	136 000,00
Chap 012	Frais de personnel - PDESI Espaces sites & itinéraires	117 000,00
Chap 012	Frais de personnel - Chef de service et comptabilité service environnement	107 000,00
Divers	Fonctionnement cellule PDIPR	9 500,00
Divers	Fonctionnement Réserve Naturelle Géologique	15 500,00
	Total	**3 991 149,46**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-2 370 503,69**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	85 000,00
	Total	**85 000,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6574	Subv. fct asso. et droit privé - AD 04	1 000 000,00
	Total	**1 000 000,00**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-915 000,00**

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
Nombre de membres présents : 29
Nombre de suffrages exprimés : 30
VOTES :
Pour : 30
Contre : /
Abstentions : /

Date de convocation : 4 juin 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental,
A Digne les Bains, le 19 juin 2020
Le Président du Conseil départemental,

Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
A Digne les Bains, le 19 juin 2020
Les membres du Conseil départemental,

BALASSE Sophie	
BENFERHAT Khaled	
BERKI Clotilde	
BRES Jacques	
CAREL Serge	
CASTEL Jean-Claude	Procuration à C. BERKI
COLOMBERO Stéphanie	Colombéro
COLLOMP Thierry	
COSSERAT Sandrine	
DUBOIS Jérôme	
FAURE Evelyne	Faure
FIAERT Claude	
FONTAINE-DOMEIZEL Emmanuelle	

GAY Robert	
GRANET-BRUNELLO Patricia	Présente en audio-conférence
LEFEBVRE Guylaine	Présente en audio-conférence
MASSE Roger	
MASSETTE René	
MOLLING Bernard	
MORINEAUD Isabelle	
PETRIGNY Jean-Christophe	
PONCE-GASSIER Nathalie	
POURCIN Pierre	
PRIMITERRA Geneviève	
REYNAUD Brigitte	
ROUX Jean-Yves	
SARDELLA Serge	
URQUIZAR Danielle	
VAGINAY-RICOURT Sophie	
VALLEE Alberte	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental,
compte-tenu de la transmission en préfecture le : 22 Juin 2020
et de la publication le : 22 Juin 2020

A Digne les Bains, le 22 Juin 2020
Le Président du Conseil départemental,

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD :DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22040001400183

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Budget supplémentaire (3)
Voté par nature

BUDGET : MUSEE DE SALAGON (4)

ANNEE 2020

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 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 Sans Objet
B3 - Etat des provisions Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	38

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	162 565	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	204 248
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 545	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

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**		
94 962 966	108 180 470	534,644338	532,554576

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)	
TOTAL DU BUDGET	997 855,15	1 038 893,71	-38 120,43		A1	2 918,13
Investissement	39 081,49	35 050,40	(1)	6 949,22	A2	2 918,13
Fonctionnement	958 773,66	1 003 843,31	(2)	-45 069,65	A3	0,00

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

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

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	**A1 + B1**	2 918,13
Investissement	**A2 + B2**	2 918,13
Fonctionnement	**A3 + B3**	0,00

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-1 044,00	-3 962,13
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 918,13
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	-1 044,00	-1 044,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	75 742,35	75 742,35
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	75 742,35	75 742,35

TOTAL DU BUDGET (4)	74 698,35	74 698,35

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	-1 000,00	-44,00	-1 044,00	0,00	-3 962,13	-3 962,13
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	79 704,48	-3 962,13	75 742,35	75 786,35	-44,00	75 742,35
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	78 704,48	-4 006,13	74 698,35	75 786,35	-4 006,13	71 780,22

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT — A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	47 500,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	46 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses d'équipement		**48 500,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**47 500,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**48 500,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**47 500,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*3 250,00*		*-44,00*	*-44,00*	*3 206,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***3 250,00***		***-44,00***	***-44,00***	***3 206,00***

TOTAL	**51 750,00**	**0,00**	**-1 044,00**	**-1 044,00**	**50 706,00**
					+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**50 706,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (9)*	*16 150,00*		*-705,13*	*-705,13*	*15 444,87*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (9)*	*35 600,00*		*-3 257,00*	*-3 257,00*	*32 343,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***51 750,00***		***-3 962,13***	***-3 962,13***	***47 787,87***

TOTAL	**51 750,00**	**0,00**	**-3 962,13**	**-3 962,13**	**47 787,87**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**2 918,13**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**50 706,00**

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 (10)	**44 581,87**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	195 100,00	0,00	79 704,48	79 704,48	274 804,48
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	715 471,00	0,00	0,00	0,00	715 471,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**910 581,00**	**0,00**	**79 704,48**	**79 704,48**	**990 285,48**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**910 581,00**	**0,00**	**79 704,48**	**79 704,48**	**990 285,48**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*16 150,00*		*-705,13*	*-705,13*	*15 444,87*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*35 600,00*		*-3 257,00*	*-3 257,00*	*32 343,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***51 750,00***		***-3 962,13***	***-3 962,13***	***47 787,87***
TOTAL		**962 331,00**	**0,00**	**75 742,35**	**75 742,35**	**1 038 073,35**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 038 073,35**

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	1 020,00	0,00	86 704,48	86 704,48	87 724,48
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	240 000,00	0,00	-64 384,00	-64 384,00	175 616,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	684 061,00	0,00	53 465,87	53 465,87	737 526,87
Total des recettes de gestion courante		**959 081,00**	**0,00**	**75 786,35**	**75 786,35**	**1 034 867,35**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**959 081,00**	**0,00**	**75 786,35**	**75 786,35**	**1 034 867,35**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*3 250,00*		*-44,00*	*-44,00*	*3 206,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***3 250,00***		***-44,00***	***-44,00***	***3 206,00***
TOTAL		**962 331,00**	**0,00**	**75 742,35**	**75 742,35**	**1 038 073,35**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 038 073,35**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	**44 581,87**

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)		0,00	*-44,00*	-44,00
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)		-1 000,00	*0,00*	-1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues		0,00		0,00
	Dépenses d'investissement –Total		**-1 000,00**	***-44,00***	**-1 044,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-1 044,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	79 704,48		79 704,48
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	*0,00*	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	*-3 257,00*	-3 257,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*-705,13*	-705,13
	Dépenses de fonctionnement –Total	**79 704,48**	***-3 962,13***	**75 742,35**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**75 742,35**

(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…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*-3 257,00*	-3 257,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*-705,13*	-705,13
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total		**0,00**	***-3 962,13***	**-3 962,13**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**2 918,13**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-1 044,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	86 704,48		86 704,48
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-64 384,00		-64 384,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	53 465,87	*0,00*	53 465,87
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	*-44,00*	-44,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**75 786,35**	***-44,00***	**75 742,35**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**75 742,35**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	**51 750,00**	**0,00**	**-1 044,00**	**-1 044,00**	**0,00**	**-1 044,00**	**50 706,00**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**48 500,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**47 500,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	48 500,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	47 500,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***3 250,00***		***-44,00***	***-44,00***		***-44,00***	***3 206,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	**50 706,00**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	**51 750,00**	**0,00**	**-3 962,13**	**-3 962,13**	**47 787,87**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	**35 600,00**		**-3 257,00**	**-3 257,00**	**32 343,00**
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
021 Virement de la section de fonctionnement	**16 150,00**		**-705,13**	**-705,13**	**15 444,87**

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	**2 918,13**
Affectation au compte 1068 (5)	**0,00**
Total des recettes d'investissement cumulées	**50 706,00**

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**48 500,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**47 500,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	28 500,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2316	Restaur. des collections oeuvres art	1 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

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

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***3 250,00***	***-44,00***	***-44,00***
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*3 250,00*	*-44,00*	*-44,00*
040	***RECETTES (2)***	***35 600,00***	***-3 257,00***	***-3 257,00***
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*400,00*	*-190,00*	*-190,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*5 400,00*	*-221,00*	*-221,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*10 800,00*	*2 119,00*	*2 119,00*
28182	*Matériel de transport*	*2 300,00*	*-120,00*	*-120,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*100,00*	*880,00*	*880,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*300,00*	*-32,00*	*-32,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*16 300,00*	*-5 693,00*	*-5 693,00*

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	*DEPENSES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*RECETTES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**962 331,00**	**0,00**	**75 742,35**	**75 742,35**	**0,00**	**75 742,35**	**1 038 073,35**
011	Charges à caractère général (5)	195 100,00	0,00	79 704,48	79 704,48	0,00	79 704,48	274 804,48
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	715 471,00	0,00	0,00	0,00		0,00	715 471,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*16 150,00*		*-705,13*	*-705,13*		*-705,13*	*15 444,87*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*35 600,00*		*-3 257,00*	*-3 257,00*		*-3 257,00*	*32 343,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**1 038 073,35**

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Total IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	**962 331,00**	**0,00**	**75 742,35**	**75 742,35**	**1 038 073,35**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	240 000,00	0,00	-64 384,00	-64 384,00	175 616,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	684 061,00	0,00	53 465,87	53 465,87	737 526,87
013	Atténuations de charges (5)	1 020,00	0,00	86 704,48	86 704,48	87 724,48
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*3 250,00*		*-44,00*	*-44,00*	*3 206,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**1 038 073,35**

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

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

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

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

(5) Hors 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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (5)**	**195 100,00**	**0,00**	**79 704,48**	**79 704,48**
6028	Autres achats stockés et autres approvis	66 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	86 704,48	86 704,48
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	900,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	13 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	300,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	7 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	38 900,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	14 500,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 500,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	700,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	700,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)**	**715 471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	8 310,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 640,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 280,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	335 621,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	8 565,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 640,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	74 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	72 980,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	30 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	400,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 540,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 020,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	705,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 270,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 000,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		**910 581,00**	**0,00**	**79 704,48**	**79 704,48**

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		910 581,00	0,00	79 704,48	79 704,48

023	*Virement à la section d'investissement*	*16 150,00*		*-705,13*	*-705,13*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*35 600,00*		*-3 257,00*	*-3 257,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*35 600,00*		*-3 257,00*	*-3 257,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*51 750,00*		*-3 962,13*	*-3 962,13*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	962 331,00	0,00	75 742,35	75 742,35

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 038 073,35

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**240 000,00**	**0,00**	**-64 384,00**	**-64 384,00**
7062	Redevances services à caractère culturel	160 000,00	0,00	-43 034,00	-43 034,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	78 000,00	0,00	-21 350,00	-21 350,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations (4)**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	31 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante (4)**	**684 061,00**	**0,00**	**53 465,87**	**53 465,87**
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 530,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	682 521,00	0,00	53 465,87	53 465,87
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges (4)**	**1 020,00**	**0,00**	**86 704,48**	**86 704,48**
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	86 704,48	86 704,48
6419	Remboursements rémunérations personnel	510,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	510,00	0,00	0,00	0,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**959 081,00**	**0,00**	**75 786,35**	**75 786,35**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**959 081,00**	**0,00**	**75 786,35**	**75 786,35**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***3 250,00***		***-44,00***	***-44,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*3 250,00*		*-44,00*	*-44,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***3 250,00***		***-44,00***	***-44,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**962 331,00**	**0,00**	**75 742,35**	**75 742,35**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 038 073,35**

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
Nombre de membres présents : 29
Nombre de suffrages exprimés : 30
VOTES :
Pour : 30
Contre : /
Abstentions : /

Date de convocation : 4 juin 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental,
A Digne les Bains, le 19 juin 2020
Le Président du Conseil départemental,

Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
A Digne les Bains, le 19 juin 2020
Les membres du Conseil départemental,

BALASSE Sophie	
BENFERHAT Khaled	
BERKI Clotilde	
BRES Jacques	
CAREL Serge	
CASTEL Jean-Claude	Procuration à C. BERKI
COLOMBERO Stéphanie	Colombéro
COLLOMP Thierry	
COSSERAT Sandrine	
DUBOIS Jérôme	
FAURE Evelyne	Faure
FIAERT Claude	
FONTAINE-DOMEIZEL Emmanuelle	

GAY Robert	
GRANET-BRUNELLO Patricia	Présente en audio-conférence
LEFEBVRE Guylaine	Présente en audio-conférence
MASSE Roger	
MASSETTE René	
MOLLING Bernard	
MORINEAUD Isabelle	
PETRIGNY Jean-Christophe	
PONCE-GASSIER Nathalie	
POURCIN Pierre	
PRIMITERRA Geneviève	
REYNAUD Brigitte	
ROUX Jean-Yves	
SARDELLA Serge	
URQUIZAR Danielle	
VAGINAY-RICOURT Sophie	
VALLEE Alberte	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental,
compte-tenu de la transmission en préfecture le : 22 Juin 2020
et de la publication le : 22 Juin 2020

A Digne les Bains, le 22 Juin 2020
Le Président du Conseil départemental,

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD :DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22040001400175

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Budget supplémentaire (3)
Voté par nature

BUDGET : MUSEE DE QUINSON (4)

ANNEE 2020

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 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 Sans Objet
B3 - Etat des provisions Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	38

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	162 565	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	204 248
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 545	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

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**		
94 962 966	108 180 470	534,644338	532,554576

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)	
TOTAL DU BUDGET	1 046 524,32	1 124 856,71	114 694,71		A1	193 027,10
Investissement	8 455,88	41 930,29	(1)	159 552,69	A2	193 027,10
Fonctionnement	1 038 068,44	1 082 926,42	(2)	-44 857,98	A3	0,00

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses		Recettes		Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	6 390,40	III + IV	0,00	B1	-6 390,40
Investissement	I	6 390,40	III	0,00	B2	-6 390,40
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	**A1 + B1**	186 636,70
Investissement	**A2 + B2**	186 636,70
Fonctionnement	**A3 + B3**	0,00

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I)	**6 390,40**
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)		6 390,40
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
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	169 487,70	-17 149,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	6 390,40	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 193 027,10
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	175 878,10	175 878,10

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	44 143,21	44 143,21
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	44 143,21	44 143,21

TOTAL DU BUDGET (4)	220 021,31	220 021,31

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	169 487,70	0,00	169 487,70	0,00	-17 149,00	-17 149,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	61 292,21	-17 149,00	44 143,21	44 143,21	0,00	44 143,21
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	230 779,91	-17 149,00	213 630,91	44 143,21	-17 149,00	26 994,21

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT — A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	35 000,00	6 390,40	0,00	0,00	41 390,40
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**35 000,00**	**6 390,40**	**0,00**	**0,00**	**41 390,40**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		169 487,70	169 487,70	169 487,70
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**169 487,70**	**169 487,70**	**169 487,70**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**35 000,00**	**6 390,40**	**169 487,70**	**169 487,70**	**210 878,10**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*1 200,00*		*0,00*	*0,00*	*1 200,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 200,00***		***0,00***	***0,00***	***1 200,00***
TOTAL		**36 200,00**	**6 390,40**	**169 487,70**	**169 487,70**	**212 078,10**
						+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						**0,00**
						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						**212 078,10**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (9)*	*14 200,00*		*-14 200,00*	*-14 200,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (9)*	*22 000,00*		*-2 949,00*	*-2 949,00*	*19 051,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***36 200,00***		***-17 149,00***	***-17 149,00***	***19 051,00***

TOTAL	**36 200,00**	**0,00**	**-17 149,00**	**-17 149,00**	**19 051,00**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**193 027,10**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**212 078,10**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**17 851,00**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	178 880,00	0,00	61 155,21	61 155,21	240 035,21
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	814 796,00	0,00	0,00	0,00	814 796,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00	0,00	137,00	137,00	147,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**993 686,00**	**0,00**	**61 292,21**	**61 292,21**	**1 054 978,21**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**993 686,00**	**0,00**	**61 292,21**	**61 292,21**	**1 054 978,21**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*14 200,00*		*-14 200,00*	*-14 200,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*22 000,00*		*-2 949,00*	*-2 949,00*	*19 051,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***36 200,00***		***-17 149,00***	***-17 149,00***	***19 051,00***
TOTAL		**1 029 886,00**	**0,00**	**44 143,21**	**44 143,21**	**1 074 029,21**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 074 029,21**

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	1 020,00	0,00	71 755,21	71 755,21	72 775,21
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	490 000,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00	357 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	466 666,00	0,00	105 388,00	105 388,00	572 054,00
Total des recettes de gestion courante		**1 028 686,00**	**0,00**	**44 143,21**	**44 143,21**	**1 072 829,21**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**1 028 686,00**	**0,00**	**44 143,21**	**44 143,21**	**1 072 829,21**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*1 200,00*		*0,00*	*0,00*	*1 200,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***1 200,00***		***0,00***	***0,00***	***1 200,00***
TOTAL		**1 029 886,00**	**0,00**	**44 143,21**	**44 143,21**	**1 074 029,21**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 074 029,21**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	**17 851,00**

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)		0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)		6 390,40	*0,00*	6 390,40
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		169 487,70		169 487,70
	Dépenses d'investissement –Total		**175 878,10**	***0,00***	**175 878,10**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**175 878,10**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	61 155,21		61 155,21
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	137,00	*0,00*	137,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	*-2 949,00*	-2 949,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*-14 200,00*	-14 200,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**61 292,21**	***-17 149,00***	**44 143,21**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**44 143,21**

(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…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*-2 949,00*	-2 949,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*-14 200,00*	-14 200,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total		**0,00**	***-17 149,00***	**-17 149,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**193 027,10**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**175 878,10**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	71 755,21		71 755,21
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-133 000,00		-133 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	105 388,00	*0,00*	105 388,00
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	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**44 143,21**	***0,00***	**44 143,21**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**44 143,21**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	**36 200,00**	**6 390,40**	**169 487,70**	**169 487,70**	**0,00**	**169 487,70**	**212 078,10**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**35 000,00**	**6 390,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 390,40**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	35 000,00	6 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 390,40
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**0,00**	**0,00**	**169 487,70**	**169 487,70**		**169 487,70**	**169 487,70**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***1 200,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***1 200,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	**212 078,10**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	**36 200,00**	**0,00**	**-17 149,00**	**-17 149,00**	**19 051,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	**22 000,00**		**-2 949,00**	**-2 949,00**	**19 051,00**
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
021 Virement de la section de fonctionnement	**14 200,00**		**-14 200,00**	**-14 200,00**	**0,00**

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	**193 027,10**
Affectation au compte 1068 (5)	**0,00**
Total des recettes d'investissement cumulées	**212 078,10**

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**35 000,00**	**6 390,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**35 000,00**	**6 390,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2157	Matériel et outillage technique	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	6 390,40	0,00	0,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	169 487,70	169 487,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		169 487,70	169 487,70

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

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

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

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS — A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***1 200,00***	***0,00***	***0,00***
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*1 200,00*	*0,00*	*0,00*
040	***RECETTES (2)***	***22 000,00***	***-2 949,00***	***-2 949,00***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*5 300,00*	*-206,00*	*-206,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*600,00*	*-34,00*	*-34,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*2 700,00*	*-409,00*	*-409,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*2 200,00*	*-818,00*	*-818,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*1 800,00*	*-24,00*	*-24,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*9 400,00*	*-1 458,00*	*-1 458,00*

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	*DEPENSES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*RECETTES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**1 029 886,00**	**0,00**	**44 143,21**	**44 143,21**	**0,00**	**44 143,21**	**1 074 029,21**
011	Charges à caractère général (5)	178 880,00	0,00	61 155,21	61 155,21	0,00	61 155,21	240 035,21
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	814 796,00	0,00	0,00	0,00		0,00	814 796,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	147,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*14 200,00*		*-14 200,00*	*-14 200,00*		*-14 200,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*22 000,00*		*-2 949,00*	*-2 949,00*		*-2 949,00*	*19 051,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**1 074 029,21**

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Total IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	**1 029 886,00**	**0,00**	**44 143,21**	**44 143,21**	**1 074 029,21**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	490 000,00	0,00	-133 000,00	-133 000,00	357 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	466 666,00	0,00	105 388,00	105 388,00	572 054,00
013	Atténuations de charges (5)	1 020,00	0,00	71 755,21	71 755,21	72 775,21
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*1 200,00*		*0,00*	*0,00*	*1 200,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**1 074 029,21**

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

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

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

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

(5) Hors 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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (5)**	**178 880,00**	**0,00**	**61 155,21**	**61 155,21**
6028	Autres achats stockés et autres approvis	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	71 755,21	71 755,21
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 500,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 653,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 347,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 880,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)**	**814 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 190,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 380,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	395 901,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	2 830,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	78 025,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	83 720,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	122 450,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 100,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 200,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)**	**10,00**	**0,00**	**137,00**	**137,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	137,00	137,00
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		**993 686,00**	**0,00**	**61 292,21**	**61 292,21**

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**993 686,00**	**0,00**	**61 292,21**	**61 292,21**

023	***Virement à la section d'investissement***	***14 200,00***		***-14 200,00***	***-14 200,00***
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***22 000,00***		***-2 949,00***	***-2 949,00***
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*22 000,00*		*-2 949,00*	*-2 949,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***36 200,00***		***-17 149,00***	***-17 149,00***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 029 886,00**	**0,00**	**44 143,21**	**44 143,21**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 074 029,21**

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**490 000,00**	**0,00**	**-133 000,00**	**-133 000,00**
7062	Redevances services à caractère culturel	384 000,00	0,00	-104 220,00	-104 220,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	105 000,00	0,00	-28 780,00	-28 780,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations (4)**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	60 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante (4)**	**466 666,00**	**0,00**	**105 388,00**	**105 388,00**
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 820,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	464 836,00	0,00	105 388,00	105 388,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges (4)**	**1 020,00**	**0,00**	**71 755,21**	**71 755,21**
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	71 755,21	71 755,21
6419	Remboursements rémunérations personnel	510,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	510,00	0,00	0,00	0,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**1 028 686,00**	**0,00**	**44 143,21**	**44 143,21**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**1 028 686,00**	**0,00**	**44 143,21**	**44 143,21**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***1 200,00***		***0,00***	***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 200,00*		*0,00*	*0,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 200,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 029 886,00**	**0,00**	**44 143,21**	**44 143,21**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 074 029,21**

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
Nombre de membres présents : 29
Nombre de suffrages exprimés : 30
VOTES :
Pour : 30
Contre : /
Abstentions : /

Date de convocation : 4 juin 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental,
A Digne les Bains, le 19 juin 2020
Le Président du Conseil départemental,

Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
A Digne les Bains, le 19 juin 2020
Les membres du Conseil départemental,

BALASSE Sophie	
BENFERHAT Khaled	
BERKI Clotilde	
BRES Jacques	
CAREL Serge	
CASTEL Jean-Claude	Procuration à C. BERKI
COLOMBERO Stéphanie	Colombéro
COLLOMP Thierry	
COSSERAT Sandrine	
DUBOIS Jérôme	
FAURE Evelyne	Faure
FIAERT Claude	
FONTAINE-DOMEIZEL Emmanuelle	

GAY Robert	
GRANET-BRUNELLO Patricia	Présente en audio-conférence
LEFEBVRE Guylaine	Présente en audio-conférence
MASSE Roger	
MASSETTE René	
MOLLING Bernard	
MORINEAUD Isabelle	
PETRIGNY Jean-Christophe	
PONCE-GASSIER Nathalie	
POURCIN Pierre	
PRIMITERRA Geneviève	
REYNAUD Brigitte	
ROUX Jean-Yves	
SARDELLA Serge	
URQUIZAR Danielle	
VAGINAY-RICOURT Sophie	
VALLEE Alberte	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental,
compte-tenu de la transmission en préfecture le : 22 Juin 2020
et de la publication le : 22 Juin 2020

A Digne les Bains, le 22 Juin 2020
Le Président du Conseil départemental,

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD :DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22040001400167

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Budget supplémentaire (3)
Voté par nature

BUDGET : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL VETERINAIRE (4)

ANNEE 2020

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 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 Sans Objet
B3 - Etat des provisions Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	38

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	162 565	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	204 248
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 545	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

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**		
94 962 966	108 180 470	534,644338	532,554576

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)	
TOTAL DU BUDGET	833 077,16	867 675,88	9 995,55		A1	44 594,27
Investissement	28 304,11	31 956,28	(1)	25 368,39	A2	29 020,56
Fonctionnement	804 773,05	835 719,60	(2)	-15 372,84	A3	15 573,71

(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	17 768,98	III + IV	0,00	B1	-17 768,98
Investissement	I	2 195,27	III	0,00	B2	-2 195,27
Fonctionnement	II	15 573,71	IV	0,00	B3	-15 573,71

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	**A1 + B1**	26 825,29
Investissement	**A2 + B2**	26 825,29
Fonctionnement	**A3 + B3**	0,00

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I)	**2 195,27**
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)		2 195,27
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)	**15 573,71**
011	Charges à caractère général (3)		15 573,71
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
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	63 000,00	36 174,71
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	2 195,27	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 29 020,56
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	65 195,27	65 195,27

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	68 853,71	68 853,71
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	15 573,71	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 15 573,71
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	84 427,42	84 427,42

TOTAL DU BUDGET (4)	149 622,69	149 622,69

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	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	36 174,71	36 174,71
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	32 679,00	36 174,71	68 853,71	68 853,71	0,00	68 853,71
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	95 679,00	36 174,71	131 853,71	68 853,71	36 174,71	105 028,42

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT — A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	35 000,00	2 195,27	63 000,00	63 000,00	100 195,27
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**35 000,00**	**2 195,27**	**63 000,00**	**63 000,00**	**100 195,27**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**35 000,00**	**2 195,27**	**63 000,00**	**63 000,00**	**100 195,27**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

TOTAL	**35 000,00**	**2 195,27**	**63 000,00**	**63 000,00**	**100 195,27**
					+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**100 195,27**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (9)*	*2 000,00*		*37 813,71*	*37 813,71*	*39 813,71*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (9)*	*33 000,00*		*-1 639,00*	*-1 639,00*	*31 361,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***35 000,00***		***36 174,71***	***36 174,71***	***71 174,71***

TOTAL	**35 000,00**	**0,00**	**36 174,71**	**36 174,71**	**71 174,71**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**29 020,56**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**100 195,27**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**71 174,71**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	147 600,00	15 573,71	30 000,00	30 000,00	193 173,71
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	614 690,00	0,00	0,00	0,00	614 690,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00	0,00	2 679,00	2 679,00	2 689,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**762 300,00**	**15 573,71**	**32 679,00**	**32 679,00**	**810 552,71**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**763 300,00**	**15 573,71**	**32 679,00**	**32 679,00**	**811 552,71**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*2 000,00*		*37 813,71*	*37 813,71*	*39 813,71*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*33 000,00*		*-1 639,00*	*-1 639,00*	*31 361,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***35 000,00***		***36 174,71***	***36 174,71***	***71 174,71***
TOTAL		**798 300,00**	**15 573,71**	**68 853,71**	**68 853,71**	**882 727,42**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**882 727,42**

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	343 500,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	454 600,00	0,00	68 853,71	68 853,71	523 453,71
Total des recettes de gestion courante		**798 100,00**	**0,00**	**68 853,71**	**68 853,71**	**866 953,71**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**798 300,00**	**0,00**	**68 853,71**	**68 853,71**	**867 153,71**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**798 300,00**	**0,00**	**68 853,71**	**68 853,71**	**867 153,71**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**15 573,71**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**882 727,42**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	**71 174,71**

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)		0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)		65 195,27	*0,00*	65 195,27
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		**65 195,27**	***0,00***	**65 195,27**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**65 195,27**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	45 573,71		45 573,71
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	2 679,00	*0,00*	2 679,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	*-1 639,00*	-1 639,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*37 813,71*	37 813,71
	Dépenses de fonctionnement –Total	**48 252,71**	***36 174,71***	**84 427,42**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**84 427,42**

(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…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*-1 639,00*	-1 639,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*37 813,71*	37 813,71
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total		**0,00**	***36 174,71***	**36 174,71**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**29 020,56**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**65 195,27**

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	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	68 853,71	*0,00*	68 853,71
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	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**68 853,71**	***0,00***	**68 853,71**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**15 573,71**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**84 427,42**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	**35 000,00**	**2 195,27**	**63 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**	**100 195,27**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**35 000,00**	**2 195,27**	**63 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**	**100 195,27**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	35 000,00	2 195,27	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	100 195,27
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	**100 195,27**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	**35 000,00**	**0,00**	**36 174,71**	**36 174,71**	**71 174,71**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	**33 000,00**		**-1 639,00**	**-1 639,00**	**31 361,00**
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
021 Virement de la section de fonctionnement	**2 000,00**		**37 813,71**	**37 813,71**	**39 813,71**

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	**29 020,56**
Affectation au compte 1068 (5)	**0,00**
Total des recettes d'investissement cumulées	**100 195,27**

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**35 000,00**	**2 195,27**	**63 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**35 000,00**	**2 195,27**	**63 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**
2157	Matériel et outillage technique	35 000,00	2 195,27	63 000,00	63 000,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

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

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***RECETTES (2)***	***33 000,00***	***-1 639,00***	***-1 639,00***
28157	*Matériel et outillage techniques*	*31 400,00*	*-1 174,00*	*-1 174,00*
28182	*Matériel de transport*	*1 000,00*	*-63,00*	*-63,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*600,00*	*-402,00*	*-402,00*

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	*DEPENSES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*RECETTES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**798 300,00**	**15 573,71**	**68 853,71**	**68 853,71**	**0,00**	**68 853,71**	**882 727,42**
011	Charges à caractère général (5)	147 600,00	15 573,71	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	193 173,71
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	614 690,00	0,00	0,00	0,00		0,00	614 690,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00	0,00	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	2 689,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*2 000,00*		*37 813,71*	*37 813,71*		*37 813,71*	*39 813,71*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*33 000,00*		*-1 639,00*	*-1 639,00*		*-1 639,00*	*31 361,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**882 727,42**

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Total IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	**798 300,00**	**0,00**	**68 853,71**	**68 853,71**	**867 153,71**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	343 500,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	454 600,00	0,00	68 853,71	68 853,71	523 453,71
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	**15 573,71**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**882 727,42**

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

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

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

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

(5) Hors 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	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (5)**	**147 600,00**	**15 573,71**	**30 000,00**	**30 000,00**
60632	Fournitures de petit équipement	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	60 000,00	3 470,59	30 000,00	30 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 000,00	6 603,12	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	4 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	17 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 800,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	600,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)**	**614 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement de transport	1 685,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 560,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 112,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	291 188,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 330,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 790,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	120 100,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	63 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	98 180,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 245,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)**	**10,00**	**0,00**	**2 679,00**	**2 679,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	793,00	793,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		**762 300,00**	**15 573,71**	**32 679,00**	**32 679,00**

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C) (5)**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**763 300,00**	**15 573,71**	**32 679,00**	**32 679,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***2 000,00***		***37 813,71***	***37 813,71***
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***33 000,00***		***-1 639,00***	***-1 639,00***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*33 000,00*		*-1 639,00*	*-1 639,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***35 000,00***		***36 174,71***	***36 174,71***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**798 300,00**	**15 573,71**	**68 853,71**	**68 853,71**

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**882 727,42**

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**343 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7061	Taxes d'analyse	334 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	9 500,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante (4)**	**454 600,00**	**0,00**	**68 853,71**	**68 853,71**
75822	Prise en charge déficit budget annexe	454 590,00	0,00	68 853,71	68 853,71
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**798 100,00**	**0,00**	**68 853,71**	**68 853,71**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (5)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7788	Produits exceptionnels divers	200,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**798 300,00**	**0,00**	**68 853,71**	**68 853,71**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**798 300,00**	**0,00**	**68 853,71**	**68 853,71**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**15 573,71**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**882 727,42**

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
Nombre de membres présents : 29
Nombre de suffrages exprimés : 30
VOTES :
Pour : 30
Contre : /
Abstentions : /

Date de convocation : 4 juin 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental,
A Digne les Bains, le 19 juin 2020
Le Président du Conseil départemental,

Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
A Digne les Bains, le 19 juin 2020
Les membres du Conseil départemental,

BALASSE Sophie	
BENFERHAT Khaled	
BERKI Clotilde	
BRES Jacques	
CAREL Serge	
CASTEL Jean-Claude	Procuration à C. BERKI
COLOMBERO Stéphanie	Colombéro
COLLOMP Thierry	
COSSERAT Sandrine	
DUBOIS Jérôme	
FAURE Evelyne	Faure
FIAERT Claude	
FONTAINE-DOMEIZEL Emmanuelle	

GAY Robert	
GRANET-BRUNELLO Patricia	Présente en audio-conférence
LEFEBVRE Guylaine	Présente en audio-conférence
MASSE Roger	
MASSETTE René	
MOLLING Bernard	
MORINEAUD Isabelle	
PETRIGNY Jean-Christophe	
PONCE-GASSIER Nathalie	
POURCIN Pierre	
PRIMITERRA Geneviève	
REYNAUD Brigitte	
ROUX Jean-Yves	
SARDELLA Serge	
URQUIZAR Danielle	
VAGINAY-RICOURT Sophie	
VALLEE Alberte	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental,
compte-tenu de la transmission en préfecture le : 22 Juin 2020
et de la publication le : 22 Juin 2020

A Digne les Bains, le 22 Juin 2020
Le Président du Conseil départemental,