mondépartement 04

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021

2 484 992 € tourisme

23 704 356 € personnes âgées

1 418 297 € logement, santé

5 800 000 € opérations financières

7 384 798 € sport, jeunesse, culture

12 864 476 € éducation, collèges, restauration scolaire

9 680 774 € service d'incendie et de secours

27 957 000 € routes

23 243 825 € enfance, famille

31 852 045 € insertion, RSA

19 380 000 € personnes handicapées

4 604 708 € agriculture, équipement rural, énergie, environnement

16 025 111 € annuité de la dette

3 609 550 € patrimoine

3 977 400 € foncier et habitat, territoires et Europe, contractualisation territoriale

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 2021

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

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

(3) 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 64
A1/5 - Fonction 5 65
A1/6 - Fonction 6 73
A1/7 - Fonction 7 75
A1/8 - Fonction 8 77
A1/9 - Fonction 9 79

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées Sans Objet
B3 - Etat des provisions 81
B4 - Etat des charges transférées 83
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 84
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 85

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	87
C8 - Situation des autorisations d'engagement	93
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	95

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	98

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	163 915	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	204 308
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**		
98 867 673	112 152 525	550,277095	554,037686

(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	1 281,06	
2	Produit des impositions directes/population	118,51	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 494,90	
4	Dépenses d'équipement brut/population	204,53	
5	Encours de dette/population (3)	696,58	
6	DGF/population	182,25	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	25,34 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	91,36 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	13,68 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	46,60 %	

(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	272 383 164,74	279 954 459,19	9 722 768,70		A1	17 294 063,15
Investissement	60 047 041,14	45 926 283,43	(1)	-4 639 992,40	A2	-18 760 750,11
Fonctionnement	212 336 123,60	234 028 175,76	(2)	14 362 761,10	A3	36 054 813,26

(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	1 907 716,58	III + IV	0,00	B1	-1 907 716,58
Investissement	I	1 200 517,00	III	0,00	B2	-1 200 517,00
Fonctionnement	II	707 199,58	IV	0,00	B3	-707 199,58

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	**A1 + B1**	15 386 346,57
Investissement	**A2 + B2**	-19 961 267,11
Fonctionnement	**A3 + B3**	35 347 613,68

(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)	**1 200 517,00**
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)		1 200 000,00
21	Immobilisations corporelles (2)		517,00
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)	**707 199,58**
011	Charges à caractère général (3)		171 818,12
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)		535 381,46
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)	7 411 174,27	27 372 441,38
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 200 517,00	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 18 760 750,11	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	27 372 441,38	27 372 441,38

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	23 900 167,57	8 513 821,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	707 199,58	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 16 093 546,15
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	24 607 367,15	24 607 367,15

TOTAL DU BUDGET (4)	51 979 808,53	51 979 808,53

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	6 657 730,27	753 444,00	7 411 174,27	12 427 874,11	14 944 567,27	27 372 441,38
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	10 455 600,30	13 444 567,27	23 900 167,57	9 260 377,00	-746 556,00	8 513 821,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	17 113 330,57	14 198 011,27	31 311 341,84	21 688 251,11	14 198 011,27	35 886 262,38

(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)	4 926 991,00	0,00	368 820,00	368 820,00	5 295 811,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	6 861 806,05	1 200 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	9 426 806,05
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	3 325 691,00	517,00	272 654,00	272 654,00	3 598 862,00
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)	24 494 003,00	0,00	137 049,27	137 049,27	24 631 052,27
Total des dépenses d'équipement		**39 608 491,05**	**1 200 517,00**	**2 143 523,27**	**2 143 523,27**	**42 952 531,32**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	464 207,00	464 207,00	464 207,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 615 682,00	0,00	50 000,00	50 000,00	19 665 682,00
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	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00
Total des dépenses financières		**19 818 682,00**	**0,00**	**4 514 207,00**	**4 514 207,00**	**24 332 889,00**
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		**59 427 173,05**	**1 200 517,00**	**6 657 730,27**	**6 657 730,27**	**67 285 420,32**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*6 760 151,95*		*-746 556,00*	*-746 556,00*	*6 013 595,95*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*3 900 000,00*		*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*5 400 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***10 660 151,95***		***753 444,00***	***753 444,00***	***11 413 595,95***
TOTAL		**70 087 325,00**	**1 200 517,00**	**7 411 174,27**	**7 411 174,27**	**78 699 016,27**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**18 760 750,11**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**97 459 766,38**

(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)	8 022 747,60	0,00	466 607,00	466 607,00	8 489 354,60
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	18 100 000,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	10 100 000,00
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		**26 122 747,60**	**0,00**	**-7 533 393,00**	**-7 533 393,00**	**18 589 354,60**
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	19 961 267,11	19 961 267,11	19 961 267,11
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	139 171,17	0,00	0,00	0,00	139 171,17
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00
Total des recettes financières		**12 444 171,17**	**0,00**	**19 961 267,11**	**19 961 267,11**	**32 405 438,28**
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		**38 566 918,77**	**0,00**	**12 427 874,11**	**12 427 874,11**	**50 994 792,88**

021	*Virement de la section de fonctionnement (9)*	*6 852 906,23*		*12 817 109,27*	*12 817 109,27*	*19 670 015,50*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (9)*	*20 767 500,00*		*627 458,00*	*627 458,00*	*21 394 958,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*3 900 000,00*		*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*5 400 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***31 520 406,23***		***14 944 567,27***	***14 944 567,27***	***46 464 973,50***

TOTAL	**70 087 325,00**	**0,00**	**27 372 441,38**	**27 372 441,38**	**97 459 766,38**
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				**0,00**
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				**97 459 766,38**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**35 051 377,55**

(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)	23 529 337,00	171 818,12	984 082,00	984 082,00	24 685 237,12
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	52 221 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	52 121 000,00
014	Atténuations de produits	4 814 376,00	0,00	206 675,00	206 675,00	5 021 051,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 021 500,00	0,00	0,00	0,00	19 021 500,00
017	Revenu de solidarité active	31 632 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	31 932 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	64 945 237,00	535 381,46	2 832 564,00	2 832 564,00	68 313 182,46
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**196 163 450,00**	**707 199,58**	**4 223 321,00**	**4 223 321,00**	**201 093 970,58**
66	Charges financières	2 198 929,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 248 929,00
67	Charges exceptionnelles (5)	79 000,00	0,00	47 500,00	47 500,00	126 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		1 791 025,06	1 791 025,06	1 791 025,06
022	Dépenses imprévues	380 369,72		4 343 754,24	4 343 754,24	4 724 123,96
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**198 821 748,72**	**707 199,58**	**10 455 600,30**	**10 455 600,30**	**209 984 548,60**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*6 852 906,23*		*12 817 109,27*	*12 817 109,27*	*19 670 015,50*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*20 767 500,00*		*627 458,00*	*627 458,00*	*21 394 958,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***27 620 406,23***		***13 444 567,27***	***13 444 567,27***	***41 064 973,50***
TOTAL		**226 442 154,95**	**707 199,58**	**23 900 167,57**	**23 900 167,57**	**251 049 522,10**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**251 049 522,10**

(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	92 577,00	92 577,00	354 182,00
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	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 323 100,00	0,00	0,00	0,00	2 323 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	139 200 000,00	0,00	-513 773,00	-513 773,00	138 686 227,00
731	Impositions directes	18 266 254,00	0,00	1 158 699,00	1 158 699,00	19 424 953,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	44 524 701,00	0,00	-523 944,00	-523 944,00	44 000 757,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	3 906 895,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	3 606 895,00
Total des recettes de gestion courante		**217 412 555,00**	**0,00**	**-86 441,00**	**-86 441,00**	**217 326 114,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	46 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 046 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	2 223 448,00		346 818,00	346 818,00	2 570 266,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**219 682 003,00**	**0,00**	**9 260 377,00**	**9 260 377,00**	**228 942 380,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*6 760 151,95*		*-746 556,00*	*-746 556,00*	*6 013 595,95*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***6 760 151,95***		***-746 556,00***	***-746 556,00***	***6 013 595,95***

TOTAL	**226 442 154,95**	**0,00**	**8 513 821,00**	**8 513 821,00**	**234 955 975,95**
					+
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**16 093 546,15**
					=
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**251 049 522,10**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	**35 051 377,55**

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)		464 207,00	*5 444,00*	469 651,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		50 000,00	*0,00*	50 000,00
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)		368 820,00	*0,00*	368 820,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)		2 565 000,00	*0,00*	2 565 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)		273 171,00	*0,00*	273 171,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)		137 049,27	*1 500 000,00*	1 637 049,27
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*			*50 000,00*	50 000,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*-793 000,00*	-793 000,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*-9 000,00*	-9 000,00
020	Dépenses imprévues		4 000 000,00		4 000 000,00
	Dépenses d'investissement –Total		**7 858 247,27**	***753 444,00***	**8 611 691,27**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**18 760 750,11**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**27 372 441,38**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	1 155 900,12		1 155 900,12
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-100 000,00		-100 000,00
014	Atténuations de produits	206 675,00		206 675,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	300 000,00		300 000,00
60	*Achats et variation des stocks*		*28 993,00*	28 993,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	3 367 945,46	*0,00*	3 367 945,46
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	50 000,00	*0,00*	50 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	47 500,00	*0,00*	47 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	1 791 025,06	*598 465,00*	2 389 490,06
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	4 343 754,24		4 343 754,24
023	*Virement à la section d'investissement*		*12 817 109,27*	12 817 109,27
	Dépenses de fonctionnement –Total	**11 162 799,88**	***13 444 567,27***	**24 607 367,15**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**24 607 367,15**

(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)		466 607,00	*0,00*	466 607,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		-8 000 000,00	*0,00*	-8 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		0,00	*200 000,00*	200 000,00
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	*1 300 000,00*	1 300 000,00
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*			*28 993,00*	28 993,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*598 465,00*	598 465,00
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*			*12 817 109,27*	12 817 109,27
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total		**-7 533 393,00**	***14 944 567,27***	**7 411 174,27**

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**19 961 267,11**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**27 372 441,38**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	92 577,00		92 577,00
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*		*50 000,00*	50 000,00
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)	-513 773,00		-513 773,00
731	Impositions directes	1 158 699,00		1 158 699,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-523 944,00		-523 944,00
75	Autres produits d'activités (7)	-300 000,00	*0,00*	-300 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	9 000 000,00	*-787 556,00*	8 212 444,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	346 818,00	*0,00*	346 818,00
79	*Transferts de charges*		*-9 000,00*	-9 000,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**9 260 377,00**	***-746 556,00***	**8 513 821,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**16 093 546,15**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**24 607 367,15**

(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	**70 087 325,00**	**1 200 517,00**	**7 411 174,27**	**7 411 174,27**	**2 133 523,27**	**5 277 651,00**	**78 699 016,27**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**32 746 685,00**	**517,00**	**778 523,27**	**778 523,27**	**768 523,27**	**10 000,00**	**33 525 725,27**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	32 746 685,00	517,00	778 523,27	778 523,27	768 523,27	10 000,00	33 525 725,27
- 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)	**6 861 806,05**	**1 200 000,00**	**1 365 000,00**	**1 365 000,00**	**1 365 000,00**	**0,00**	**9 426 806,05**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**19 818 682,00**	**0,00**	**4 514 207,00**	**4 514 207,00**		**4 514 207,00**	**24 332 889,00**
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)	***6 760 151,95***		***-746 556,00***	***-746 556,00***		***-746 556,00***	***6 013 595,95***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***3 900 000,00***		***1 500 000,00***	***1 500 000,00***		***1 500 000,00***	***5 400 000,00***

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	**18 760 750,11**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**97 459 766,38**

(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	**70 087 325,00**	**0,00**	**7 411 174,27**	**7 411 174,27**	**77 498 499,27**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	26 122 747,60	0,00	-7 533 393,00	-7 533 393,00	18 589 354,60
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)	12 444 171,17	0,00	0,00	0,00	12 444 171,17
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	20 767 500,00		627 458,00	627 458,00	21 394 958,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	3 900 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	6 852 906,23		12 817 109,27	12 817 109,27	19 670 015,50

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

Affectation au compte 1068 (5)	19 961 267,11

Total des recettes d'investissement cumulées	97 459 766,38

(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		**32 746 685,00**	**517,00**	**778 523,27**	**778 523,27**	**768 523,27**	**10 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**4 926 991,00**	**0,00**	**368 820,00**	**368 820,00**	**368 820,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	3 264 655,00	0,00	122 500,00	122 500,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 662 336,00	0,00	246 320,00	246 320,00		
21	**Immobilisations corporelles**	**3 325 691,00**	**517,00**	**272 654,00**	**272 654,00**	**262 654,00**	**10 000,00**
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	740 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00		
216	Collections et oeuvres d'art	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
2182	Matériel de transport	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	400 000,00	0,00	8 527,00	8 527,00		
21838	Autre matériel informatique	677 941,00	0,00	-76 373,00	-76 373,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	20 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	636 250,00	517,00	100 000,00	100 000,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**24 494 003,00**	**0,00**	**137 049,27**	**137 049,27**	**137 049,27**	**0,00**
231311	Bâtiments administratifs	550 000,00	0,00	389 049,27	389 049,27		
231312	Bâtiments scolaires	2 710 000,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	180 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 719 305,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	275 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		
231328	Autres bâtiments privés	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	880 448,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	2 556 250,00	0,00	28 000,00	28 000,00		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	1 000 000,00	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)**	**6 861 806,05**	**1 200 000,00**	**1 365 000,00**	**1 365 000,00**
204114	Voirie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	430 742,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 113 801,06	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	3 090 395,41	0,00	150 000,00	150 000,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	106 410,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	100 143,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	419 615,00	1 200 000,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	615 838,58	0,00	15 000,00	15 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	552 243,00	0,00	0,00	0,00
20423	Privé : Projet infrastructure	155 438,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	27 180,00	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		**19 818 682,00**	**0,00**	**4 514 207,00**	**4 514 207,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**464 207,00**	**464 207,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	464 207,00	464 207,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**19 615 682,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
1641	Emprunts en euros	11 929 898,00	0,00	50 000,00	50 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 885 784,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**200 000,00**		**4 000 000,00**	**4 000 000,00**

(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		**26 122 747,60**	**0,00**	**-7 533 393,00**	**-7 533 393,00**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**8 022 747,60**	**0,00**	**466 607,00**	**466 607,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	124 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00
1312	Subv. transf. Régions	572 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	222 917,00	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	861 485,60	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	552 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1325	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	256 000,00	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	1 533 150,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	930 000,00	0,00	464 207,00	464 207,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (5)**	**18 100 000,00**	**0,00**	**-8 000 000,00**	**-8 000 000,00**
1641	Emprunts en euros	18 100 000,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00
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
23151	Réseaux de voirie	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		**12 444 171,17**	**0,00**	**19 961 267,11**	**19 961 267,11**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**3 000 000,00**	**0,00**	**19 961 267,11**	**19 961 267,11**
10222	FCTVA	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	19 961 267,11	19 961 267,11
138	**Autres subventions invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**5 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**139 171,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	133 340,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	5 831,17	0,00	0,00	0,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**3 505 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
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)***	***6 760 151,95***	***-746 556,00***	***-746 556,00***
13911	*Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.*	*177 000,00*	*8 488,00*	*8 488,00*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*237 000,00*	*-347,00*	*-347,00*
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*5 500,00*	*-419,00*	*-419,00*
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	*6 000,00*	*-92,00*	*-92,00*
13916	*Sub. transf cpte résult. Autres EPL*	*13 500,00*	*-132,00*	*-132,00*
139172	*Sub. transf cpte résult.FEDER*	*102 000,00*	*-392,00*	*-392,00*
139173	*Sub. transf cpte résult.FEOGA*	*25 000,00*	*-778,00*	*-778,00*
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*9 000,00*	*-884,00*	*-884,00*
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*	*4 679 956,95*	*-793 000,00*	*-793 000,00*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*	*113 000,00*	*-9 000,00*	*-9 000,00*
040	***RECETTES (2)***	***20 767 500,00***	***627 458,00***	***627 458,00***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21311	*Bâtiments administratifs*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2151	*Réseaux de voirie*	*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*
28031	*Frais d'études*	*58 000,00*	*-680,00*	*-680,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*86 000,00*	*-419,00*	*-419,00*
2804114	*Voirie*	*18 000,00*	*2 986,00*	*2 986,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*290 000,00*	*-216,00*	*-216,00*
2804123	*Subv.Régions : Projet infrastructure*	*156 000,00*	*-79,00*	*-79,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*55 000,00*	*-740,00*	*-740,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*650 000,00*	*44 082,00*	*44 082,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*5 719 000,00*	*4 072,00*	*4 072,00*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*3 000,00*	*-569,00*	*-569,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*112 000,00*	*2 248,00*	*2 248,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*1 256 000,00*	*12 789,00*	*12 789,00*
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	*105 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*10 000,00*	*-841,00*	*-841,00*
2804163	*Subv. SPIC : Projet infrastructure*	*118 000,00*	*-417,00*	*-417,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*1 250 000,00*	*-4 497,00*	*-4 497,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*7 000,00*	*-259,00*	*-259,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*47 000,00*	*-578,00*	*-578,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*45 000,00*	*8 782,00*	*8 782,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*269 000,00*	*-1 354,00*	*-1 354,00*
280423	*Privé : Projet infrastructure*	*106 000,00*	*605,00*	*605,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*70 000,00*	*3 961,00*	*3 961,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*60 000,00*	*-934,00*	*-934,00*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*2 000,00*	*-523,00*	*-523,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*137 000,00*	*-740,00*	*-740,00*
2804422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	*7 000,00*	*-514,00*	*-514,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*707 000,00*	*296 165,00*	*296 165,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*2 000,00*	*-286,00*	*-286,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*25 000,00*	*-739,00*	*-739,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*892 000,00*	*-15 726,00*	*-15 726,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*1 812 000,00*	*-20 387,00*	*-20 387,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*432 000,00*	*467,00*	*467,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*429 000,00*	*-597,00*	*-597,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*186 000,00*	*217,00*	*217,00*
281328	*Autres bâtiments privés*	*21 000,00*	*-762,00*	*-762,00*
281351	*Bâtiments publics*	*33 000,00*	*-343,00*	*-343,00*
28151	*Réseaux de voirie*	*10 000,00*	*-473,00*	*-473,00*
28153	*Réseaux divers*	*70 000,00*	*12 949,00*	*12 949,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*1 939 000,00*	*111 251,00*	*111 251,00*

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	1 000,00	-829,00	-829,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 000,00	-100,00	-100,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	2 000,00	-336,00	-336,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	2 106 000,00	588,00	588,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	112 000,00	-14 615,00	-14 615,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	99 000,00	932,00	932,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	8 000,00	-610,00	-610,00
281753	Réseaux divers (m. à dispo)	69 000,00	-978,00	-978,00
281785	Matériel téléphonie (m. à dispo)	1 000,00	-410,00	-410,00
28181	Installations générales, aménagt divers	16 000,00	-830,00	-830,00
28182	Matériel de transport	183 000,00	24 353,00	24 353,00
281831	Matériel informatique scolaire	380 000,00	-16 352,00	-16 352,00
281838	Autre matériel informatique	310 000,00	139 456,00	139 456,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	62 000,00	-646,00	-646,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	36 000,00	35 941,00	35 941,00
28185	Matériel de téléphonie	25 000,00	-7 971,00	-7 971,00
28188	Autres immo. corporelles	135 000,00	-7 029,00	-7 029,00
31	Matières premières (et fournitures)	0,00	28 993,00	28 993,00
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	27 500,00	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)***	***3 900 000,00***	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***
231311	*Bâtiments administratifs*	*650 000,00*	*0,00*	*0,00*
231312	*Bâtiments scolaires*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
231313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
231318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23151	*Réseaux de voirie*	*1 630 000,00*	*985 000,00*	*985 000,00*
23153	*Réseaux divers*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23157	*Matériel et outillage technique*	*1 020 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
2317312	*Bâtiments scolaires*	*300 000,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	***RECETTES (2)***	***3 900 000,00***	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***
2031	*Frais d'études*	*1 300 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*2 600 000,00*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*

(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)	**226 442 154,95**	**707 199,58**	**23 900 167,57**	**23 900 167,57**	**9 864,00**	**23 890 303,57**	**251 049 522,10**
011	Charges à caractère général (5)	23 529 337,00	171 818,12	984 082,00	984 082,00	29 000,00	955 082,00	24 685 237,12
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	52 221 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	52 121 000,00
014	Atténuations de produits	4 814 376,00	0,00	206 675,00	206 675,00		206 675,00	5 021 051,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 021 500,00
017	Revenu de solidarité active	31 632 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	31 932 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	64 945 237,00	535 381,46	2 832 564,00	2 832 564,00	-19 136,00	2 851 700,00	68 313 182,46
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	2 198 929,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	2 248 929,00
67	Charges exceptionnelles (5)	79 000,00	0,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00	126 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		1 791 025,06	1 791 025,06		1 791 025,06	1 791 025,06
022	Dépenses imprévues	380 369,72		4 343 754,24	4 343 754,24		4 343 754,24	4 724 123,96
023	*Virement à la section d'investissement*	*6 852 906,23*		*12 817 109,27*	*12 817 109,27*		*12 817 109,27*	*19 670 015,50*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*20 767 500,00*		*627 458,00*	*627 458,00*		*627 458,00*	*21 394 958,00*
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	**251 049 522,10**

(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) 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)	**226 442 154,95**	**0,00**	**8 513 821,00**	**8 513 821,00**	**234 955 975,95**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 323 100,00	0,00	0,00	0,00	2 323 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	139 200 000,00	0,00	-513 773,00	-513 773,00	138 686 227,00
731	Impositions directes	18 266 254,00	0,00	1 158 699,00	1 158 699,00	19 424 953,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	44 524 701,00	0,00	-523 944,00	-523 944,00	44 000 757,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	3 906 895,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	3 606 895,00
013	Atténuations de charges (5)	261 605,00	0,00	92 577,00	92 577,00	354 182,00
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	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	46 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 046 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	2 223 448,00		346 818,00	346 818,00	2 570 266,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*6 760 151,95*		*-746 556,00*	*-746 556,00*	*6 013 595,95*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	**16 093 546,15**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**251 049 522,10**

(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) 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)**	**23 529 337,00**	**171 818,12**	**984 082,00**	**984 082,00**
601	Achats stockés - Matières premières	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	92 577,00	92 577,00
6042	Achats de prestations de services	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	130 200,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	165 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	858 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	8 500,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	762 500,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	192 700,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	694 500,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	200 700,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	113 125,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	90 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
60661	Médicaments	20 300,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	66 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	148 400,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	48 600,00	3 018,12	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 711 484,00	27 500,00	300 000,00	300 000,00
6132	Locations immobilières	290 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	231 400,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	68 250,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	94 500,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	300 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	45 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 834 400,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	339 600,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	39 800,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	831 100,00	0,00	84 861,00	84 861,00
6161	Multirisques	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	187 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	291 965,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
6182	Documentation générale et technique	143 250,00	0,00	31 500,00	31 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	192 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	156 447,00	0,00	55 000,00	55 000,00
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	-41 000,00	-41 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 261 698,00	141 300,00	283 584,00	283 584,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	327 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6231	Annonces et insertions	66 700,00	0,00	46 068,00	46 068,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	83 375,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	224 563,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	167 240,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	33 000,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	600,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	406 500,00	0,00	0,00	0,00
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	706 500,00	0,00	131 392,00	131 392,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6281	Concours divers (cotisations)	48 040,00	0,00	300,00	300,00
6282	Frais de gardiennage	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	676 400,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	19 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	260 000,00	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	11 200,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 100,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)**	**52 221 000,00**	**0,00**	**-100 000,00**	**-100 000,00**
6218	Autre personnel extérieur	175 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	79 750,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	153 030,00	0,00	-500,00	-500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	249 100,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	22 106 832,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	249 400,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	155 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 731 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	4 360 000,00	0,00	-209 500,00	-209 500,00
64126	Indemnités de licenciement	35 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	3 047 725,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 600,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	37 000,00	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.	5 381 650,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 071 810,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	283 100,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	260 623,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	92 600,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	11 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	332 880,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	114 000,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**4 814 376,00**	**0,00**	**206 675,00**	**206 675,00**
73913	Attributions de compensation CVAE	2 534 376,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	2 280 000,00	0,00	196 675,00	196 675,00
7398	Autres reversements	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**19 021 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	22 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 900,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	447 490,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	88 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	92 500,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 770,00	0,00	0,00	0,00
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.	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
017	**Revenu de solidarité active**	**31 632 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6251	Voyages, déplacements et missions	22 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	429 865,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	8 885,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	120 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 750,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	25 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	742 800,00	0,00	100 000,00	100 000,00
65888	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)**	**64 945 237,00**	**535 381,46**	**2 832 564,00**	**2 832 564,00**
65111	Famille et enfance	880 175,00	123 700,00	66 000,00	66 000,00
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	37 517,46	0,00	0,00
6513	Bourses	65 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
6518	Autres (primes, dots)	1 137 000,00	7 500,00	105 000,00	105 000,00
65211	Frais de scolarité	15 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	13 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	200 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	9 868 800,00	91 800,00	400 000,00	400 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 590 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 138 000,00	93 000,00	0,00	0,00
652418	Autres	1 459 500,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	13 885 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	400 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6531	Indemnités	715 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	66 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	231 390,00	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	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	1 410 320,00	0,00	24 000,00	24 000,00
65512	Etablissements privés	264 929,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	9 628 774,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6555	Contributions CNFPT (pers. privé emploi)	25 000,00	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)	2 085 346,00	0,00	363 836,00	363 836,00
6568	Autres participations	2 012 588,00	0,00	-58 500,00	-58 500,00
65732	Subv. fonct. Régions	4 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 024 334,00	0,00	114 000,00	114 000,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	55 775,00	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
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	286 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	82 558,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 757 091,00	181 864,00	175 000,00	175 000,00
6577	Remises gracieuses	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 608 747,00	0,00	253 978,00	253 978,00
65888	Autres	1 010,00	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)		**196 163 450,00**	**707 199,58**	**4 223 321,00**	**4 223 321,00**

(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)**	**2 198 929,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-71 071,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	220 000,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (C) (5)**	**79 000,00**	**0,00**	**47 500,00**	**47 500,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	79 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (5)**	**0,00**		**1 791 025,06**	**1 791 025,06**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		295 000,00	295 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		365 160,06	365 160,06
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00		1 130 865,00	1 130 865,00
022	**Dépenses imprévues (E)**	**380 369,72**		**4 343 754,24**	**4 343 754,24**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**198 821 748,72**	**707 199,58**	**10 455 600,30**	**10 455 600,30**

023	***Virement à la section d'investissement***	***6 852 906,23***		***12 817 109,27***	***12 817 109,27***
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***20 767 500,00***		***627 458,00***	***627 458,00***
6031	*Variation stocks mat. premières*	*0,00*		*28 993,00*	*28 993,00*
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*	*20 740 000,00*		*598 465,00*	*598 465,00*
6812	*Dot. amort. et prov. Charges à répartir*	*27 500,00*		*0,00*	*0,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***27 620 406,23***		***13 444 567,27***	***13 444 567,27***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**226 442 154,95**	**707 199,58**	**23 900 167,57**	**23 900 167,57**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**251 049 522,10**

(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	472 161,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-543 232,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-71 071,00

(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**	**2 323 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701	Ventes de produits finis	1 500,00	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	156 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	210 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 083 700,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	41 900,00	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)**	**139 200 000,00**	**0,00**	**-513 773,00**	**-513 773,00**
7321	Taxe départementale publicité foncière	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	11 300 000,00	0,00	-708 000,00	-708 000,00
7327	Taxe d'aménagement	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7353	Redevance des mines	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7381	Fraction de TVA	55 900 000,00	0,00	-55 900 000,00	-55 900 000,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	0,00	0,00	56 094 227,00	56 094 227,00
731	**Impositions directes**	**18 266 254,00**	**0,00**	**1 158 699,00**	**1 158 699,00**
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	7 200 000,00	0,00	674 714,00	674 714,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 900 000,00	0,00	103 985,00	103 985,00
73121	F.N.G.I.R.	3 566 254,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	4 600 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
74	**Dotations, subventions et participations (4)**	**44 524 701,00**	**0,00**	**-523 944,00**	**-523 944,00**
7411	Dotation forfaitaire	11 500 000,00	0,00	-29 580,00	-29 580,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	14 000 000,00	0,00	-63 563,00	-63 563,00
74123	Dotation de compensation	4 931 388,00	0,00	-465 251,00	-465 251,00
744	FCTVA	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	946 336,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 620 684,00	0,00	247 000,00	247 000,00
7472	Participation régions	102 000,00	0,00	1 250,00	1 250,00
7473	Participation Départements	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	71 208,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	399 200,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	429 925,00	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	921 960,00	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.	3 877 000,00	0,00	-16 709,00	-16 709,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	9 000,00	0,00	1 149,00	1 149,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	700 000,00	0,00	11 760,00	11 760,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	1 190 000,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
74881	Particip. familles resto, hébergt	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante (4)**	**3 906 895,00**	**0,00**	**-300 000,00**	**-300 000,00**
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	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 449 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
7538	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 695 895,00	0,00	200 000,00	200 000,00
013	**Atténuations de charges (4)**	**261 605,00**	**0,00**	**92 577,00**	**92 577,00**
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	92 577,00	92 577,00
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**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**7 510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
017	**Revenu de solidarité active**	**1 420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74771	Participation Fonds social européen	160 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	55 000,00	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)		**217 412 555,00**	**0,00**	**-86 441,00**	**-86 441,00**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (5)**	**46 000,00**	**0,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
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	9 000 000,00	9 000 000,00
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (5)**	**2 223 448,00**		**346 818,00**	**346 818,00**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	1 223 448,00		25 000,00	25 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	1 000 000,00		321 818,00	321 818,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**219 682 003,00**	**0,00**	**9 260 377,00**	**9 260 377,00**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***6 760 151,95***		***-746 556,00***	***-746 556,00***
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*	*4 679 956,95*		*-793 000,00*	*-793 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 967 195,00*		*5 444,00*	*5 444,00*
791	*Transferts de charges de fonctionnement*	*113 000,00*		*-9 000,00*	*-9 000,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***6 760 151,95***		***-746 556,00***	***-746 556,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**226 442 154,95**	**0,00**	**8 513 821,00**	**8 513 821,00**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**16 093 546,15**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**251 049 522,10**

(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	24 165 682	3 273 947	809 049	7 244 807	5 548 286	303 147
- Equipements départx		3 270 947	799 049	7 217 627	3 534 805	215 000
- Equip. non départx (c/204)		0	10 000	27 180	2 013 481	88 147
- Opérations financières	24 165 682					
Dépenses d'ordre	*11 363 596*					
Total dépenses de l'exercice	**35 529 278**	**3 273 947**	**809 049**	**7 294 807**	**5 548 286**	**303 147**
RAR N-1 et reports	**18 760 750**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	**517**
Total cumulé dépenses d'investissement	**54 290 028**	**3 273 947**	**2 009 049**	**7 294 807**	**5 548 286**	**303 664**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**89 291 419**	**0**	**262 000**	**1 944 105**	**1 445 486**	**2 400**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes d'investissement	**89 291 419**	**0**	**262 000**	**1 944 105**	**1 445 486**	**2 400**
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	**55 233 110**	**30 415 688**	**9 868 942**	**11 305 067**	**7 056 823**	**1 129 534**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 232**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**55 233 110**	**30 415 688**	**9 868 942**	**11 305 067**	**7 056 823**	**1 241 766**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**203 396 572**	**1 400 500**	**9 850 000**	**1 390 096**	**720 356**	**294 284**
RAR N-1 et reports	**16 093 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**219 490 118**	**1 400 500**	**9 850 000**	**1 390 096**	**720 356**	**294 284**

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	424 615	0	0	0	19 325 765	3 228 950	1 200 000	560 655	66 084 903
- Equipements départx	13 000	0	0	0	16 822 500	1 220 125	0	182 155	33 525 208
- Equip. non départx (c/204)	411 615	0	0	0	2 039 058	2 008 825	1 200 000	378 500	8 226 806
- Opérations financières									24 165 682
Dépenses d'ordre									*11 413 596*
Total dépenses de l'exercice	**424 615**	**0**	**0**	**0**	**19 325 765**	**3 228 950**	**1 200 000**	**560 655**	**77 498 499**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 961 267**
Total cumulé dépenses d'investissement	**424 615**	**0**	**0**	**0**	**19 325 765**	**3 228 950**	**1 200 000**	**560 655**	**97 459 766**
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 952 357**	**1 462 000**	**0**	**100 000**	**97 459 766**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes d'investissement	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 952 357**	**1 462 000**	**0**	**100 000**	**97 459 766**

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	**50 350 986**	**97 000**	**19 031 500**	**31 882 625**	**27 536 420**	**1 590 924**	**985 000**	**3 858 704**	**250 342 323**
RAR N-1 et reports	**594 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**707 200**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**50 945 953**	**97 000**	**19 031 500**	**31 882 625**	**27 536 420**	**1 590 924**	**985 000**	**3 858 704**	**251 049 522**
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	**4 407 168**	**0**	**7 510 000**	**1 425 000**	**1 893 000**	**2 476 500**	**0**	**192 500**	**234 955 976**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 093 546**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**4 407 168**	**0**	**7 510 000**	**1 425 000**	**1 893 000**	**2 476 500**	**0**	**192 500**	**251 049 522**

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		**35 529 278**	**3 273 947**	**809 049**	**7 294 807**	**5 548 286**	**303 147**
Dépenses réelles		24 165 682	3 273 947	809 049	7 244 807	5 548 286	303 147
020	Dépenses imprévues	4 200 000	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des éts. financiers	19 665 682	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	465 000	75 000	1 339 100	776 000	20 000
204	Subventions d'équipement versées	50 000	0	10 000	27 180	2 013 481	88 147
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 540 320	0	217 000	7 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	200 000	0
213	Constructions	0	0	0	0	170 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	52 000	0	20 000	50 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	14 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	150 000	813 627	0	697 277	245 500	95 000
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000	400 000	724 049	4 944 250	2 072 305	100 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	3 000	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*11 363 596*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*5 963 596*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 972 639*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
198	*Neutralisation des amortissements*	*3 886 957*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*104 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations patrimoniales		*5 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*5 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	RECETTES						
Total recettes d'investissement		**89 291 419**	**0**	**262 000**	**1 944 105**	**1 445 486**	**2 400**
Recettes réelles		42 855 438	0	262 000	1 915 112	1 445 486	2 400
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 505 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	19 961 267	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	262 000	72 917	1 445 486	2 400
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	1 842 195	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des éts. financiers	15 900 000	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
274	Prêts	**133 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
276	Autres créances immobilisées	5 831	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*46 435 981*	*0*	*0*	*28 993*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*41 035 981*	*0*	*0*	*28 993*	*0*	*0*
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*19 670 016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*11 705 330*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*9 633 135*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*28 993*	*0*	*0*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*27 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations patrimoniales		*5 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*1 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*3 900 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**55 233 110**	**30 415 688**	**9 868 942**	**11 305 067**	**7 056 823**	**1 129 534**
Dépenses réelles		14 197 129	30 415 688	9 868 942	11 276 074	7 056 823	1 129 534
022	Dépenses imprévues	4 724 124	0	0	0	0	0
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	1 109 000	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0	0	0	48 000	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	47 596	44 981	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	944 300	4 000	650 400	377 325	196 000
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	665 000	200	108 284
613	Locations	0	123 500	0	40 000	111 100	130 000
614	Charges locatives et de copropriété	0	12 000	2 150	11 000	1 100	35 000
615	Entretien et réparations	0	702 461	48 000	375 800	113 800	92 500
616	Primes d'assurances	0	257 500	0	0	30 000	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	50 000	0
618	Divers	0	269 800	0	0	234 717	0
621	Personnel extérieur au service	0	155 000	0	0	20 000	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	67 000	1 149 244	0	156 000	124 850	110 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	430 768	0	20 000	47 600	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	3 000	0	0	8 600	0
625	Déplacements et missions	0	234 810	0	13 000	53 500	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	757 392	0	244 000	9 000	0
627	Services bancaires et assimilés	2 500	0	0	0	0	0
628	Divers	0	601 200	0	0	55 540	4 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	244 100	0	51 000	32 450	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	226 200	35 000	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	3 000	0	0	1 100	0
6411	Personnel titulaire	0	13 860 000	0	3 489 832	1 517 550	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6412	Assistantes maternelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6413	Personnel non titulaire	0	1 800 000	0	480 000	367 725	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	35 600	0	7 000	2 000	0
6416	Emplois d'insertion	0	37 000	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	34 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	6 401 933	0	1 684 050	768 200	0
647	Autres charges sociales	0	415 380	0	7 000	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	8 500
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	1 077 390	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	80 000	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	25 000	9 728 774	1 699 249	0	367 000
656	Participations	11 500	53 000	51 018	244 147	590 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	201 000	460 000	0	234 000	1 152 100	77 750
658	Charges diverses de gestion courante	0	10	0	0	1 343 385	0
661	Charges d'intérêts	2 028 929	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	220 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	500	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	660 160	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	1 130 865	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	5 021 051	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*41 035 981*	*0*	*0*	*28 993*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*41 035 981*	*0*	*0*	*28 993*	*0*	*0*
023	*Virement à la section d'investissement*	*19 670 016*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
603	*Variation des stocks*	*0*	*0*	*0*	*28 993*	*0*	*0*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*21 365 965*	*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		**203 396 572**	**1 400 500**	**9 850 000**	**1 390 096**	**720 356**	**294 284**
Recettes réelles		197 432 976	1 400 500	9 850 000	1 340 096	720 356	294 284
603	Variation des stocks	0	0	0	47 596	44 981	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	1 500	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	520 000	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	151 000	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	1 080 000	0	5 000	5 700	29 900

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
731	Impositions directes	**19 424 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	35 592 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	29 600 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	16 100 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	56 094 227	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	29 872 994	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 100 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	946 336	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	50 000	518 675	198 384
748	Autres attributions et participations	5 612 200	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	850 000	0	0	66 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	48 895	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	9 000 000	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	1 248 448	0	0	0	0	0
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	1 321 818	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*5 963 596*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*5 963 596*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
603	*Variation des stocks*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
776	*Différences sur réalisations (négatives)*	*3 886 957*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 972 639*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
791	*Transferts de charges de fonctionnement*	*104 000*	*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		**424 615**	**0**	**0**	**0**	**19 325 765**	**3 228 950**	**1 200 000**	**560 655**	**77 498 499**
Dépenses réelles		424 615	0	0	0	19 325 765	3 228 950	1 200 000	560 655	66 084 903
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	464 207	0	0	0	464 207
164	Emprunts auprès des éts. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	19 665 682
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	537 000	78 400	0	96 655	3 387 155
204	Subventions d'équipement versées	411 615	0	0	0	2 039 058	2 008 825	1 200 000	378 500	8 226 806
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	13 000	131 336	0	0	1 908 656
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
215	Install., matériel, outillage techniques	8 000	0	0	0	680 000	20 000	0	1 000	831 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
218	Autres immobilisations corporelles	5 000	0	0	0	212 500	131 941	0	32 500	2 383 345
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	14 380 000	858 448	0	52 000	23 631 052
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
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*	*11 413 596*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 013 596*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 972 639*
198	*Neutralisation des amortissements*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 886 957*
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*	*104 000*
Opérations patrimoniales		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 400 000*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 400 000*
RECETTES										
Total recettes d'investissement		**0**	**0**	**0**	**0**	**2 952 357**	**1 462 000**	**0**	**100 000**	**97 459 766**
Recettes réelles		0	0	0	0	2 952 357	1 462 000	0	100 000	50 994 793
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 505 000
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	19 961 267
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	1 782 803
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 005 000	532 000	0	100 000	1 987 000
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	1 083 150	0	0	0	2 925 345
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	864 207	930 000	0	0	1 794 207

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
164	Emprunts auprès des éts. financiers	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 900 000**
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	133 340
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*	*46 464 974*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 064 974*
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 670 016*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 705 330*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 633 135*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 993*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 500*
Opérations patrimoniales		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 400 000*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500 000*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 900 000*

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**50 350 986**	**97 000**	**19 031 500**	**31 882 625**	**27 536 420**	**1 590 924**	**985 000**	**3 858 704**	**250 342 323**
Dépenses réelles		50 350 986	97 000	19 031 500	31 882 625	27 536 420	1 590 924	985 000	3 858 704	209 277 349
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	4 724 124
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109 000
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	92 577
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	2 517 900	10 000	0	33 600	4 735 025
611	Contrats de prestations de services	278 000	0	0	0	0	0	960 000	0	2 011 484
613	Locations	0	0	0	0	116 600	0	0	200	521 400
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	7 000	0	0	0	68 250
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	8 217 700	10 000	0	19 000	9 579 261
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	287 500
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	103 565	0	132 400	285 965
618	Divers	20 200	0	0	0	19 500	9 380	0	24 600	578 197
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	177 550	0	0	0	180 000	13 838	0	88 000	2 066 482
623	Pub., publications, relations publiques	5 000	0	1 500	0	25 000	30 069	0	34 509	594 446
624	Transports biens, transports collectifs	25 000	0	0	0	1 500	0	0	1 500	39 600
625	Déplacements et missions	0	0	22 500	22 500	113 790	0	0	6 400	466 500
626	Frais postaux et frais télécommunication	300	0	0	0	6 500	0	0	10 000	1 027 192
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
628	Divers	2 000	0	0	0	37 500	11 500	0	36 000	748 240
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	21 500	0	9 200	8 000	130 630	0	0	1 700	498 580

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
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 000	0	0	0	29 000	0	0	0	291 200
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
6411	Personnel titulaire	0	0	542 690	563 750	10 298 700	0	0	76 550	30 349 072
6412	Assistantes maternelles	4 185 500	0	0	0	0	0	0	0	4 185 500
6413	Personnel non titulaire	0	0	92 500	60 000	550 000	0	0	0	3 350 225
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	1 000	0	0	0	45 600
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	14 000	0	0	0	48 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 090 000	0	253 110	224 750	4 169 200	0	0	36 400	14 627 643
647	Autres charges sociales	22 000	0	0	0	0	0	0	0	444 380
648	Autres charges de personnel	27 000	0	0	0	0	0	0	0	114 000
651	Aides à la personne	6 542 975	0	18 100 000	70 000	0	0	25 000	0	24 761 075
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	25 200 000
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	35 361 300	0	0	0	0	0	0	0	35 361 300
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 390
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
655	Contributions obligatoires	80 000	0	0	0	0	0	0	0	11 900 023
656	Participations	1 680 741	0	0	885 000	79 700	271 000	0	1 422 164	5 288 270
657	Subventions de fonctionnement versées	772 420	90 000	0	808 625	1 021 200	1 125 572	0	1 415 091	7 357 758
658	Charges diverses de gestion courante	1 000	0	0	40 000	0	0	0	520 590	1 904 985
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028 929
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	53 000	7 000	10 000	0	0	6 000	0	0	126 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	660 160
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 865
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	5 021 051
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 064 974*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 064 974*
023	*Virement à la section d'investissement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 670 016*
603	*Variation des stocks*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 993*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21 365 965*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					RECETTES					
Total recettes de fonctionnement		**4 407 168**	**0**	**7 510 000**	**1 425 000**	**1 893 000**	**2 476 500**	**0**	**192 500**	**234 955 976**
Recettes réelles		4 407 168	0	7 510 000	1 425 000	1 893 000	2 476 500	0	192 500	228 942 380
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	92 577
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	251 450
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	1 500

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
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	156 000
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	5 000	1 125 600
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	19 424 953
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	36 792 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	29 600 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	16 100 000
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	56 094 227
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	29 872 994
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	946 336
747	Participations	3 444 168	0	7 390 000	1 360 000	310 000	659 500	0	52 500	13 983 227
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 848 200
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	757 000	0	0	0	0	0	0	0	757 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	13 000	0	0	10 000	949 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	120 000	65 000	0	0	0	0	185 000
758	Produits divers de gestion courante	205 000	0	0	0	1 000 000	617 000	0	25 000	1 895 895
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	9 045 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	1 248 448
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 818
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 013 596*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 013 596*
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*	*3 886 957*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 972 639*
791	*Transferts de charges de fonctionnement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*104 000*
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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		**35 529 277,95**
Dépenses réelles		**24 165 682,00**
020	Dépenses imprévues	4 200 000,00
164	Emprunts auprès des éts. financiers	19 665 682,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	150 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00
Dépenses d'ordre		***11 363 595,95***
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*5 963 595,95*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 972 639,00*
198	*Neutralisation des amortissements*	*3 886 956,95*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*104 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*5 400 000,00*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*5 400 000,00*
RECETTES		**89 291 418,78**
Recettes réelles		**42 855 438,28**
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 505 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 000,00
106	Réserves	19 961 267,11
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	350 000,00
164	Emprunts auprès des éts. financiers	15 900 000,00
274	Prêts	133 340,00
276	Autres créances immobilisées	5 831,17
Recettes d'ordre		***46 435 980,50***
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*19 670 015,50*
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*21 365 965,00*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*11 705 330,00*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*9 633 135,00*
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*	*27 500,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*5 400 000,00*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*1 500 000,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*3 900 000,00*

(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		**55 233 109,52**
Dépenses réelles		**14 197 129,02**
022	Dépenses imprévues	4 724 123,96
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	67 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	80 000,00
656	Participations	11 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	201 000,00
661	Charges d'intérêts	2 028 929,00
668	Autres charges financières	220 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	660 160,06
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	1 130 865,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	5 021 051,00
Dépenses d'ordre		***41 035 980,50***
023	*Virement à la section d'investissement*	*19 670 015,50*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*21 365 965,00*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*21 365 965,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
RECETTES		**203 396 571,95**
Recettes réelles		**197 432 976,00**
703	Redevances utilisation du domaine	520 000,00
731	Impositions directes	19 424 953,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	35 592 000,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
734	Taxes liées aux véhicules	29 600 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	16 100 000,00
738	Autres taxes	56 094 227,00
741	D.G.F.	29 872 994,00
744	FCTVA	1 100 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	946 336,00
748	Autres attributions et participations	5 612 200,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	1 248 448,00
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	1 321 818,00
Recettes d'ordre		***5 963 595,95***
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*5 963 595,95*
776	*Différences sur réalisations (négatives)*	*3 886 956,95*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 972 639,00*
791	*Transferts de charges de fonctionnement*	*104 000,00*
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	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. géné. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. géné. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		**0,00**	**3 273 947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 273 947,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**3 270 947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 270 947,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 540 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 320,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	813 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 627,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. géné. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. géné. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		**23 524 933,00**	**5 187 365,00**	**1 379 390,00**	**324 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 415 688,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	936 800,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	944 300,00
613	Locations	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	702 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 461,00
616	Primes d'assurances	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00
618	Divers	150 000,00	118 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	269 800,00
621	Personnel extérieur au service	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	20 000,00	1 117 244,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 244,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	115 768,00	7 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	430 768,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	231 810,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 810,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	757 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 392,00
628	Divers	8 500,00	592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité				
		0201 Admin. géné. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. géné. collect. (autres moy. gén.)			041 Subvention globale	048 Autres		
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6411	Personnel titulaire	13 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860 000,00
6413	Personnel non titulaire	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00
6416	Emplois d'insertion	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 401 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 933,00
647	Autres charges sociales	415 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 380,00
648	Autres charges de personnel	87 000,00	0,00	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	0,00	14 600,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 077 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 390,00
655	Contributions obligatoires	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
656	Participations	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	165 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		**1 380 000,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 500,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	251 450,00	0,00	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	0,00	10 155,00
708	Autres produits	1 078 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
758	Produits divers de gestion courante	40 395,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 895,00

(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	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**799 049,27**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**809 049,27**
Equipements départementaux		**0,00**	**799 049,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799 049,27**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	724 049,27	0,00	0,00	0,00	724 049,27
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**262 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**89 150,00**	**9 728 774,00**	**0,00**	**51 018,00**	**9 868 942,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
615	Entretien et réparations	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	9 728 774,00	0,00	0,00	9 728 774,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	51 018,00	51 018,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**9 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 850 000,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

(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	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**7 174 807,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**7 147 627,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 329 100,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	217 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	697 277,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	4 904 250,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**27 180,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**1 915 112,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	72 917,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 842 195,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		**5 731 882,00**	**0,00**	**3 901 696,00**	**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	512 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	640 000,00	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	318 800,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	131 500,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	13 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	244 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	51 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 489 832,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	480 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	7 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 684 050,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	7 000,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 699 249,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	244 147,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	72 000,00	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	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**7 244 807,00**
Equipements départementaux		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**7 217 627,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 100,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	697 277,00
231	Immobilisations corporelles en cours	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 944 250,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 180,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 915 112,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	72 917,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 195,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**167 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 475 296,00**	**11 276 074,00**
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	47 596,00	47 596,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	500,00	0,00	0,00	137 900,00	650 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	25 000,00	665 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
615	Entretien et réparations	10 200,00	0,00	0,00	46 800,00	375 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	500,00	0,00	0,00	24 000,00	156 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 832,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 050,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 249,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	244 147,00
657	Subventions de fonctionnement versées	156 000,00	0,00	0,00	6 000,00	234 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 295 096,00**	**1 340 096,00**
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	47 596,00	47 596,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	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	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**1 074 485,00**	**880 681,09**	**81 000,00**	**2 353 305,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**95 000,00**	**677 500,00**	**52 000,00**	**2 353 305,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	366 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	20 000,00	8 000,00	3 000,00	10 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	194 500,00	39 000,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	65 000,00	325 000,00	0,00	1 597 305,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**979 485,00**	**203 181,09**	**29 000,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**861 485,60**	**50 000,00**	**12 000,00**	**522 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	861 485,60	50 000,00	12 000,00	522 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		**991 250,00**	**1 609 432,00**	**693 750,00**	**870 700,00**	**1 599 485,00**
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	14 775,00	6 750,00	137 000,00	119 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	500,00	100 000,00	0,00	10 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
615	Entretien et réparations	0,00	7 300,00	16 000,00	10 500,00	57 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	132 067,00	3 550,00	69 800,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	29 150,00	43 500,00	48 500,00	3 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	15 000,00	6 500,00	2 100,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	15 500,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
628	Divers	0,00	640,00	0,00	0,00	54 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 500,00	0,00	4 250,00	7 700,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
6411	Personnel titulaire	493 750,00	0,00	136 500,00	397 500,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	210 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	260 500,00	0,00	123 000,00	181 500,00	0,00
656	Participations	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	752 000,00	80 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 385,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**128 425,00**	**459 200,00**	**87 750,00**	**0,00**
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
704	Travaux	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	128 425,00	302 500,00	87 750,00	0,00

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

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31 Culture / 315 Services d'archives	32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**357 000,00**	**801 815,00**	**0,00**	**0,00**	**5 548 286,09**
Equipements départementaux		**357 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 534 805,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	250 000,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	9 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	11 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 305,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**801 815,00**	**0,00**	**0,00**	**2 013 481,09**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 445 485,60**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 485,60

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31 Culture / 315 Services d'archives	32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**952 106,00**	**296 000,00**	**44 100,00**	**0,00**	**7 056 823,00**
603	Variation des stocks	44 981,00	0,00	0,00	0,00	44 981,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	98 000,00	0,00	1 000,00	0,00	377 325,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
615	Entretien et réparations	22 500,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
618	Divers	24 300,00	0,00	5 000,00	0,00	234 717,00
621	Personnel extérieur au service	3 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	124 850,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	0,00	9 000,00	0,00	47 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	600,00	0,00	5 000,00	0,00	8 600,00
625	Déplacements et missions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	55 540,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	32 450,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6411	Personnel titulaire	489 800,00	0,00	0,00	0,00	1 517 550,00
6413	Personnel non titulaire	37 725,00	0,00	0,00	0,00	367 725,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	203 200,00	0,00	0,00	0,00	768 200,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	296 000,00	24 100,00	0,00	1 152 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 385,00
RECETTES REELLES		**44 981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720 356,00**
603	Variation des stocks	44 981,00	0,00	0,00	0,00	44 981,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	518 675,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**215 000,00**	**88 147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303 147,00**
Equipements départementaux		**215 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**88 147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 147,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**359 100,00**	**725 934,00**	**14 500,00**	**0,00**	**30 000,00**	**1 129 534,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	96 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	108 284,00	0,00	0,00	0,00	108 284,00
613	Locations	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
615	Entretien et réparations	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	600,00	97 900,00	11 500,00	0,00	0,00	110 000,00
628	Divers	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
651	Aides à la personne	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	44 750,00	3 000,00	0,00	30 000,00	77 750,00
RECETTES REELLES		**95 900,00**	**166 284,00**	**32 100,00**	**0,00**	**0,00**	**294 284,00**
708	Autres produits	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
747	Participations	0,00	166 284,00	32 100,00	0,00	0,00	198 384,00
752	Revenus des immeubles	66 000,00	0,00	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	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	8 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		**112 000,00**	**23 859 525,00**	**20 166 000,00**
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	80 000,00	8 000,00
618	Divers	0,00	20 200,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	35 000,00	142 550,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	25 000,00	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	21 500,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 000,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	4 185 500,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 090 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	22 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	27 000,00	0,00
651	Aides à la personne	10 000,00	1 646 675,00	4 678 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	16 316 300,00	14 895 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	2 000,00	6 000,00	407 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	51 000,00	230 000,00	173 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	43 000,00	5 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**726 400,00**	**1 538 500,00**
747	Participations	0,00	469 400,00	1 532 500,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	52 000,00	5 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	205 000,00	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	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**411 615,00**	**0,00**	**0,00**	**424 615,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**411 615,00**	**0,00**	**0,00**	**411 615,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		**100 000,00**	**400 741,00**	**4 621 500,00**	**0,00**	**1 091 220,00**	**50 350 986,00**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	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	0,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	278 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 550,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	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	0,00	21 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	183 000,00	0,00	25 300,00	6 542 975,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	35 361 300,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
656	Participations	100 000,00	400 741,00	265 000,00	0,00	500 000,00	1 680 741,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	18 500,00	0,00	299 920,00	772 420,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	53 000,00
RECETTES REELLES		**100 000,00**	**400 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**942 268,00**	**4 407 168,00**
747	Participations	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	942 268,00	3 444 168,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	757 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	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	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 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	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 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	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 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	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**931 500,00**	**11 700 000,00**	**0,00**	**6 400 000,00**	**19 031 500,00**
623	Pub., publications, relations publiques	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
6411	Personnel titulaire	542 690,00	0,00	0,00	0,00	542 690,00
6413	Personnel non titulaire	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	253 110,00	0,00	0,00	0,00	253 110,00
651	Aides à la personne	0,00	11 700 000,00	0,00	6 400 000,00	18 100 000,00
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	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 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	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**191 000,00**	**74 000,00**	**45 000,00**	**1 453 625,00**
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	191 000,00	74 000,00	45 000,00	498 625,00
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	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 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	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	879 000,00	29 200 000,00	40 000,00	31 882 625,00
625	Déplacements et missions	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	563 750,00	0,00	0,00	563 750,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	224 750,00	0,00	0,00	224 750,00
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	25 200 000,00	0,00	25 200 000,00
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	808 625,00
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	1 425 000,00	1 425 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**0,00**	**1 671 915,00**	**17 426 707,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**10 000,00**	**16 812 500,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	202 500,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**1 661 915,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**5 000,00**	**2 947 357,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 083 150,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	864 207,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**72 000,00**	**1 430 190,00**	**25 181 230,00**	**853 000,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 700,00	2 020 200,00	494 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 800,00	7 875 900,00	340 000,00	0,00
618	Divers	0,00	5 500,00	14 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	161 000,00	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	8 690,00	105 100,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 300,00	126 330,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	293 000,00	10 005 700,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	99 200,00	4 070 000,00	0,00	0,00
656	Participations	72 000,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 000 000,00	21 200,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**200 000,00**	**1 270 000,00**	**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	270 000,00	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	1 000 000,00	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	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 143,00**	**19 325 765,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 822 500,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 143,00**	**2 039 058,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 952 357,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 150,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	864 207,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 536 420,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217 700,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	113 790,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	130 630,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 200,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 200,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 893 000,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	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	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**228 068,00**	**3 745,00**	**1 346 164,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 220 125,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	131 336,00
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	131 941,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	858 448,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**228 068,00**	**3 745,00**	**126 039,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532 000,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**0,00**	**124 392,00**	**55 500,00**	**0,00**	**1 223 032,00**
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	83 565,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	30 069,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	124 392,00	55 500,00	0,00	777 680,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**229 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 247 000,00**
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
747	Participations	0,00	229 500,00	0,00	0,00	430 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00

(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	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**1 650 972,96**	**0,00**	**3 228 949,96**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**1 220 125,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	78 400,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	131 336,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	131 941,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	858 448,00
Equipements non départementaux (c/204)		**1 650 972,96**	**0,00**	**2 008 824,96**
RECETTES REELLES		**930 000,00**	**0,00**	**1 462 000,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	532 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	930 000,00	0,00	930 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**188 000,00**	**0,00**	**1 590 924,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	103 565,00
618	Divers	0,00	0,00	9 380,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	13 838,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	30 069,00
628	Divers	0,00	0,00	11 500,00
656	Participations	0,00	0,00	271 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	168 000,00	0,00	1 125 572,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	6 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**2 476 500,00**
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	1 200 000,00
747	Participations	0,00	0,00	659 500,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	617 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**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**	**1 200 000,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		**0,00**	**985 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		24 Fluvial	25 Aérien			
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
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**	**1 200 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**985 000,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**28 500,00**	**148 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**28 500,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	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	15 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**631 790,00**	**257 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	24 800,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	200,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	14 500,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	24 600,00	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	35 000,00	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	520 590,00	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	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**10 000,00**	**374 155,00**	**0,00**	**0,00**	**560 655,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**153 655,00**	**0,00**	**0,00**	**182 155,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	96 655,00	0,00	0,00	96 655,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	0,00	0,00	32 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	37 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**10 000,00**	**220 500,00**	**0,00**	**0,00**	**378 500,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**2 969 914,00**	**0,00**	**0,00**	**3 858 704,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	8 800,00	0,00	0,00	33 600,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
615	Entretien et réparations	0,00	4 500,00	0,00	0,00	19 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	132 400,00	0,00	0,00	132 400,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	29 000,00	0,00	0,00	88 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	33 909,00	0,00	0,00	34 509,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
628	Divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	36 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	76 550,00	0,00	0,00	76 550,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00
656	Participations	0,00	1 422 164,00	0,00	0,00	1 422 164,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 217 091,00	0,00	0,00	1 415 091,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	520 590,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**192 500,00**	**0,00**	**0,00**	**192 500,00**
708	Autres produits	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
747	Participations	0,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

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)	**295 000,00**		**903 526,44**	**1 198 526,44**	**25 000,00**	**1 173 526,44**
Provisions pour litiges	**295 000,00**		**903 526,44**	**1 198 526,44**	**25 000,00**	**1 173 526,44**
Provision N° 16 Litige BP 2013	0,00	17/12/2012	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provision N° 34 Litige BS 2016	0,00	24/06/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Provision N° 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	0,00	19/06/2020	46 062,44	46 062,44	0,00	46 062,44
Provision N° 61 Litiges DM2 2020	0,00	11/12/2020	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Provision N° 64 Litiges DM2 2020	0,00	11/12/2020	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Provision N° 67 Litige BS 2021	80 000,00	22/07/2021	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Provision N° 68 Litiges BS 2021	190 000,00	22/07/2021	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
Provision N° 71 Litige BS 2021	25 000,00	22/07/2021	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Provisions pour pertes de change	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunts	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour dépréciation (2)	**1 496 025,06**		**1 794 149,75**	**3 290 174,81**	**321 818,00**	**2 968 356,81**
- 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	**1 496 025,06**		**1 794 149,75**	**3 290 174,81**	**321 818,00**	**2 968 356,81**
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	133 658,52	133 658,52	0,00	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	151 397,21	151 397,21	0,00	151 397,21
Provision N° 47 Dépréciation BS 2018	0,00	29/06/2018	95 863,98	95 863,98	0,00	95 863,98
Provision N° 48 Dépréciation DM2 2018	0,00	07/12/2018	74 461,51	74 461,51	0,00	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	188 516,17	188 516,17	0,00	188 516,17
Provision N° 58 Dépréciation BS 2020	0,00	19/06/2020	217 248,90	217 248,90	0,00	217 248,90
Provision N° 60 Dépréciation DM2 2020	0,00	11/12/2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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
Provision N° 62 Dépréciation DM2 2020	0,00	11/12/2020	32 401,49	32 401,49	0,00	32 401,49
Provision N° 63 Dépréciation DM2 2020	0,00	11/12/2020	41 620,98	41 620,98	0,00	41 620,98
Provision N° 65 Dépréciation DM2 2020	0,00	11/12/2020	300 000,00	300 000,00	321 818,00	-21 818,00
Provision N° 66 Dépréciation DM2 2020	0,00	11/12/2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Provision N° 69 Dépréciation BS 2021	1 130 865,00	22/07/2021	0,00	1 130 865,00	0,00	1 130 865,00
Provision N° 70 Dépréciation BS 2021	365 160,06	22/07/2021	0,00	365 160,06	0,00	365 160,06
- des comptes financiers	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS	**1 791 025,06**		**2 697 676,19**	**4 488 701,25**	**346 818,00**	**4 141 883,25**

(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				**137 289,22**	**14 459,24**	**27 457,83**	**95 372,15**
2017	Dommage-ouvrage - CMS Forcalquier	60	17/12/2004	1 377,38	1 101,92	275,46	0,00
2017	Dommage-ouvrage - Collège Volx	60	17/12/2004	5 584,50	4 467,60	1 116,90	0,00
2019	Dommage-ouvrage - Hôtel de police Digne les Bains	60	17/12/2004	17 941,15	7 176,46	3 588,23	7 176,46
2020	Dommage-ouvrage - Collège Maria Borrély	60	17/12/2004	8 566,30	1 713,26	1 713,26	5 139,78
2021	Dommage-ouvrage - CMS Forcalquier (reliquat) prévisionnel	60	17/12/2004	5 327,34	0,00	1 065,47	4 261,87
2021	Dommage-ouvrage - Hôtel de police Digne les Bains prévisionnel	60	17/12/2004	12 058,85	0,00	2 411,77	9 647,08
2021	Dommage-ouvrage - Collège Maria Borrély prévisionnel	60	17/12/2004	36 433,70	0,00	7 286,74	29 146,96
2021	Dommage-ouvrage - Centre d'Astronomie	60	17/12/2004	30 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
2021	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 15 982 877,00**	**4 055 444,00**	**II 4 055 444,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**13 815 682,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 929 898,00	50 000,00	50 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 885 784,00	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)		**2 167 195,00**	**4 005 444,00**	**4 005 444,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 967 195,00*	*5 444,00*	*5 444,00*
020	Dépenses imprévues	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

	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	**20 038 321,00**	**1 200 517,00**	**18 760 750,11**	**39 999 588,11**

(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 34 264 577,40**	**13 415 574,27**	**VI 13 415 574,27**
Ressources propres externes de l'année (a)		**3 139 171,17**	**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	133 340,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	5 831,17	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		**31 125 406,23**	**13 415 574,27**	**13 415 574,27**
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*58 000,00*	*-680,00*	*-680,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*86 000,00*	*-419,00*	*-419,00*
2804114	*Voirie*	*18 000,00*	*2 986,00*	*2 986,00*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*290 000,00*	*-216,00*	*-216,00*
2804123	*Subv.Régions : Projet infrastructure*	*156 000,00*	*-79,00*	*-79,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*55 000,00*	*-740,00*	*-740,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*650 000,00*	*44 082,00*	*44 082,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*5 719 000,00*	*4 072,00*	*4 072,00*
2804143	*Subv.Cne : Projet infrastructure*	*3 000,00*	*-569,00*	*-569,00*
2804151	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*112 000,00*	*2 248,00*	*2 248,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*1 256 000,00*	*12 789,00*	*12 789,00*
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	*105 000,00*	*0,00*	*0,00*
2804162	*Subv. SPIC : Bâtiments, installations*	*10 000,00*	*-841,00*	*-841,00*
2804163	*Subv. SPIC : Projet infrastructure*	*118 000,00*	*-417,00*	*-417,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*1 250 000,00*	*-4 497,00*	*-4 497,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*7 000,00*	*-259,00*	*-259,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*47 000,00*	*-578,00*	*-578,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*45 000,00*	*8 782,00*	*8 782,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*269 000,00*	*-1 354,00*	*-1 354,00*
280423	*Privé : Projet infrastructure*	*106 000,00*	*605,00*	*605,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*70 000,00*	*3 961,00*	*3 961,00*
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	*60 000,00*	*-934,00*	*-934,00*
2804411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*2 000,00*	*-523,00*	*-523,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*137 000,00*	*-740,00*	*-740,00*
2804422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	*7 000,00*	*-514,00*	*-514,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*707 000,00*	*296 165,00*	*296 165,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*2 000,00*	*-286,00*	*-286,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*25 000,00*	*-739,00*	*-739,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*892 000,00*	*-15 726,00*	*-15 726,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*1 812 000,00*	*-20 387,00*	*-20 387,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*432 000,00*	*467,00*	*467,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*429 000,00*	*-597,00*	*-597,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*186 000,00*	*217,00*	*217,00*
281328	*Autres bâtiments privés*	*21 000,00*	*-762,00*	*-762,00*
281351	*Bâtiments publics*	*33 000,00*	*-343,00*	*-343,00*
28151	*Réseaux de voirie*	*10 000,00*	*-473,00*	*-473,00*
28153	*Réseaux divers*	*70 000,00*	*12 949,00*	*12 949,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*1 939 000,00*	*111 251,00*	*111 251,00*
281721	*Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)*	*1 000,00*	*-829,00*	*-829,00*
281728	*Autres agencements (m. à dispo)*	*1 000,00*	*-100,00*	*-100,00*
2817311	*Bâtiments administratifs (m. à dispo)*	*2 000,00*	*-336,00*	*-336,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*2 106 000,00*	*588,00*	*588,00*
2817314	*Bâtiments culturels et sportifs (m. à di*	*112 000,00*	*-14 615,00*	*-14 615,00*
2817318	*Autres bâtiments publics (m. à dispo)*	*99 000,00*	*932,00*	*932,00*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*8 000,00*	*-610,00*	*-610,00*
281753	*Réseaux divers (m. à dispo)*	*69 000,00*	*-978,00*	*-978,00*
281785	*Matériel téléphonie (m. à dispo)*	*1 000,00*	*-410,00*	*-410,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*16 000,00*	*-830,00*	*-830,00*
28182	*Matériel de transport*	*183 000,00*	*24 353,00*	*24 353,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*380 000,00*	*-16 352,00*	*-16 352,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*310 000,00*	*139 456,00*	*139 456,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*62 000,00*	*-646,00*	*-646,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*36 000,00*	*35 941,00*	*35 941,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*25 000,00*	*-7 971,00*	*-7 971,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*135 000,00*	*-7 029,00*	*-7 029,00*
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
4812	*Frais d'acquisition des immobilisations*	*27 500,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 505 000,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*6 852 906,23*	*12 817 109,27*	*12 817 109,27*

	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	**47 680 151,67**	**0,00**	**0,00**	**19 961 267,11**	**67 641 418,78**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**39 999 588,11**
Ressources propres disponibles	VIII	**67 641 418,78**
Solde	IX = VIII – IV (4)	**27 641 830,67**

(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	**259 147 989,33**	**55 822 578,71**	**314 970 568,04**	**107 943 201,17**	**42 086 984,32**	**40 518 385,63**	**124 421 996,92**
AFFAIRES SOCIALES - REHABILITATION DES MAISONS DE RETRAITE 2019-2022	747 005,00	0,00	747 005,00	0,00	411 615,00	335 390,00	0,00
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2016	24 868,50	0,00	24 868,50	0,00	14 500,00	10 000,00	368,50
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2018	26 606,65	0,00	26 606,65	20 827,62	3 500,00	2 000,00	279,03
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2019	39 031,35	0,00	39 031,35	10 000,00	12 000,00	6 000,00	11 031,35
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
AGRICULTURE - FORETS - 2018	14 931,87	0,00	14 931,87	4 268,33	3 000,00	7 000,00	663,54
AGRICULTURE - FORETS - 2019	38 822,97	0,00	38 822,97	16 260,76	22 000,00	0,00	562,21
AGRICULTURE - FORETS - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00
AGRICULTURE - FORETS - 2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00	27 000,00
AGRICULTURE - HYDRAULIQUE COLLECTIVE - 2018	23 592,60	0,00	23 592,60	9 592,60	0,00	0,00	14 000,00
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2018	47 281,92	0,00	47 281,92	25 952,15	10 000,00	11 000,00	329,77
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2019	49 948,41	0,00	49 948,41	9 187,49	20 000,00	10 000,00	10 760,92
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2020	48 467,19	0,00	48 467,19	0,00	10 000,00	15 000,00	23 467,19
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
CMS DE SAINT ANDRE LES ALPES - 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	12 096,26	180 000,00	7 903,74	0,00
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2019-2020	7 255 378,35	0,00	7 255 378,35	2 015 193,45	1 885 878,00	955 562,56	2 398 744,34
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2021-2023	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00	0,00	165 000,00	1 130 000,00	11 655 000,00
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE VOLET 4 - PLAN BATIMENTAIRE SDIS	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	5 200 000,00
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	3 225,00	6 000,00	8 367,00	0,00
CULTURE - CENTRE ASTRO EQUIPEMENT CPER - 2018	135 000,00	669 000,00	804 000,00	0,00	167 500,00	636 500,00	0,00
CULTURE - CENTRE ASTRO PERFORMANCE ENERGETIQUE - 2018	2 400 000,00	480 000,00	2 880 000,00	70 601,91	494 600,00	1 300 000,00	1 014 798,09
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2018	10 760,00	0,00	10 760,00	1 600,00	0,00	5 935,00	3 225,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	20 985,00	9 015,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00
CULTURE - EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES OHP - 2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
CULTURE - EXTENSION ARCHIVES DPTALES - 2017	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	53 601,74	300 000,00	2 800 000,00	1 296 398,26
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2016	282 173,86	0,00	282 173,86	272 847,05	9 326,81	0,00	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2017	160 784,00	0,00	160 784,00	122 416,48	29 700,70	8 666,82	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2018	114 369,40	0,00	114 369,40	96 221,59	14 153,58	3 994,23	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
CULTURE - MUSEE DE QUINSON VILLAGE PREHISTORIQUE - 2018	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	102 365,24	1 000 000,00	397 634,76	0,00
CULTURE - MUSEOGRAPHIE DE SALAGON - 2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	63 824,75	750 305,00	185 870,25	0,00
CULTURE - PROJET ALCOTRA PITEM PACE SAUVEGARDER - 2019	1 914 412,50	0,00	1 914 412,50	191 441,25	861 485,00	430 742,80	430 743,45
CULTURE - VILLAGES ET CITES DE CARACTERE - 2017	875,88	0,00	875,88	0,00	0,00	875,88	0,00
CULTURE-MUSEOGRAPHIE MUSEE DE QUINSON - 2019	500 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	395 000,00	250 000,00	55 000,00

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	85 243,97	10 000,00	0,00	14 123,41
EDUCATION - COLLEGE D'ORAISON - 2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	950 000,00	400 000,00
EDUCATION - COLLEGE DE SAINTE-TULLE - 2020	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	17 055,78	400 000,00	82 944,22	1 300 000,00
EDUCATION - COLLEGE DU MONT D'OR MANOSQUE - 2019	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	11 400 000,00
EDUCATION - CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLEGES - 2012	200 000,00	0,00	200 000,00	196 058,44	3 900,00	0,00	41,56
EDUCATION - DEPLOIEMENT NUMERIQUE CITES SCOLAIRES 2019	108 720,00	0,00	108 720,00	48 705,00	27 180,00	32 835,00	0,00
EDUCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGES PUBLICS - 2020	369 650,00	0,00	369 650,00	361 122,42	8 527,58	0,00	0,00
EDUCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGES PUBLICS - 2021	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	616 999,42	0,00	0,58
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 (A solder au BS)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
EDUCATION - ETUDES PROGRAMMATION DIAGNOSTIC COLLEGES - 2021	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	3 489 997,23	1 780 000,00	3 000 000,00	4 030 002,77
EDUCATION - GROSSES OPERATIONS BARCELONNETTE - 2017	5 196 576,00	0,00	5 196 576,00	1 696 576,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
EDUCATION - GROSSES OPERATIONS SISTERON - 2017	3 927 755,00	0,00	3 927 755,00	2 085 000,00	500 000,00	500 000,00	842 755,00
EDUCATION - PARTICIP REGION REHABILITATION EIPACA - 2019	152 978,00	0,00	152 978,00	100 000,00	0,00	52 978,00	0,00
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2018	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 758 503,41	0,00	0,00	241 496,59
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2019	2 308 000,00	0,00	2 308 000,00	2 005 708,79	0,00	0,00	302 291,21
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2020	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 538 297,97	400 000,00	261 702,03	0,00
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2021	2 200 000,00	181 000,00	2 381 000,00	0,00	1 686 000,00	680 000,00	15 000,00
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	652 548,12	0,00	652 548,12	639 802,10	0,00	12 000,00	746,02
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2016	740 592,03	0,00	740 592,03	690 942,44	27 143,00	22 000,00	506,59
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	174 329,02	25 000,00	78 000,00	22 670,98
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2019	311 942,56	0,00	311 942,56	279 794,02	25 000,00	7 000,00	148,54
ENVIRONNEMENT - ALCOTRA L'@VENTURE GEOLOGIQUE 2016-2019 - 2016	2 658 200,00	0,00	2 658 200,00	2 230 352,69	238 783,00	180 000,00	9 064,31
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2017	78 952,22	0,00	78 952,22	77 741,49	0,00	1 000,00	210,73
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2018	78 891,30	0,00	78 891,30	58 555,40	20 000,00	0,00	335,90
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2019	10 197,89	0,00	10 197,89	4 197,89	6 000,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES GORGES D'OPPEDETTE 2019	250 000,00	0,00	250 000,00	944,40	230 500,00	0,00	18 555,60
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU COL D'ALLOS 2019	342 000,00	0,00	342 000,00	306 051,00	3 500,00	5 000,00	27 449,00
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2017 (A solder au BS)	42 211,88	0,00	42 211,88	42 211,88	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2018	98 743,50	0,00	98 743,50	25 966,60	23 671,00	20 000,00	29 105,90
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2018	69 805,80	0,00	69 805,80	2 728,80	12 000,00	30 000,00	25 077,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2019	42 895,40	0,00	42 895,40	23 861,49	8 500,00	0,00	10 533,91
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2020	46 830,14	0,00	46 830,14	8 447,14	18 000,00	15 000,00	5 383,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	11 500,00	15 000,00	43 500,00
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2015-2016	261 209,90	0,00	261 209,90	254 674,32	3 745,00	2 000,00	790,58
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2017	33 000,00	0,00	33 000,00	1 845,00	0,00	0,00	31 155,00
ENVIRONNEMENT - PIT MODELES INTEGRES TOURISME OUTDOOR - 2018	530 000,00	60 000,00	590 000,00	77 706,09	381 942,00	130 000,00	351,91
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2019	80 000,00	0,00	80 000,00	57 427,62	0,00	0,00	22 572,38
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2020	195 000,00	0,00	195 000,00	62 242,75	19 900,00	5 000,00	107 857,25
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	102 600,00	30 000,00	17 400,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2020	20 000,00	0,00	20 000,00	4 059,98	3 400,00	5 000,00	7 540,02
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2021	250 000,00	-220 000,00	30 000,00	0,00	16 600,00	13 400,00	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 - RNN SITE PAS D'OISEAUX VALLEE BES 2021	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	15 000,00	235 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2019 (A solder au BS)	44 971,92	0,00	44 971,92	44 971,92	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	21 000,00	7 000,00	22 000,00
ENVIRONNEMENT - SECURISATION GROTTE DE LA BAUME BONNE 2019	225 000,00	0,00	225 000,00	16 996,30	207 900,00	0,00	103,70
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2013-2014	58 403,87	0,00	58 403,87	21 382,95	0,00	8 000,00	29 020,92
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2018	28 900,00	0,00	28 900,00	2 360,34	26 539,00	0,00	0,66
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2015	1 690 030,42	0,00	1 690 030,42	1 652 515,79	0,00	9 000,00	28 514,63
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2016	1 758 257,58	0,00	1 758 257,58	1 636 251,38	93 000,00	29 000,00	6,20
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2017	1 963 364,27	0,00	1 963 364,27	1 523 231,76	200 000,00	228 000,00	12 132,51
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2018	1 964 540,02	0,00	1 964 540,02	1 438 357,18	152 044,00	105 000,00	269 138,84
EQUIPEMENT RURAL - SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	1 575,60	0,00	0,00	8 424,40
EQUIPEMENT RURAL - SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2015	208 186,73	0,00	208 186,73	185 119,73	0,00	23 067,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2016	239 938,82	0,00	239 938,82	116 808,82	69 160,00	53 970,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2017	210 828,00	0,00	210 828,00	160 032,47	40 278,00	10 517,53	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2020	31 479,16	0,00	31 479,16	0,00	31 000,00	479,16	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	15 000,00	36 966,31	198 033,69
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2017-2019	3 438 565,66	0,00	3 438 565,66	3 276 979,10	161 586,56	0,00	0,00
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2020	1 639 126,47	0,00	1 639 126,47	1 409 809,09	229 317,38	0,00	0,00
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2021	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00	0,00	1 878 043,06	150 956,94	0,00
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	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	350 000,00
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2020	60 000,00	0,00	60 000,00	4 734,00	0,00	0,00	55 266,00
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - FLOTTE VEHICULE 2021	30 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00
PATRIMOINE - HOTEL DE POLICE DIGNE - 2014	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	3 500 950,73	699 049,27	0,00	0,00
PATRIMOINE - MATERIEL ET MOBILIER - 2021	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - PGM INVESTISSEMENT GENDARMERIES - 2012	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 039 013,12	0,00	0,00	10 986,88
PATRIMOINE - PGM INVESTISSEMENT GENDARMERIES - 2020	450 000,00	0,00	450 000,00	41 049,10	90 000,00	0,00	318 950,90
PATRIMOINE - PIBD - 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	618 741,15	0,00	0,00	181 258,85
PATRIMOINE - PIBD - 2018	700 000,00	0,00	700 000,00	418 498,12	0,00	0,00	281 501,88
PATRIMOINE - PIBD - 2019	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	465 918,09	500 000,00	0,00	636 081,91
PATRIMOINE - PIBD - 2020	650 000,00	0,00	650 000,00	104 681,40	0,00	545 318,60	0,00
PATRIMOINE - PIBD - 2021	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00	0,00	450 000,00	600 000,00	0,00
PATRIMOINE - SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE BATIMENTS 2021	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
PATRIMOINE - SECTION AERIENNE DE GENDARMERIE DIGNE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00
SPORT - CENTRE AQUA LUDIQUE DE MANOSQUE 2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	10 000,00	590 000,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2016	222 122,00	-5 275,71	216 846,29	210 297,21	0,00	6 549,08	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS COMITES - 2021	35 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2015 (A solder au BS)	1 358 686,58	-22 145,58	1 336 541,00	1 336 541,00	0,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2019	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00
SPORT - GYMNASE DE SAINT-ANDRE LES ALPES - 2020	1 433 952,00	0,00	1 433 952,00	0,00	520 185,00	456 884,00	456 883,00
SPORT - REHABILITATION COSEC DE FORCALQUIER - 2019	785 000,00	0,00	785 000,00	600 000,00	155 220,00	29 780,00	0,00
TERRITOIRES ET EUROPE - PROJETS STRUCTURANTS 2014-2020 - 2017	809 735,00	0,00	809 735,00	285 305,17	271 672,96	22 609,72	230 147,15

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)
TERRITOIRES EUROPE - CPER - FERROVIAIRE LIGNE NICE DIGNE - 2015	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	2 620 000,00
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2016	614 805,93	0,00	614 805,93	590 789,59	0,00	0,00	24 016,34
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2017	893 443,29	0,00	893 443,29	795 972,80	65 000,00	30 970,00	1 500,49
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2018	1 160 458,58	0,00	1 160 458,58	977 597,66	102 714,40	44 195,14	35 951,38
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2019	1 311 482,16	0,00	1 311 482,16	838 985,15	219 089,00	150 000,00	103 408,01
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2020	1 248 615,32	0,00	1 248 615,32	146 544,68	547 285,60	172 859,75	381 925,29
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2021	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	280 000,00	551 975,11	1 268 024,89
TERRITOIRES EUROPE - PROGRAMME LEADER - 2015-2020	300 000,00	0,00	300 000,00	42 554,20	50 000,00	50 000,00	157 445,80
TERRITOIRES EUROPE - PROJETS EUROPEENS - 2021-2027	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	380 000,00
TOURISME - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS - 2015-2017	73 439,18	0,00	73 439,18	72 120,78	0,00	1 000,00	318,40
TOURISME - ESPACE LUMIERE - 2019	170 000,00	0,00	170 000,00	94 873,42	47 205,00	0,00	27 921,58
TOURISME - HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - 2016	105 234,73	0,00	105 234,73	66 461,18	10 000,00	5 000,00	23 773,55
TOURISME - PDESI - 2016	62 207,10	0,00	62 207,10	61 481,39	0,00	0,00	725,71
TOURISME - SIGNALETIQUE 2018	80 000,00	0,00	80 000,00	28 020,00	48 950,00	3 000,00	30,00
TOURISME - TRAVAUX VILLAGES ET CITES DE CARACTERE 2020	61 747,75	0,00	61 747,75	6 476,45	25 000,00	3 000,00	27 271,30
TOURISME - TRAVAUX VILLAGES ET CITES DE CARACTERE 2021	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	29 000,00
URBANISME - PLAN DE PREVENTION DES RISQUES GEOSEL GEOMETHANE - 2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - ACQUISITION DE MATERIELS VOIRIE - 2020	100 000,00	0,00	100 000,00	63 818,46	3 050,00	0,00	33 131,54
VOIRIE - ACQUISITION DE MATERIELS VOIRIE - 2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	96 950,00	0,00	3 050,00
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2019	900 000,00	0,00	900 000,00	827 297,64	0,00	0,00	72 702,36
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 264 673,99	0,00	0,00	235 326,01
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2021	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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	66 521,72	0,00	0,00	22,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2018	74 405,40	0,00	74 405,40	48 320,40	0,00	0,00	26 085,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2019	39 159,70	0,00	39 159,70	31 750,10	0,00	0,00	7 409,60
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2020	54 492,46	0,00	54 492,46	41 318,20	0,00	0,00	13 174,26
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2021	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	167 530,57	0,00	0,00	32 469,43
VOIRIE - FLOTTE DE VEHICULES - 2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2018	478 938,00	0,00	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	413 721,95	0,00	0,00	86 278,05
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2020	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	442 820,92	0,00	0,00	1 157 179,08
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	487 000,00	0,00	13 000,00
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2017-2020	84 000,00	0,00	84 000,00	71 607,58	0,00	0,00	12 392,42
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2021-2024	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	13 000,00	0,00	39 000,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2016	5 843 705,55	0,00	5 843 705,55	5 773 705,55	0,00	0,00	70 000,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2018	5 710 462,73	0,00	5 710 462,73	5 687 462,73	0,00	0,00	23 000,00
VOIRIE - IOA - PONT DE L'ECOLE ENTREPIERRES	800 000,00	0,00	800 000,00	712 033,51	80 000,00	0,00	7 966,49
VOIRIE - IOA - PONT DES ARCHES DIGNE LES BAINS	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	8 400 000,00
VOIRIE - IOA - RD 13 PONT DES JOUVENCELLES LIMANS - 2020	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 26 SECURISATION PONT DU SEIGNUS - 2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 4 CONFORTEMENT PONT RIOU CLARET THEZE - 2020	230 000,00	60 000,00	290 000,00	0,00	230 000,00	0,00	60 000,00
VOIRIE - IOA - RD 4a PONT DES MEES DURANCE - 2020	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	1 365 000,00	135 000,00	500 000,00
VOIRIE - IOA - RD 900A PONT D'AIGUEBELLE DIGNE LES BAINS - 2021	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	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)
VOIRIE - IOA - RD 900A PONT DES TUVES - 2020	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 902 PONT DE PALLUEL UVERNET-FOURS - 2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	700 000,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 907 PONT DURANCE MANOSQUE - 2013	16 053 170,00	0,00	16 053 170,00	14 596 777,36	0,00	0,00	1 456 392,64
VOIRIE - IOA - RD 946 PONT DES ROUINES BEVONS - 2017	610 000,00	0,00	610 000,00	2 056,80	600 000,00	0,00	7 943,20
VOIRIE - IOA - RD 951 AUBERGE MOULIN VALERNES - 2019	800 000,00	0,00	800 000,00	258 600,42	30 000,00	0,00	511 399,58
VOIRIE - IOA - RD 954 PONT DE PARREAU UBAYE - 2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD900 MUR DE BELLEVUE SEYNE - 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	170 589,66	0,00	0,00	29 410,34
VOIRIE - IOA - RD902 PONT DU RIOU SEC - 2016	645 000,00	0,00	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 - 2019	492 000,00	0,00	492 000,00	489 501,91	0,00	0,00	2 498,09
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	266 957,38	0,00	0,00	233 042,62
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2018	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 986 493,41	0,00	0,00	33 506,59
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2019	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 574 036,03	0,00	0,00	225 963,97
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2020	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 413 103,68	0,00	0,00	1 386 896,32
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2021	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	500 000,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2019	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 806 850,71	0,00	0,00	93 149,29
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2020	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 346 204,78	0,00	0,00	553 795,22
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2021	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 12-17 AMENAGEMENT CHAFFAUT - 2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
VOIRIE - TNI - RD 17 RECTIFICATION TRACES OA CHEMIN DE FER - 2021	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 4075 GIRATOIRE MISON - 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	80 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4096 AMENAGEMENT MANOSQUE VOLX - 2009	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	660 693,71	0,00	665 000,00	2 344 306,29
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	770 000,00	0,00	770 000,00	682 400,98	0,00	0,00	87 599,02
VOIRIE - TNI - RD 900 AFFAISSEMENT PR61+270 ST VINCENT -2020	500 000,00	0,00	500 000,00	144,00	0,00	0,00	499 856,00
VOIRIE - TNI - RD 900 ELARGISSEMENT ENTREE OUEST FRESQUIERE	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 900 LA ROCHAILLE SECURISATION MURS- 2019	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	622 003,13	2 275 000,00	0,00	102 996,87
VOIRIE - TNI - RD 907 AMENAGEMENT MANOSQUE A51 - 2013	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00	3 359 803,05	0,00	0,00	815 196,95
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	500 000,00	2 400 000,00	949 741,09
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	101 869,10	0,00	0,00	258 130,90
VOIRIE - TNI - RD 955 RECTIFICATION VIRAGES LA MURE - 2014	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD17 ELARGISSEMENT CARREFOUR ST-JURSON - 2018	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 670 000,00
VOIRIE - TNI - RD4100 CALIBRAGE SECURISATION CERESTE - 2018	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 035 164,83	0,00	0,00	404 835,17
VOIRIE - TNI - RD4202 OPERATION SECURITE PLATANES ENTREVAUX	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
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	1 000 000,00	99 619,44
VOIRIE - TNRL - RD 902 PARA AVALANCHE COL DE VARS ST-PAUL - 2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
VOIRIE - TNRL - RD 950 SECURISATION CARREFOUR D13 LIMANS - 2021	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNRL - RD20 ELARGIST ABORDS THERMES DIGNE - 2015	880 000,00	0,00	880 000,00	792 545,54	0,00	0,00	87 454,46
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2019	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 271 628,58	0,00	0,00	28 371,42

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 - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2020	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 222 215,25	0,00	0,00	1 777 784,75
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TRAVAUX RN - CPER - 2016	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	2 229 275,00	150 000,00	500 000,00	4 920 725,00
VOIRIE- TNI - RD900 MISE EN SECURITE LA ROCHAILLE	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	37 500 000,00

(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	**32 342 817,85**	**512 637,85**	**32 855 455,70**	**18 809 082,30**	**8 350 357,01**	**2 167 591,38**	**3 528 425,01**
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2019-2020	428 316,12	0,00	428 316,12	265 740,72	111 490,65	32 196,00	18 888,75
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2021-2023	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	502 000,00
CULTURE - ALCOTRA PITEM PACE DECOUVRIR PROMOUVOIR - 2020	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	23 500,00	15 500,00	0,00
CULTURE - PITEM PACE COMMUNICATION COORDINATION - 2019	38 733,00	0,00	38 733,00	475,20	28 875,00	9 382,80	0,00
CULTURE - PORTAIL NUMERIQUE MEDIATHEQUE 2021	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	59 908,01	35 000,00	10 091,99
CULTURE - PROJET ALCOTRA PITEM PACE SAUVEGARDER - 2019	30 375,00	0,00	30 375,00	616,42	25 957,00	3 801,58	0,00
CULTURE - TRANSMETTRE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE ALPES DU SUD - 2016 (A solder au BS)	292 920,00	-51 362,15	241 557,85	241 557,85	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - ALCOTRA L'@VENTURE GEOLOGIQUE 2016-2019 - 2016	1 146 214,00	0,00	1 146 214,00	399 768,48	443 782,00	300 000,00	2 663,52
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2019	69 804,00	0,00	69 804,00	41 169,42	2 820,00	10 000,00	15 814,58
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2020	98 000,00	0,00	98 000,00	20 024,00	16 748,00	8 000,00	53 228,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2021	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	78 432,00	5 000,00	14 568,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2018	59 097,07	0,00	59 097,07	53 847,07	5 000,00	0,00	250,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2019	50 629,65	0,00	50 629,65	47 199,65	3 430,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2020	14 475,00	0,00	14 475,00	13 400,00	1 075,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2021	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	46 404,00	10 000,00	8 596,00
ENVIRONNEMENT - PIT MODELES INTEGRES TOURISME OUTDOOR - 2018	386 000,00	0,00	386 000,00	10 693,12	78 050,00	212 000,00	85 256,88
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2017	105 640,39	0,00	105 640,39	102 081,99	3 558,00	0,00	0,40
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2018	185 824,77	0,00	185 824,77	145 972,77	38 984,00	0,00	868,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2019	148 484,34	0,00	148 484,34	81 564,34	35 000,00	31 000,00	920,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2020	47 490,90	0,00	47 490,90	15 003,40	30 000,00	2 000,00	487,50
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	42 458,00	55 000,00	52 542,00
ENVIRONNEMENT - REFERENTIEL RESERVE GEOLOGIQUE FRANCE - 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2018	47 468,90	0,00	47 468,90	43 178,90	4 290,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2019	29 590,01	0,00	29 590,01	11 470,01	18 120,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	6 000,00	1 590,00	10 000,00	32 410,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2013-2015	6 162 426,34	0,00	6 162 426,34	6 080 180,07	82 246,27	0,00	0,00
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2016-2018	1 678 453,93	0,00	1 678 453,93	1 520 782,35	124 753,73	28 000,00	4 917,85
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2017	2 773 436,05	0,00	2 773 436,05	2 041 337,81	420 000,00	307 000,00	5 098,24
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2018	1 750 127,73	0,00	1 750 127,73	1 060 975,45	371 205,35	315 000,00	2 946,93

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 - 2016	30 490,00	0,00	30 490,00	18 294,00	6 098,00	6 098,00	0,00
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2017	30 490,00	0,00	30 490,00	18 294,00	6 098,00	6 098,00	0,00
TERRITOIRES EUROPE - PROGRAMME LEADER - 2015-2020	400 000,00	0,00	400 000,00	16 027,68	74 000,00	100 000,00	209 972,32
TERRITOIRES EUROPE - PROJETS EUROPEENS - 2021-2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	380 000,00
TERRITOIRES EUROPE - SCHEMA ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - 2021	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	11 963,88	20 000,00	0,00	28 036,12
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2019	32 000,00	0,00	32 000,00	16 500,00	15 500,00	0,00	0,00
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2020	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	27 603,50	15 000,00	7 396,50
TOURISME - PDESI - 2017	66 318,65	0,00	66 318,65	65 831,15	487,50	0,00	0,00
TOURISME - SCHEMA DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2020-2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
TOURISME - SMAP 2013/2028 - 2013	2 662 712,00	0,00	2 662 712,00	1 198 220,04	44 379,00	177 515,00	1 242 597,96
URBANISME - PETITES VILLES DE DEMAIN 2021-2023	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	59 000,00
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2017-2020	22 800,00	0,00	22 800,00	18 800,00	0,00	0,00	4 000,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2020	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	4 821 868,83	0,00	0,00	428 131,17
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2021	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 982 014,00	0,00	17 986,00
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	241 540,86	0,00	0,00	258 459,14
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	158 702,84	0,00	0,00	41 297,16
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – 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	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXE AMENAGEMENT budget principal	-1 632 226,65	2 825 500,00	3 134 353,50	-1 941 080,15
TAXE ADDITIONNELLE SEJOUR budget principal	-1 006 965,40	100 000,00	1 030 000,00	-1 936 965,40
Total	**-2 639 192,05**	**2 925 500,00**	**4 164 353,50**	**-3 878 045,55**

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

Reste à employer au 01/01/N	**0,00**

Recettes

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

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
	Total	**0,00**
	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	**-1 632 226,65**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
1321	Subv. Équip. Etat - ENS Col d'Allos	9 000,00
1322	Subv. Équip. Région - ENS Col d'Allos	63 000,00
1322	Subv. équip. Région - L'@venture géologique	170 000,00
1324	Subv. Équip. communes - ENS Col d'Allos	9 000,00
1324	Subv. équipt communes - Plan Dép Itinéraires Prom Randonnée 2020	25 000,00
13272	Subv. équip. FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor	161 000,00
13272	Subv. équip. FEDER - L'@venture géologique	95 000,00
7327	TAXE AMENAGEMENT	1 200 000,00
74718	ETAT Dotation Région Réserve Naturelle nationale Géologique	150 000,00
74772	FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	62 500,00
74772	FEDER - Alcotra L'@venture géologique	239 000,00
7588	Autres prod. divers gestion courante - Modèle intégré tourisme outdoor	25 000,00
7588	Autres prod.divers gestion courante - Alcotra L'@venture géologique	617 000,00
	Total	**2 825 500,00**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études - Réserve Site Pas d'Oiseaux	15 000,00
2031	Frais d'études - Modèle intégré tourisme outdoor POT	7 000,00
2031	Frais d'études - Sécurisation de la Grotte de la Baume Bonne	13 400,00
2031	Frais d'études- Espace sites et itinéraires	500,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
2031	Frais d'études - Aménagement ENS Oppedette	19 000,00
2031	Frais d'études - Alcotra L'@venture géologique - Dalle aux ammonites	24 000,00
2031	Frais d'études - Etudes environnementales	50 000,00
204141	Subv Communes et Interco - Contract Territ - Schémas cyclables et espaces sites et itinéraires	10 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires	5 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Aménagement ENS	26 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Contract Territ - UNESCO Géoparc + CCVUSP	38 500,00
204142	Subv autres grpts collect et collect statut particulier - Contract Territ -Géoparc	15 000,00
204152	Subv autres grpts collect et collect statut particulier - Contract Territ - ENS PNRV Samson	10 000,00
20421	Subv. Pers droit privé, Biens mob. Matériels études - Espace sites et itinéraires	26 500,00
20422	Subv. Pers droit privé, Bâtiments et installations - Espace sites et itinéraires	7 000,00
2051	Concessions et droits similaires - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	41 000,00
2051	Concessions et droits similaires - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando.	2 400,00
2051	Concessions et droits similaires - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando.	12 600,00
2051	Concessions et droits similaires - Alcotra L'@venture géologique	75 336,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains - Schéma cyclable	10 000,00
2157	Matériel et outillage techniques - Réserve Naturelle Nationale Géo	10 000,00
2157	Matériel et outillage techniques - Plan Dép Itinéraires Prom Rando	10 000,00
21838	Autre matériel informatique- Alcotra L'@venture géologique - Dalle aux ammonites	38 141,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Plan Dép Itinéraires Prom Rando	15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Espace sites et itinéraires	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Schéma cyclable	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Alcotra L'@venture géologique	78 800,00
23153	Réseaux divers - Réserve Naturelle Nationale Géo	10 000,00
23153	Réseaux divers - Modèle intégré tourisme outdoor POT	333 942,00
23153	Réseaux divers - Plan Dép Itinéraires Prom Rando	17 500,00
23153	Réseaux divers - Plan Dép Itinéraires Prom Rando	65 000,00
23153	Réseaux divers - Sécurisation de la Grotte de la Baume Bonne	194 500,00
23153	Réseaux divers - Espace sites et itinéraires	6 000,00
23153	Réseaux divers - Aménagement ENS Col Allos	3 500,00
23153	Réseaux divers - Aménagement ENS Oppedette	211 500,00
23153	Réseaux divers - Shéma cyclable	16 000,00
23153	Réseaux divers - Alcotra L'@venture géologique	22 506,00
617	Etudes et recherches - Réserve Naturelle nationale Géologique	40 000,00
617	Etudes et recherches - Modèle intégré tourisme outdoor	12 000,00
617	Etudes et Recherches - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando.	5 000,00
617	Etudes et recherches - Aménagement ENS	32 820,00
617	Etudes et recherches - Alcotra L'@venture géologique	11 045,00
617	Etudes et recherches - Schéma cyclable	50 000,00
6188	Autres frais divers - Alcotra L'@venture géologique	6 880,00
62268	Autres honoraires, conseils - Modèle intégré tourisme outdoor	12 050,00
62268	Autres honoraires, conseils - Alcotra L'@venture géologique	2 088,00
6234	Réceptions - Modèle intégré tourisme outdoor	29 000,00
6234	Réceptions - Espace sites et itinéraires	4 909,00
6234	Réceptions - Alcotra L'@venture géologique	6 966,00
6236	Catalogues et publications - Alcotra L'@venture géologique	6 563,00
6238	Publicité public°, rel. publiques - Alcotra L'@venture géologique	15 240,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando.	73 984,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando.	55 458,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2018	5 800,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
65734	Subv. fct communes et interco. - Alcotra L'@venture géologique	395 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - contract territ. musée promenade Digne	135 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Charte forestière	15 000,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Aménagement ENS	40 775,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Contract. Territ. 2019 écogardes PNR Verdon	12 500,00
65738	Subv. fct organismes publics divers - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando.	3 558,00
65738	Subv. Org. Publics divers - Référentiel Géologique de la France 2 Alpes	20 000,00
6574	Subv. fct assoc. et organ. droit privé - Modèle intégré tourisme outdoor	24 740,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando.	12 000,00
6574	Subv. fct assoc. et organ. droit privé - Espace sites et itinéraires	45 687,50
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Aménagment ENS	24 405,00
65818	Autres droits d'utilisation - Modèle intégré tourisme outdoor	260,00
Chap 012	Frais de personnel - ENS Espaces Naturels Sensibles	55 000,00
Chap 012	Frais de personnel - Réserve nationale naturelle géologique	195 000,00
Chap 012	Frais de personnel - PDIPR Plan Dép Itinéraires Prom Randonnée	110 000,00
Chap 012	Frais de personnel - PDESI Espaces sites & itinéraires	85 000,00
Chap 012	Frais de personnel - Chef de service et comptabilité service environnement	115 000,00
Divers	Fonctionnement cellule PDIPR	9 500,00
Divers	Fonctionnement Réserve Naturelle Géologique	15 500,00
	Total	**3 134 353,50**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-1 941 080,15**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE ADDITIONNELLE SEJOUR budget principal		
	Reste à employer au 01/01/N	**-1 006 965,40**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	100 000,00
	Total	**100 000,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6574	Subv. fct asso. et droit privé - ADT	1 030 000,00
	Total	**1 030 000,00**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-1 936 965,40**

(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 : 28
Nombre de suffrages exprimés : 30
VOTES :
Pour : 30
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 9 juillet 2021

Présenté par la Présidente du Conseil départemental,
A Digne les Bains, le 22 juillet 2021
La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE

Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
A Digne les Bains, le 22 juillet 2021
Les membres du Conseil départemental,

BARREILLE Eliane	BONDIL Claude	BRES Jacques
BRUSAT Marie-Claude	CASTEL Jean-Claude	CATILLON Pierre
COLOMBERO Stéphanie	COTTRET Michèle	DALMASSO Michel
DELSAUX Alain	DESJARDINS Lila Pouvoir à R. Villard.	FAURE Evelyne

GALTIER Camille	GAUVAN Benoit	GAY Robert
GOSSA Marcel	JACQUES Elisabeth	MAGNAN Marion
MASSETTE René	MORINEAUD Isabelle	MOUTTE Michèle
PAUL Patricia	POURCIN Pierre	PRIMITERRA Geneviève Pouvoir R. Massette
RAPONI Sandra	ROUX Jean-Yves	SARDELLA Laurie
SURLE-GIRIEUD Magali	TRON Jean-Michel	VILLARD René

Certifié exécutoire par la Présidente du Conseil départemental,
compte-tenu de la transmission en Préfecture le 23/07/2021
et de la publication le 23/07/2021

A Digne les Bains, le 23/07/2021.
La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE

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 2021

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

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

(3) 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	163 915	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	204 308
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**		
98 867 673	112 152 525	550,277095	554,037686

(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	970 483,41	967 565,28	2 918,13		A1	0,00
Investissement	46 525,13	32 340,80	(1)	2 918,13	A2	-11 266,20
Fonctionnement	923 958,28	935 224,48	(2)	0,00	A3	11 266,20

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

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

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	**A1 + B1**	0,00
Investissement	**A2 + B2**	-11 266,20
Fonctionnement	**A3 + B3**	11 266,20

(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)	4 884,00	16 150,20
	+	+	+
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) 11 266,20	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	16 150,20	16 150,20

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	92 558,00	92 558,00
	+	+	+
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)	92 558,00	92 558,00

TOTAL DU BUDGET (4)	108 708,20	108 708,20

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	4 978,00	-94,00	4 884,00	11 266,20	4 884,00	16 150,20
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	87 674,00	4 884,00	92 558,00	92 652,00	-94,00	92 558,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	92 652,00	4 790,00	97 442,00	103 918,20	4 790,00	108 708,20

(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	0,00	5 600,00	5 600,00	40 600,00
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	-1 000,00	-1 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**36 000,00**	**0,00**	**4 600,00**	**4 600,00**	**40 600,00**
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	1 200,00		378,00	378,00	1 578,00
Total des dépenses financières		**1 200,00**	**0,00**	**378,00**	**378,00**	**1 578,00**
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		**37 200,00**	**0,00**	**4 978,00**	**4 978,00**	**42 178,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*1 800,00*		*-94,00*	*-94,00*	*1 706,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 800,00***		***-94,00***	***-94,00***	***1 706,00***

TOTAL	**39 000,00**	**0,00**	**4 884,00**	**4 884,00**	**43 884,00**
					+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					**11 266,20**
					=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**55 150,20**

(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	11 266,20	11 266,20	11 266,20
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**	**11 266,20**	**11 266,20**	**11 266,20**
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**	**11 266,20**	**11 266,20**	**11 266,20**

021	*Virement de la section de fonctionnement (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (9)*	*39 000,00*		*4 884,00*	*4 884,00*	*43 884,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***39 000,00***		***4 884,00***	***4 884,00***	***43 884,00***

TOTAL	**39 000,00**	**0,00**	**16 150,20**	**16 150,20**	**55 150,20**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**55 150,20**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**42 178,00**

(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)	156 200,00	0,00	87 674,00	87 674,00	243 874,00
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		**871 681,00**	**0,00**	**87 674,00**	**87 674,00**	**959 355,00**
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		**871 681,00**	**0,00**	**87 674,00**	**87 674,00**	**959 355,00**

023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*39 000,00*		*4 884,00*	*4 884,00*	*43 884,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***39 000,00***		***4 884,00***	***4 884,00***	***43 884,00***

TOTAL	**910 681,00**	**0,00**	**92 558,00**	**92 558,00**	**1 003 239,00**
					+
				D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 003 239,00**

(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	87 674,00	87 674,00	88 694,00
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	240 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	210 000,00
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)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	633 861,00	0,00	34 978,00	34 978,00	668 839,00
Total des recettes de gestion courante		**908 881,00**	**0,00**	**92 652,00**	**92 652,00**	**1 001 533,00**
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		**908 881,00**	**0,00**	**92 652,00**	**92 652,00**	**1 001 533,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*1 800,00*		*-94,00*	*-94,00*	*1 706,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***1 800,00***		***-94,00***	***-94,00***	***1 706,00***
TOTAL		**910 681,00**	**0,00**	**92 558,00**	**92 558,00**	**1 003 239,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 003 239,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	**42 178,00**

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	*-94,00*	-94,00
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)		5 600,00	*0,00*	5 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)		-1 000,00	*0,00*	-1 000,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*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		378,00		378,00
	Dépenses d'investissement –Total		**4 978,00**	***-94,00***	**4 884,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**11 266,20**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**16 150,20**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	87 674,00		87 674,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	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	*4 884,00*	4 884,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**87 674,00**	***4 884,00***	**92 558,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**92 558,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (6)		0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)		0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)		0,00	*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*4 884,00*	4 884,00
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*			*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total		**0,00**	***4 884,00***	**4 884,00**

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**11 266,20**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**16 150,20**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	87 674,00		87 674,00
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	-30 000,00		-30 000,00
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)	34 978,00	*0,00*	34 978,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	*-94,00*	-94,00
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	**92 652,00**	***-94,00***	**92 558,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**92 558,00**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) 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	**39 000,00**	**0,00**	**4 884,00**	**4 884,00**	**0,00**	**4 884,00**	**43 884,00**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**36 000,00**	**0,00**	**4 600,00**	**4 600,00**	**0,00**	**4 600,00**	**40 600,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	36 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	40 600,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	**1 200,00**	**0,00**	**378,00**	**378,00**		**378,00**	**1 578,00**
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)	***1 800,00***		***-94,00***	***-94,00***		***-94,00***	***1 706,00***
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)	**11 266,20**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**55 150,20**

(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	39 000,00	0,00	4 884,00	4 884,00	43 884,00
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)	39 000,00		4 884,00	4 884,00	43 884,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Affectation au compte 1068 (5)	11 266,20

Total des recettes d'investissement cumulées	55 150,20

(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		**36 000,00**	**0,00**	**4 600,00**	**4 600,00**	**0,00**	**4 600,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**35 000,00**	**0,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**	**5 600,00**
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	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	1 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00		
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**	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**
2316	Restaur. des collections oeuvres art	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		

(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)	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		1 200,00	0,00	378,00	378,00
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	1 200,00		378,00	378,00

(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	11 266,20	11 266,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	11 266,20	11 266,20
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	11 266,20	11 266,20
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)***	***1 800,00***	***-94,00***	***-94,00***
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*1 800,00*	*-94,00*	*-94,00*
040	***RECETTES (2)***	***39 000,00***	***4 884,00***	***4 884,00***
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*230,00*	*-20,00*	*-20,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*4 450,00*	*-29,00*	*-29,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*22 650,00*	*1 250,00*	*1 250,00*
28182	*Matériel de transport*	*2 200,00*	*-18,00*	*-18,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*100,00*	*-15,00*	*-15,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*270,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*9 100,00*	*3 716,00*	*3 716,00*

(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)	**910 681,00**	**0,00**	**92 558,00**	**92 558,00**	**0,00**	**92 558,00**	**1 003 239,00**
011	Charges à caractère général (5)	156 200,00	0,00	87 674,00	87 674,00	0,00	87 674,00	243 874,00
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*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*39 000,00*		*4 884,00*	*4 884,00*		*4 884,00*	*43 884,00*
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	**1 003 239,00**

(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) 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)	**910 681,00**	**0,00**	**92 558,00**	**92 558,00**	**1 003 239,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	240 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	210 000,00
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)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	633 861,00	0,00	34 978,00	34 978,00	668 839,00
013	Atténuations de charges (5)	1 020,00	0,00	87 674,00	87 674,00	88 694,00
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)	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*	*1 800,00*		*-94,00*	*-94,00*	*1 706,00*
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	**1 003 239,00**

(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) 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)**	**156 200,00**	**0,00**	**87 674,00**	**87 674,00**
6028	Autres achats stockés et autres approvis	66 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	87 674,00	87 674,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	900,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	13 000,00	0,00	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	0,00	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
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	336 021,00	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	0,00	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)		**871 681,00**	**0,00**	**87 674,00**	**87 674,00**

(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)	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		871 681,00	0,00	87 674,00	87 674,00

023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*39 000,00*		*4 884,00*	*4 884,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*39 000,00*		*4 884,00*	*4 884,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*39 000,00*		*4 884,00*	*4 884,00*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	910 681,00	0,00	92 558,00	92 558,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 003 239,00

(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) 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**	**-30 000,00**	**-30 000,00**
7062	Redevances services à caractère culturel	160 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
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	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)**	**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
75	**Autres produits de gestion courante (4)**	**633 861,00**	**0,00**	**34 978,00**	**34 978,00**
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 530,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	632 321,00	0,00	34 978,00	34 978,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges (4)**	**1 020,00**	**0,00**	**87 674,00**	**87 674,00**
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	87 674,00	87 674,00
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)		**908 881,00**	**0,00**	**92 652,00**	**92 652,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (5)**	**0,00**	**0,00**	**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		**908 881,00**	**0,00**	**92 652,00**	**92 652,00**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***1 800,00***		***-94,00***	***-94,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 800,00*		*-94,00*	*-94,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 800,00***		***-94,00***	***-94,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**910 681,00**	**0,00**	**92 558,00**	**92 558,00**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 003 239,00**

(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) 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 : 28
Nombre de suffrages exprimés : 30
VOTES :
Pour : 30
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 9 juillet 2021

Présenté par la Présidente du Conseil départemental,
A Digne les Bains, le 22 juillet 2021
La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE

Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
A Digne les Bains, le 22 juillet 2021
Les membres du Conseil départemental,

BARREILLE Eliane	BONDIL Claude	BRES Jacques
BRUSAT Marie-Claude	CASTEL Jean-Claude	CATILLON Pierre
COLOMBERO Stéphanie	COTTRET Michèle	DALMASSO Michel
DELSAUX Alain	DESJARDINS Lila Pouvoir à R. Villard.	FAURE Evelyne

GALTIER Camille	GAUVAN Benoit	GAY Robert
GOSSA Marcel	JACQUES Elisabeth	MAGNAN Marion
MASSETTE René	MORINEAUD Isabelle	MOUTTE Michèle
PAUL Patricia	POURCIN Pierre	PRIMITERRA Geneviève Pouvoir R. Massette
RAPONI Sandra	ROUX Jean-Yves	SARDELLA Laurie
SURLE-GIRIEUD Magali	TRON Jean-Michel	VILLARD René

Certifié exécutoire par la Présidente du Conseil départemental,
compte-tenu de la transmission en Préfecture le 23/07/2021
et de la publication le 23/07/2021

A Digne les Bains, le 23/07/2021.
La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE

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 2021

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

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

(3) 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	163 915	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	204 308
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**		
98 867 673	112 152 525	550,277095	554,037686

(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	1 023 392,16	1 010 675,23	193 027,10	A1	180 310,17
Investissement	31 764,96	19 048,03	(1) 193 027,10	A2	180 310,17
Fonctionnement	991 627,20	991 627,20	(2) 0,00	A3	0,00

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

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

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	**A1 + B1**	180 310,17
Investissement	**A2 + B2**	180 310,17
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)	168 060,17	-12 250,00
	+	+	+
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) 180 310,17
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	168 060,17	168 060,17

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	72 379,00	72 379,00
	+	+	+
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)	72 379,00	72 379,00

TOTAL DU BUDGET (4)	240 439,17	240 439,17

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	168 060,17	0,00	168 060,17	0,00	-12 250,00	-12 250,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	84 629,00	-12 250,00	72 379,00	72 379,00	0,00	72 379,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	252 689,17	-12 250,00	240 439,17	72 379,00	-12 250,00	60 129,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
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		168 060,17	168 060,17	168 060,17
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**168 060,17**	**168 060,17**	**168 060,17**
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**	**0,00**	**168 060,17**	**168 060,17**	**203 060,17**
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**	**0,00**	**168 060,17**	**168 060,17**	**204 260,17**
						+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						**0,00**
						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						**204 260,17**

(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)*	*8 700,00*		*-8 700,00*	*-8 700,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (9)*	*27 500,00*		*-3 550,00*	*-3 550,00*	*23 950,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***36 200,00***		***-12 250,00***	***-12 250,00***	***23 950,00***

TOTAL	**36 200,00**	**0,00**	**-12 250,00**	**-12 250,00**	**23 950,00**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**180 310,17**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**204 260,17**

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)	**22 750,00**

(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	80 129,00	80 129,00	259 009,00
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	4 500,00	4 500,00	4 510,00
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**	**84 629,00**	**84 629,00**	**1 078 315,00**
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**	**84 629,00**	**84 629,00**	**1 078 315,00**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*8 700,00*		*-8 700,00*	*-8 700,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*27 500,00*		*-3 550,00*	*-3 550,00*	*23 950,00*
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***		***-12 250,00***	***-12 250,00***	***23 950,00***
TOTAL		**1 029 886,00**	**0,00**	**72 379,00**	**72 379,00**	**1 102 265,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 102 265,00**

(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	81 379,00	81 379,00	82 399,00
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	490 000,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	336 000,00
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)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	531 666,00	0,00	145 000,00	145 000,00	676 666,00
Total des recettes de gestion courante		**1 028 686,00**	**0,00**	**72 379,00**	**72 379,00**	**1 101 065,00**
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**	**72 379,00**	**72 379,00**	**1 101 065,00**
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**	**72 379,00**	**72 379,00**	**1 102 265,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 102 265,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	**22 750,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)		0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues		168 060,17		168 060,17
	Dépenses d'investissement –Total		**168 060,17**	***0,00***	**168 060,17**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**168 060,17**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	80 129,00		80 129,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	4 500,00	*0,00*	4 500,00
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	*-3 550,00*	-3 550,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*-8 700,00*	-8 700,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**84 629,00**	***-12 250,00***	**72 379,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**72 379,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (6)		0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)		0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)		0,00	*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*-3 550,00*	-3 550,00
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*			*-8 700,00*	-8 700,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total		**0,00**	***-12 250,00***	**-12 250,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**180 310,17**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**168 060,17**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	81 379,00		81 379,00
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	-154 000,00		-154 000,00
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)	145 000,00	*0,00*	145 000,00
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	**72 379,00**	***0,00***	**72 379,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**72 379,00**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) 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**	**0,00**	**168 060,17**	**168 060,17**	**0,00**	**168 060,17**	**204 260,17**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**168 060,17**	**168 060,17**		**168 060,17**	**168 060,17**
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	**204 260,17**

(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**	**-12 250,00**	**-12 250,00**	**23 950,00**
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)	27 500,00		-3 550,00	-3 550,00	23 950,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	8 700,00		-8 700,00	-8 700,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	180 310,17

Affectation au compte 1068 (5)	0,00

Total des recettes d'investissement cumulées	204 260,17

(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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2157	Matériel et outillage technique	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	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	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**	**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	168 060,17	168 060,17
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		168 060,17	168 060,17

(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)***	***27 500,00***	***-3 550,00***	***-3 550,00***
28157	*Matériel et outillage techniques*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*600,00*	*-33,00*	*-33,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*1 900,00*	*0,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*950,00*	*-46,00*	*-46,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*1 950,00*	*-174,00*	*-174,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*15 100,00*	*-3 297,00*	*-3 297,00*

(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**	**72 379,00**	**72 379,00**	**-1 250,00**	**73 629,00**	**1 102 265,00**
011	Charges à caractère général (5)	178 880,00	0,00	80 129,00	80 129,00	-1 250,00	81 379,00	259 009,00
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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 510,00
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*	*8 700,00*		*-8 700,00*	*-8 700,00*		*-8 700,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*27 500,00*		*-3 550,00*	*-3 550,00*		*-3 550,00*	*23 950,00*
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	**1 102 265,00**

(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) 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**	**72 379,00**	**72 379,00**	**1 102 265,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	490 000,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	336 000,00
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)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	531 666,00	0,00	145 000,00	145 000,00	676 666,00
013	Atténuations de charges (5)	1 020,00	0,00	81 379,00	81 379,00	82 399,00
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)	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	**1 102 265,00**

(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) 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**	**80 129,00**	**80 129,00**
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	81 379,00	81 379,00
60631	Fournitures d'entretien	4 100,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 500,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	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	47 000,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	14 500,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 400,00	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
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**	**4 500,00**	**4 500,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
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**	**84 629,00**	**84 629,00**

(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)	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	84 629,00	84 629,00

023	*Virement à la section d'investissement*	*8 700,00*		*-8 700,00*	*-8 700,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*27 500,00*		*-3 550,00*	*-3 550,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*27 500,00*		*-3 550,00*	*-3 550,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*36 200,00*		*-12 250,00*	*-12 250,00*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 029 886,00	0,00	72 379,00	72 379,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 102 265,00

(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) 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**	**-154 000,00**	**-154 000,00**
7062	Redevances services à caractère culturel	384 000,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00
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	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)**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	5 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante (4)**	**531 666,00**	**0,00**	**145 000,00**	**145 000,00**
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 820,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	529 836,00	0,00	145 000,00	145 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges (4)**	**1 020,00**	**0,00**	**81 379,00**	**81 379,00**
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	81 379,00	81 379,00
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**	**72 379,00**	**72 379,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (5)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**72 379,00**	**72 379,00**
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**	**72 379,00**	**72 379,00**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 102 265,00**

(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) 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 : 28
Nombre de suffrages exprimés : 30
VOTES :
Pour : 30
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 9 juillet 2021

Présenté par la Présidente du Conseil départemental,
A Digne les Bains, le 22 juillet 2021
La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE

Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
A Digne les Bains, le 22 juillet 2021
Les membres du Conseil départemental,

BARREILLE Eliane	BONDIL Claude	BRES Jacques
BRUSAT Marie-Claude	CASTEL Jean-Claude	CATILLON Pierre
COLOMBERO Stéphanie	COTTRET Michèle	DALMASSO Michel
DELSAUX Alain	DESJARDINS Lila Pouvoir à R. Villard.	FAURE Evelyne

GALTIER Camille	GAUVAN Benoit	GAY Robert
GOSSA Marcel	JACQUES Elisabeth	MAGNAN Marion
MASSETTE René	MORINEAUD Isabelle	MOUTTE Michèle
PAUL Patricia	POURCIN Pierre	PRIMITERRA Geneviève Pouvoir R. Massette
RAPONI Sandra	ROUX Jean-Yves	SARDELLA Laurie
SURLE-GIRIEUD Magali	TRON Jean-Michel	VILLARD René

Certifié exécutoire par la Présidente du Conseil départemental,
compte-tenu de la transmission en Préfecture le 23/07/2021
et de la publication le 23/07/2021

A Digne les Bains, le 23/07/2021.
La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE

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 2021

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

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

(3) 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	163 915	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	204 308
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**		
98 867 673	112 152 525	550,277095	554,037686

(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	850 490,67	876 654,94	44 594,27		A1	70 758,54
Investissement	48 607,76	33 560,36	(1)	29 020,56	A2	13 973,16
Fonctionnement	801 882,91	843 094,58	(2)	15 573,71	A3	56 785,38

(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	70 758,54	III + IV	0,00	B1	-70 758,54
Investissement	I	50 051,54	III	0,00	B2	-50 051,54
Fonctionnement	II	20 707,00	IV	0,00	B3	-20 707,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	**A1 + B1**	0,00
Investissement	**A2 + B2**	-36 078,38
Fonctionnement	**A3 + B3**	36 078,38

(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)	**50 051,54**
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)		50 051,54
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)	**20 707,00**
011	Charges à caractère général (3)		20 707,00
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)	0,00	36 078,38
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	50 051,54	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 13 973,16
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	50 051,54	50 051,54

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	74 000,00	74 000,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	20 707,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 20 707,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	94 707,00	94 707,00

TOTAL DU BUDGET (4)	144 758,54	144 758,54

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	36 078,38	0,00	36 078,38
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	74 000,00	0,00	74 000,00	110 078,38	0,00	110 078,38

(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	50 051,54	0,00	0,00	85 051,54
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**	**50 051,54**	**0,00**	**0,00**	**85 051,54**
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**	**50 051,54**	**0,00**	**0,00**	**85 051,54**
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**	**50 051,54**	**0,00**	**0,00**	**85 051,54**
					+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**85 051,54**

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

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

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

(4) 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	36 078,38	36 078,38	36 078,38
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**	**36 078,38**	**36 078,38**	**36 078,38**
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**	**36 078,38**	**36 078,38**	**36 078,38**

021	*Virement de la section de fonctionnement (9)*	*5 400,00*		*-4 094,00*	*-4 094,00*	*1 306,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (9)*	*29 600,00*		*4 094,00*	*4 094,00*	*33 694,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***35 000,00***		***0,00***	***0,00***	***35 000,00***

TOTAL	**35 000,00**	**0,00**	**36 078,38**	**36 078,38**	**71 078,38**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**13 973,16**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**85 051,54**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**35 000,00**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	158 100,00	20 707,00	0,00	0,00	178 807,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	614 690,00	0,00	74 000,00	74 000,00	688 690,00
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	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		**772 800,00**	**20 707,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**867 507,00**
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		**773 800,00**	**20 707,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**868 507,00**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*5 400,00*		*-4 094,00*	*-4 094,00*	*1 306,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*29 600,00*		*4 094,00*	*4 094,00*	*33 694,00*
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***		***0,00***	***0,00***	***35 000,00***
TOTAL		**808 800,00**	**20 707,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**903 507,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**903 507,00**

(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	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	446 600,00	0,00	74 000,00	74 000,00	520 600,00
Total des recettes de gestion courante		**808 600,00**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**882 600,00**
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		**808 800,00**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**882 800,00**
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		**808 800,00**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**882 800,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**20 707,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**903 507,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	**35 000,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)		0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)		50 051,54	*0,00*	50 051,54
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		**50 051,54**	***0,00***	**50 051,54**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**50 051,54**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	20 707,00		20 707,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	74 000,00		74 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	*0,00*	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	*4 094,00*	4 094,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*-4 094,00*	-4 094,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**94 707,00**	***0,00***	**94 707,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**94 707,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (6)		0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)		0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion		0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)		0,00	*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*4 094,00*	4 094,00
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*			*-4 094,00*	-4 094,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total		**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**13 973,16**

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**36 078,38**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**50 051,54**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*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)	74 000,00	*0,00*	74 000,00
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	**74 000,00**	***0,00***	**74 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**20 707,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**94 707,00**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1) 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**	**50 051,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 051,54**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**35 000,00**	**50 051,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 051,54**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	35 000,00	50 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85 051,54
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**85 051,54**

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

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

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

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

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	0,00	0,00	35 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	29 600,00		4 094,00	4 094,00	33 694,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	5 400,00		-4 094,00	-4 094,00	1 306,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	13 973,16

Affectation au compte 1068 (5)	36 078,38

Total des recettes d'investissement cumulées	85 051,54

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

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

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

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

(5) 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**	**50 051,54**	**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**	**50 051,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2157	Matériel et outillage technique	35 000,00	50 051,54	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	36 078,38	36 078,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	36 078,38	36 078,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	36 078,38	36 078,38
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)***	***29 600,00***	***4 094,00***	***4 094,00***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*28 100,00*	*4 339,00*	*4 339,00*
28182	*Matériel de transport*	*1 000,00*	*-63,00*	*-63,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*250,00*	*-130,00*	*-130,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*250,00*	*-52,00*	*-52,00*

(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)	**808 800,00**	**20 707,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**	**74 000,00**	**903 507,00**
011	Charges à caractère général (5)	158 100,00	20 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 807,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	614 690,00	0,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00	688 690,00
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	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)	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*	*5 400,00*		*-4 094,00*	*-4 094,00*		*-4 094,00*	*1 306,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*29 600,00*		*4 094,00*	*4 094,00*		*4 094,00*	*33 694,00*
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	**903 507,00**

(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) 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)	**808 800,00**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**882 800,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	446 600,00	0,00	74 000,00	74 000,00	520 600,00
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)	**20 707,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**903 507,00**

(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) 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)**	**158 100,00**	**20 707,00**	**0,00**	**0,00**
60632	Fournitures de petit équipement	20 000,00	1 050,61	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	70 000,00	9 899,80	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 000,00	2 656,59	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	7 100,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 800,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	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**	**74 000,00**	**74 000,00**
6331	Versement mobilité	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	5 000,00	5 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 330,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 790,00	0,00	0,00	0,00
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	120 100,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	25 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
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**	**0,00**	**0,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	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)		**772 800,00**	**20 707,00**	**74 000,00**	**74 000,00**

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	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		**773 800,00**	**20 707,00**	**74 000,00**	**74 000,00**

023	***Virement à la section d'investissement***	***5 400,00***		***-4 094,00***	***-4 094,00***
042	***Opérations ordre transf. entre sections (4)***	***29 600,00***		***4 094,00***	***4 094,00***
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*29 600,00*		*4 094,00*	*4 094,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (4)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***35 000,00***		***0,00***	***0,00***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**808 800,00**	**20 707,00**	**74 000,00**	**74 000,00**

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**903 507,00**

(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) 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**	**362 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7061	Taxes d'analyse	347 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	15 000,00	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)**	**446 600,00**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**
75822	Prise en charge déficit budget annexe	446 590,00	0,00	74 000,00	74 000,00
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)		**808 600,00**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**

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

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

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

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

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

Montant brut	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**
7718	Autres prod. except. opération gestion	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	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		**808 800,00**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**
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)		**808 800,00**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**20 707,00**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**903 507,00**

(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) 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 : 28
Nombre de suffrages exprimés : 30
VOTES :
Pour : 30
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 9 juillet 2021

Présenté par la Présidente du Conseil départemental,
A Digne les Bains, le 22 juillet 2021
La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE

Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
A Digne les Bains, le 22 juillet 2021
Les membres du Conseil départemental,

BARREILLE Eliane	BONDIL Claude	BRES Jacques
BRUSAT Marie-Claude	CASTEL Jean-Claude	CATILLON Pierre
COLOMBERO Stéphanie	COTTRET Michèle	DALMASSO Michel
DELSAUX Alain	DESJARDINS Lila Pouvoir à R. Villard.	FAURE Evelyne

GALTIER Camille	GAUVAN Benoit	GAY Robert
GOSSA Marcel	JACQUES Elisabeth	MAGNAN Marion
MASSETTE René	MORINEAUD Isabelle	MOUTTE Michèle
PAUL Patricia	POURCIN Pierre	PRIMITERRA Geneviève Pouvoir R. Massette
RAPONI Sandra	ROUX Jean-Yves	SARDELLA Laurie
SURLE-GIRIEUD Magali	TRON Jean-Michel	VILLARD René

Certifié exécutoire par la Présidente du Conseil départemental,
compte-tenu de la transmission en Préfecture le 23/07/2021
et de la publication le 23/07/2021

A Digne les Bains, le 23/07/2021.
La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE