

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00019

POSTE COMPTABLE : 024090

M.52

Budget supplémentaire
voté par fonction

BUDGET PRINCIPAL

2016



SOMMAIRE BS 2016

	Pages		Pages
I - INFORMATIONS GENERALES	1-6	IV - ANNEXES	91-197
A- Informations statistiques, fiscales et financières	1	Présentation croisée par nature	91-136
B- Modalités de vote du budget	2	Eléments du bilan	
C1-C3-Exécution du budget de l'exercice précédent	3-6	B1 - Etats de la dette	137-148
		B2 - Etat des méthodes utilisées	149-150
		B3 - Etats des provisions	151-152
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	7-15	B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	153-164
A1- Vue d'ensemble du budget	7	B7.1 - Equilibre des opérations financières -Dépenses	
A2 - Budget - Récapitulation par groupes fonctionnels	8-9	B7.2 - Equilibre des opérations financières -Recettes	165-168
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10	Engagements hors bilan	
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11	C1.1 - Etats des emprunts garantis	169-170
B1- Balance générale du budget - Investissement	12-13	C1.2 - Calcul du ratio L.3231-4 du CGCT	171-172
B2- Balance générale du budget - Fonctionnement	14-15	C2 - Subventions	173-180
		C7 C8 - Situation des AP - CP et AE - CP	181-198
III - VOTE DU BUDGET	16-90		
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16-17	Autres éléments d'informations	
A90 - Section d'investissement - Equipements départementaux	18-27	D1 - Etat du personnel	199-204
A91 - Section d'investissement - Equipements non départementaux (subventions d'équipement versées)	28-38	Décisions en matière de taux - Arrêté et signature	205
A92 - Section d'investissement - Opérations non ventilées	39-46	<u>BUDGETS ANNEXES</u>	207-468
A95 - Section d'investissement - Opérations sans réalisation	47	Village de l'Enfance	209-232
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	48-49	Laboratoire D'Analyses et de Recherches	233-308
B93 - Section de fonctionnement - Opérations ventilées	50-82	CAMSP	309-326
B94 - Section de fonctionnement - Opérations non ventilées	83-88	Parc départemental	327-402
B95 -Section de fonctionnement - Dépenses sans réalisation	89-90	Parc d'activité économique de Saint-Lizier	403-467

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale (données INSEE au 01/01/2015)	429 268	Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (4)	395 860,74
Longueur de la voirie départementale (en km)	4946,023 kms		

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		
174 326 152	253 561 880	562,799237	572,941299

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L3334-6 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 L3334-6-1 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 CA 2015 CA2015	moyennes nationales dossier finances des départements 2014
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	912,38	888
2	Produit des impositions directes / population	285,02	308
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 038,17	990
4	Dépenses d'équipement brut / population	129,78	98
5	Encours de la dette / population (3)	1 013,88	505
6	DGF / population	232,44	177
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	25,11	20,5
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	96,11	94,2
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (4)	12,50	9,9
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	97,66	51

(3) les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N

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

BUDGET PRINCIPAL

I - L'Assemblée délibérante décide de voter le budget par fonction

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,

au niveau de l'article pour la section d'investissement,

avec vote formel sur chacun des chapitres

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

657

La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre,

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	561 405 843,35	594 644 838,08	-12 808 361,21	A1 20 430 633,52
Investissement	129 979 948,50	140 209 986,96	(1) -15 811 803,71	A2 -5 581 765,25
Fonctionnement	431 425 894,85	454 434 851,12	(2) 3 003 442,50	A3 26 012 398,77

(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 23 397 776,95	III + IV 6 265 592,70	B1	-17 132 184,25
Investissement	I 23 397 776,95	III 6 265 592,70	B2	-17 132 184,25
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	3 298 449,27
Investissement	A2 + B2	-22 713 949,50
Fonctionnement	A3 + B3	26 012 398,77

(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 – DETAIL DES RESTES A REALISER N – 1 EN DEPENSES	C2

Chap./ Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(1) 23 397 776,95
900	Services généraux	417 597,83
2051	Concessions et droits similaires	56 940,07
21838	Autre matériel informatique	111 894,63
231311	Bâtiments administratifs	100 175,13
238	Avances et acomptes versés sur cdes immobil. corporelles	148 588,00
902	Enseignement	1 366 564,86
2111	Terrains nus	37 300,00
21831	Autres immobilisations matériel informatique scolaires	218 705,80
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	556,56
2312	Terrains	360,00
231312	Bâtiments scolaires	1 108 676,89
238	Avances et acomptes versés sur cdes immobil. corporelles	965,61
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	268 497,79
2031	Frais d'études	23 846,40
2157	Matériel et outillage techniques	4 744,24
216	Collections et oeuvres d'art	4 484,10
2188	Autres immobilisations corporelles	5 257,97
231311	Bâtiments administratifs	11 214,72
231314	Bâtiments culturels et sportifs	218 950,36
904	Prévention médico-sociale	159 104,39
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	159 104,39
905	Action sociale (hors rmi)	4 091,20
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 891,20
906	Réseaux et infrastructures	167 601,78
2031	Frais d'études	35 151,77
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	42,50
231311	Bâtiments administratifs	127 812,62
23151	Réseaux de voirie	4 519,15
23153	Réseaux divers	75,74
907	Aménagement et environnement	40 113,48
2031	Frais d'études	10 790,00
2312	Terrains	29 323,48
909	Développement	14 429 872,80
2312	Terrains	29 008,81
231314	Bâtiments culturels et sportifs	14 398 120,99
231318	Constructions autres bâtiments publics	1 565,00
231352	Bâtiments privés	1 178,00
910	Services généraux	938 600,00
204153	Projets d'infrastructures d'intérêt national	900 000,00
204181	Subv orga publics divers : biens mobiliers, matériel, études	38 000,00

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – DETAIL DES RESTES A REALISER N – 1 EN DEPENSES	C2

Chap./ Art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
20421	Subv pers droits privés : biens mobiliers, matériels, études	600,00
912	Enseignement	16 715,20
204122	Subventions régions : bâtiments et installations	515,20
20421	Subv pers droits privés : biens mobiliers, matériels, études	16 200,00
913	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	455 472,08
204141	Subvs cnes et interco : biens mobiliers, matériels et études	152 288,00
204142	Subvs cnes et interco : bâtiments et installations	268 441,08
20422	Subv pers droits privés : bâtiments et installations	34 743,00
914	Prévention médico-sociale	8 250,00
204142	Subvs cnes et interco : bâtiments et installations	8 250,00
915	Action sociale (hors rmi & rsa)	1,33
2041782	Subvs autres ets publics : bâtiments et installations	1,13
20422	Subv pers droits privés : bâtiments et installations	0,20
916	Réseaux et infrastructures	202 724,50
204141	Subvs cnes et interco : biens mobiliers, matériels et études	200 015,62
204142	Subvs cnes et interco : bâtiments et installations	2 708,88
917	Aménagement et environnement	2 486 311,61
204141	Subvs cnes et interco : biens mobiliers, matériels et études	76 488,82
204142	Subvs cnes et interco : bâtiments et installations	301 974,23
204182	Subs orga publics divers : bâtiments et installations	2 009 148,56
20421	Subv pers droits privés : biens mobiliers, matériels, études	7 100,00
20422	Subv pers droits privés : bâtiments et installations	91 600,00
918	Transports	20 291,00
204141	Subvs cnes et interco : biens mobiliers, matériels et études	19 541,00
204182	Subs orga publics divers : bâtiments et installations	750,00
919	Développement	1 691 446,87
204141	Subvs cnes et interco : biens mobiliers, matériels et études	203 463,49
204142	Subvs cnes et interco : bâtiments et installations	932 554,56
204182	Subs orga publics divers : bâtiments et installations	120 000,00
20421	Subv pers droits privés : biens mobiliers, matériels, études	121 492,78
20422	Subv pers droits privés : bâtiments et installations	313 936,04
923	Dettes et autres opérations financières	455 000,00
266	Autres formes de participation	455 000,00
924	Opérations pour compte de tiers	269 520,23
45441	Trx effectués off. pour le cpte de tiers trx exécutés office	263 432,27
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	6 087,96
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II) 0,00

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - DETAIL DES RESTES A REALISER N - 1 EN RECETTES	C3

Chap./ art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(III) 6 265 592,70
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	51 428,80
1311	Etat et établissements nationaux	43 480,00
1321	Subvention d'équipement etat & établissements nationaux	7 948,80
906	Réseaux et infrastructures	16 861,00
1324	Sub. équipement non transférables cnes et structures interc.	16 861,00
907	Aménagement et environnement	52 714,00
1312	Subventions d'équipement transférables régions	12 214,00
1316	Autres établissements publics locaux	40 500,00
909	Développement	3 958 000,00
1311	Etat et établissements nationaux	1 000 000,00
1312	Subventions d'équipement transférables régions	2 958 000,00
917	Aménagement et environnement	1 701 138,42
1321	Subvention d'équipement etat & établissements nationaux	1 701 138,42
923	Dettes et autres opérations financières	455 000,00
2748	Autres prêts	455 000,00
924	Opérations pour compte de tiers	30 450,48
4582	Opération investissement sous mandat recettes	30 450,48
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(IV) 0,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	26 488 273,00	49 202 222,50
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (2)	23 397 776,95	6 265 592,70
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	5 581 765,25	0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		55 467 815,20	55 467 815,20
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	31 613 454,27	28 315 005,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	0,00	3 298 449,27
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		31 613 454,27	31 613 454,27
TOTAL DU BUDGET (5)		87 081 269,47	87 081 269,47

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	7 688 259,25	24 381 779,00	32 070 038,25	23 227 534,50	25 974 688,00	49 202 222,50
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	5 642 677,27	25 970 777,00	31 613 454,27	7 235 586,27	24 377 868,00	31 613 454,27
Total budget (hors RAR N – 1 et reports)	13 330 936,52	50 352 556,00	63 683 492,52	30 463 120,77	50 352 556,00	80 815 676,77

(1) Les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la 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 décembre 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 décembre de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET									II
1 - BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS									A2
SECTION	Pour mémoire budget précédent	RESTES A REALISER N - 1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX (sauf 01)	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT	3 CULTURE, VIE SOCIALE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	132 185 876,00	23 397 776,95	26 455 273,00	26 488 273,00	87 942 041,23	6 430 697,83	0,00	6 763 280,06	2 222 967,87
90 EQUIP. DEPARTEMENTAUX (équipement propre au dépt. 20 (sauf 204),21,23)	38 569 000,00	16 853 444,13	1 023 453,00	1 023 453,00		2 462 097,83	0,00	5 663 564,86	1 096 097,79
- en AP/CP	38 509 000,00	16 853 444,13	1 023 453,00	1 023 453,00		2 402 097,83	0,00	5 663 564,86	1 096 097,79
- hors AP/CP	60 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00
91 EQUIP. NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement versées (c/204)	31 088 734,00	5 819 812,59	775 441,00	775 441,00		3 968 600,00	0,00	1 099 715,20	1 126 870,08
- en AP/CP	31 088 734,00	5 819 812,59	775 441,00	775 441,00		3 968 600,00	0,00	1 099 715,20	1 126 870,08
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES - dont 924 Opérations pour le compte de tiers	62 528 142,00 286 000,00	724 520,23 269 520,23	24 656 379,00 5 000,00	24 689 379,00 5 000,00	87 942 041,23 560 520,23				
950 Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00				
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)	0,00			5 581 765,25					
RECETTES D'INVESTISSEMENT	132 185 876,00	6 265 592,70	26 455 273,00	26 488 273,00	144 067 996,48	0,00	0,00	1 911 021,00	59 758,80
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (recettes d'équipement affectées)	13 629 351,00	4 079 003,80	502 252,00	502 252,00		0,00	0,00	1 911 021,00	59 758,80
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	960 000,00	1 701 138,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068 - dont 924 Opérations pour compte de tiers	97 905 148,00 0,00	485 450,48 30 450,48	-530 409,00 0,00	-530 409,00 0,00	97 860 189,48 30 450,48				
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION 954 Produits des cessions d'immobilisations	19 691 377,00 1 000 000,00	0,00 0,00	26 483 430,00 0,00	26 516 430,00 0,00	46 207 807,00 1 000 000,00				
951 Virement de la section de fonctionnement	18 691 377,00		26 483 430,00	26 516 430,00	45 207 807,00				
923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	0,00			22 713 949,50					
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)	0,00			0,00					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	452 761 710,00	0,00	31 420 454,27	31 613 454,27	95 217 603,27	27 430 943,50	17 407 048,00	19 697 666,00	16 798 430,00
93 OPERATIONS VENTILEES (dont RMI, APA et RSA) - en AE/CP	383 521 384,00 2 081 913,00	0,00 0,00	5 349 117,00 151 888,00	5 636 177,00 151 888,00		27 430 943,50 1 254 408,50	17 407 048,00 0,00	19 697 666,00 0,00	16 798 430,00 0,00
- hors AE/CP	381 439 471,00	0,00	5 197 229,00	5 484 289,00		26 176 535,00	17 407 048,00	19 697 666,00	16 798 430,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES	50 539 360,00	0,00	-545 653,00	-545 653,00	49 993 707,00				
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION 952 Dépenses imprévues	18 700 966,00 9 589,00		26 616 990,27 133 560,27	26 522 930,27 6 500,27	45 223 896,27 16 089,27				
953 Virement à la section d'investissement	18 691 377,00		26 483 430,00	26 516 430,00	45 207 807,00				
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	0,00			0,00					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	452 761 710,00	0,00	28 122 005,00	28 315 005,00	436 598 459,00	2 331 656,00	0,00	1 709 100,00	105 950,00
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES	42 009 720,00	0,00	2 308 536,00	2 468 536,00		2 331 656,00	0,00	1 709 100,00	105 950,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES	410 751 990,00	0,00	25 813 469,00	25 846 469,00	436 598 459,00				
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	0,00			3 298 449,27					

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat) à la colonne « vote de l'assemblée », les crédits constatés conformément au compte administratif ou à la délibération
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET									II
1 - BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS									A2
SECTION	4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (sauf RMI, APA et RSA)	5-4 RMI	5-5 APA	5-6 RSA	6 RESEAUX ET INFRASTRUCT URES	7 AMENAGEME NT ET ENVIRONNEM ENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEM ENT ECONOMIQUE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	836 354,39	2 634 092,53	0,00		0,00	26 819 135,28	14 220 509,09	85 291,00	34 117 556,67
90 EQUIP. DEPARTEMENTAUX (équipement propre au dépt. 20 (sauf 204),21,23)	363 104,39	44 091,20	0,00		0,00	20 767 601,78	273 163,48	0,00	25 776 175,80
- en AP/CP	363 104,39	44 091,20	0,00		0,00	20 767 601,78	273 163,48	0,00	25 776 175,80
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 EQUIP. NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement versées (c/204)	473 250,00	2 590 001,33	0,00		0,00	6 051 533,50	13 947 345,61	85 291,00	8 341 380,87
- en AP/CP	473 250,00	2 590 001,33	0,00		0,00	6 051 533,50	13 947 345,61	85 291,00	8 341 380,87
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES - dont 924 Opérations pour compte de tiers									
950 Dépenses imprévues									
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)									
RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00		0,00	1 414 713,00	5 713 852,42	0,00	11 772 400,00
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (recettes d'équipement affectées)	0,00	0,00	0,00		0,00	1 414 713,00	3 052 714,00	0,00	11 772 400,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 661 138,42	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068 - dont 924 Opérations pour compte de tiers									
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION 954 Produits des cessions d'immobilisations 951 Virement de la section de fonctionnement									
923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)									
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 637 380,00	125 740 233,00	66 560,00	52 826 343,00	63 017 587,50	26 767 448,00	4 850 805,00	21 468 510,00	9 448 607,00
93 OPERATIONS VENTILEES (dont RMI, APA et RSA)	3 637 380,00	125 740 233,00	66 560,00	52 826 343,00	63 017 587,50	26 767 448,00	4 850 805,00	21 468 510,00	9 448 607,00
- en AE/CP	0,00	0,00	0,00		979 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AE/CP	3 637 380,00	125 740 233,00	66 560,00	52 826 343,00	62 038 195,00	26 767 448,00	4 850 805,00	21 468 510,00	9 448 607,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES									
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION 952 Dépenses imprévues 953 Virement à la section d'investissement									
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	465 738,00	10 149 685,00	162 000,00	23 290 000,00	304 000,00	818 484,00	2 161 974,00	2 103 050,00	876 619,00
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES	465 738,00	10 149 685,00	162 000,00	23 290 000,00	304 000,00	818 484,00	2 161 974,00	2 103 050,00	876 619,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES									
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)									

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat) à la colonne « vote de l'assemblée », les crédits constatés conformément au compte administratif ou à la délibération

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

II. – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	A3.1

SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Equipements départementaux	17 876 897,13	4 581 255,80
900 à 909 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)	17 876 897,13	4 581 255,80
905-4 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
905-6 Revenu de solidarité active	0,00	0,00
91 Equipements non départementaux (subventions d'équipement à verser)	6 595 253,59	1 701 138,42
910 à 919 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)	6 595 253,59	1 701 138,42
915-4 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
915-6 Revenu de solidarité active	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	1 032 120,23	496 783,48
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations non affectées	0,00	0,00
923 Dettes et autres opérations financières (hors c/1068)	757 600,00	466 333,00
924 Opérations pour compte de tiers	274 520,23	30 450,48
95 Chapitres sans réalisation	0,00	0,00
950 Dépenses imprévues	0,00	0,00
954 Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
TOTAL	I 25 504 270,95	II 6 779 177,70

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section)	3 911,00	3 911,00
926 Transferts entre sections	24 377 868,00	-545 653,00
951 Virement de la section de fonctionnement	0,00	26 516 430,00
TOTAL	III 24 381 779,00	IV 25 974 688,00

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R (926 + 951) - D 926 : **1 592 909,00**

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (1)	V 5 581 765,25	VI 0,00
923-1068 AFFECTATION (1)	0,00	VII 22 713 949,50

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 55 467 815,20	II + IV + VI + VII 55 467 815,20
----------------------------	----------------------------------	---

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES ET MIXTES

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
93 Opérations ventilées ou services individualisés	5 636 177,00	2 468 536,00
930 à 939 (chapitres répartis par fonction, hors RMI, APA et RSA)	2 903 991,50	668 536,00
935-4 Revenu minimum d'insertion	-34 440,00	0,00
935-5 Personnes dépendantes (APA)	2 084 343,00	1 800 000,00
935-6 Revenu de solidarité active	682 282,50	0,00
94 Services communs non ventilés	0,00	1 468 601,00
940 Impositions directes	0,00	-441 408,00
941 Autres impôts et taxes	0,00	1 698 928,00
942 Dotations et participations	0,00	211 081,00
943 Opérations financières	0,00	0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00
95 Opérations sans réalisation	6 500,27	
952 Dépenses imprévues	6 500,27	
TOTAL	I 5 642 677,27	II 3 937 137,00

OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre sections	-545 653,00	24 377 868,00
947 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
953 Virement à la section d'investissement	26 516 430,00	
TOTAL	III 25 970 777,00	IV 24 377 868,00

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = D (946 + 953) – R 946 :	1 592 909,00
--	---------------------

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	V 0,00	VI 3 298 449,27
---	-------------------------	----------------------------------

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 31 613 454,27	II + IV + VI 31 613 454,27
----------------------------	--	---

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

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

1 – DEPENSES (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 (3)	Subventions d'investissement	91 803,00	(1) 90 745,00	182 548,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectations (BA, régie)	0,00		0,00
20 (3)	Immobilisations incorporelles (hors 204)	340 336,24	0,00	340 336,24
204 (3)	Subventions d'équipement versées	6 595 253,59	0,00	6 595 253,59
21 (3)	Immobilisations corporelles	650 227,00	0,00	650 227,00
22 (3)	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23 (3)	Immobilisations en cours	16 794 530,89	0,00	16 794 530,89
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	605 000,00	0,00	605 000,00
27 (3)	Autres immobilisations financières	152 600,00	3 911,00	156 511,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		24 287 123,00	24 287 123,00
45	Opérations pour compte de tiers	274 520,23	0,00	274 520,23
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	25 504 270,95	24 381 779,00	49 886 049,95
			+	
			D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF ANTICIPE OU REPORTE (2)	5 581 765,25
			=	
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	55 467 815,20

(1) Subventions d'investissement reprises au compte de résultat (compte 139)

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

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 ou 018.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE - INVESTISSEMENT

II
B1

2 – RECETTES (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 (2)	Subventions d'investissement	6 224 408,22	0,00	6 224 408,22
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 (2)	Compte de liaison : affectations (BA, régie)	0,00		0,00
20 (2)	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204 (2)	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21 (2)	Immobilisations corporelles	0,00	3 911,00	3 911,00
22 (2)	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23 (2)	Immobilisations en cours	57 986,00	0,00	57 986,00
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 (2)	Autres immobilisations financières	466 333,00	0,00	466 333,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		-545 653,00	-545 653,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	30 450,48	0,00	30 450,48
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		26 516 430,00	26 516 430,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	6 779 177,70	25 974 688,00	32 753 865,70
			+	
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF ANTICIPE OU REPORTE (1)		0,00
			+	
			AFFECTATION AU COMPTE 1068 (1)	22 713 949,50
			=	
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	55 467 815,20

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

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

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

1 – DEPENSES (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
011 (2)	Charges à caractère général	916 805,00		916 805,00
012 (2)	Charges de personnel et frais assimilés	-761 800,00		-761 800,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	-34 440,00		-34 440,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 084 343,00		2 084 343,00
017	Revenu de solidarité active	682 282,50		682 282,50
60	<i>Achats et variations des stocks</i>		0,00	0,00
65 (2)	Autres charges de gestion courante	2 712 229,50		2 712 229,50
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67 (2)	Charges exceptionnelles	36 757,00	0,00	36 757,00
68 (2)	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	-545 653,00	-545 653,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 500,27		6 500,27
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		26 516 430,00	26 516 430,00
Dépenses de fonctionnement - Total		5 642 677,27	25 970 777,00	31 613 454,27
				+
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	31 613 454,27

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

(2) Hors dépenses imputés aux chapitres 015, 016 ou 017.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE - FONCTIONNEMENT	B2

2 – RECETTES (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
013 (2)	Atténuation de charges	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	1 800 000,00		1 800 000,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaines, ventes diverses	-64 146,00		-64 146,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	1 232 347,00		1 232 347,00
731	Impositions directes	-174 827,00		-174 827,00
74 (2)	Dotations, subventions et participations	902 131,00		902 131,00
75 (2)	Autres produits d'activité	110 084,00	0,00	110 084,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 (2)	Produits exceptionnels	131 548,00	24 377 868,00	24 509 416,00
78 (2)	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		3 937 137,00	24 377 868,00	28 315 005,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)				3 298 449,27
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				31 613 454,27

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

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

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

1- DEPENSES

Chapitres	Libellés	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
Groupe 90	Equipements départementaux	38 569 000,00	1 023 453,00	1 023 453,00
900	Services généraux	1 829 500,00	215 000,00	215 000,00
902	Enseignement	4 157 000,00	140 000,00	140 000,00
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	867 700,00	-40 100,00	-40 100,00
904	Prévention médico-sociale	174 000,00	30 000,00	30 000,00
905	Action Sociale (hors RMI et RSA)	40 000,00	0,00	0,00
905-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
905-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
906	Réseaux et infrastructures	20 200 000,00	400 000,00	400 000,00
907	Aménagement et environnement	161 300,00	71 750,00	71 750,00
909	Développement	11 139 500,00	206 803,00	206 803,00
Groupe 91	Equipements non départementaux	31 088 734,00	775 441,00	775 441,00
910	Services généraux	3 030 000,00	0,00	0,00
912	Enseignement	1 074 300,00	8 700,00	8 700,00
913	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	622 929,00	48 469,00	48 469,00
914	Prévention médico-sociale	465 000,00	0,00	0,00
915	Action sociale (hors RMI et RSA)	2 550 000,00	40 000,00	40 000,00
915-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
915-6	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
916	Réseaux et infrastructures	5 850 000,00	-1 191,00	-1 191,00
917	Aménagement et environnement	11 405 301,00	55 733,00	55 733,00
918	Transports	65 000,00	0,00	0,00
919	Développement	6 026 204,00	623 730,00	623 730,00
Groupe 92	Opérations non ventilées	62 528 142,00	24 656 379,00	24 689 379,00
923	Dettes et autres opérations financières	50 651 600,00	302 600,00	302 600,00
924	Opérations pour compte de tiers	286 000,00	5 000,00	5 000,00
925	Opérations patrimoniales	1 563 588,00	3 911,00	3 911,00
926	Transferts entre les sections	10 026 954,00	24 344 868,00	24 377 868,00
Groupe 95	Opérations sans réalisation	0,00	0,00	0,00
950	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		132 185 876,00	26 455 273,00	26 488 273,00

Restes à réaliser	23 397 776,95
D 001 Solde d'exécution reporté (1) – Déficit	5 581 765,25
CUMUL	187 653 691,20

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

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

2 - RECETTES

Chapitres	Libellés	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil Départemental
Groupe 90	Equipements départementaux	13 629 351,00	502 252,00	502 252,00
902	Enseignement	1 859 021,00	52 000,00	52 000,00
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	8 330,00	0,00	0,00
905	Action Sociale (hors RMI et RSA)	0,00	0,00	0,00
905-4	RMI	0,00	0,00	0,00
905-6	RSA	0,00	0,00	0,00
906	Réseaux et infrastructures	1 004 000,00	393 852,00	393 852,00
907	Aménagement et environnement	3 000 000,00	0,00	0,00
909	Développement	7 758 000,00	56 400,00	56 400,00
Groupe 91	Equipements non départementaux	960 000,00	0,00	0,00
915	Action sociale (hors RMI et RSA)	0,00	0,00	0,00
915-4	RMI	0,00	0,00	0,00
915-6	RSA	0,00	0,00	0,00
917	Aménagement et environnement	960 000,00	0,00	0,00
Groupe 92	Opérations non ventilées	97 905 148,00	-530 409,00	-530 409,00
922	Dotations et participations	5 000 000,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	53 887 550,00	11 333,00	11 333,00
925	Opérations patrimoniales	1 563 588,00	3 911,00	3 911,00
926	Transferts entre les sections	37 454 010,00	-545 653,00	-545 653,00
Groupe 95	Opérations sans réalisation	19 691 377,00	26 483 430,00	26 516 430,00
951	Virement de la section de fonctionnement	18 691 377,00	26 483 430,00	26 516 430,00
954	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		132 185 876,00	26 455 273,00	26 488 273,00

Restes à réaliser		6 265 592,70
R 001 Solde d'exécution reporté (1) – Excédent		0,00
Affectation au compte 1068 (2)		22 713 949,50
CUMUL		187 653 691,20

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

(2) Il s'agit de la délibération d'affectation du résultat par conséquent, ce montant ne fait pas l'objet d'un nouveau vote.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 900

DÉTAIL DU CHAPITRE 900 - Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 829 500,00	417 597,83	215 000,00	215 000,00
PROGRAMMES		1 769 500,00	417 597,83	215 000,00	215 000,00
900 - 2	Administration générale	1 769 500,00	417 597,83	215 000,00	215 000,00
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires	480 000,00	56 940,07	160 000,00	160 000,00
2157	Matériel et outillage techniques	100 000,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	530 000,00	111 894,63	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 500,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2312	Terrains	200 000,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	400 000,00	100 175,13	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur cdes immobil. corporelles	0,00	148 588,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		60 000,00	0,00	0,00	0,00
900 - 2	Administration générale	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	60 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 902

DÉTAIL DU CHAPITRE 902 - Enseignement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		4 157 000,00	1 366 564,86	140 000,00	140 000,00
PROGRAMMES		4 157 000,00	1 366 564,86	140 000,00	140 000,00
902 - 2	Enseignement du deuxième degré	4 157 000,00	1 366 564,86	140 000,00	140 000,00
2111	Terrains nus	0,00	37 300,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage techniques	3 000,00	0,00	0,00	0,00
21831	Autres immobilisations Matériel Informatique scolaires	350 000,00	218 705,80	150 000,00	150 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	100 000,00	556,56	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	24 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2312	Terrains	60 000,00	360,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	3 620 000,00	1 108 676,89	-50 000,00	-50 000,00
238	Avances et acomptes versés sur cdes immobil. corporelles	0,00	965,61	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		1 859 021,00	0,00	52 000,00	52 000,00
902 - 2	Enseignement du deuxième degré	1 859 021,00	0,00	52 000,00	52 000,00
1311	Etat et établissements nationaux	17 860,00	0,00	52 000,00	52 000,00
1332	Dotation départementale d'équipement des collèges	1 841 161,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 903

DÉTAIL DU CHAPITRE 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		867 700,00	268 497,79	-40 100,00	-40 100,00
PROGRAMMES		867 700,00	268 497,79	-40 100,00	-40 100,00
903 - 0	Services communs	30 000,00	11 214,72	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	20 000,00	11 214,72	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	10 000,00	0,00	0,00	0,00
903 - 1	Culture	672 500,00	173 345,14	-40 100,00	-40 100,00
2031	Frais d'études	105 000,00	23 846,40	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage techniques	10 000,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	35 000,00	4 484,10	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	19 500,00	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	455 000,00	145 014,64	-40 100,00	-40 100,00
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	20 000,00	0,00	0,00	0,00
903 - 2	Sports	65 200,00	41 869,47	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage techniques	5 000,00	4 744,24	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	35 200,00	2 989,01	-27 000,00	-27 000,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	25 000,00	34 136,22	27 000,00	27 000,00
903 - 3	Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	100 000,00	42 068,46	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	19 700,00	2 268,96	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	80 300,00	39 799,50	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		8 330,00	51 428,80	0,00	0,00
903 - 1	Culture	8 330,00	51 428,80	0,00	0,00
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	43 480,00	0,00	0,00
1321	Subvention d'équipement Etat & Etablissements Nationaux	8 330,00	7 948,80	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 904

DÉTAIL DU CHAPITRE 904 - Prévention médico-sociale

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		174 000,00	159 104,39	30 000,00	30 000,00
PROGRAMMES		174 000,00	159 104,39	30 000,00	30 000,00
904 - 0	Services communs	174 000,00	159 104,39	30 000,00	30 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	165 000,00	159 104,39	30 000,00	30 000,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 905

DÉTAIL DU CHAPITRE 905 - ACTION SOCIALE (hors RMI et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		40 000,00	4 091,20	0,00	0,00
PROGRAMMES		40 000,00	4 091,20	0,00	0,00
905 - 0	Services communs	40 000,00	4 091,20	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	35 000,00	1 200,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	2 891,20	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 905-4

DÉTAIL DU CHAPITRE 905-4 - RMI

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 905-6

DÉTAIL DU CHAPITRE 905-6 - RSA

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 906

DÉTAIL DU CHAPITRE 906 - Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		20 200 000,00	167 601,78	400 000,00	400 000,00
PROGRAMMES		20 200 000,00	167 601,78	400 000,00	400 000,00
906 - 2	Routes et voirie	20 200 000,00	167 601,78	400 000,00	400 000,00
2031	Frais d'études	480 000,00	35 151,77	30 000,00	30 000,00
2111	Terrains nus	100 000,00	0,00	28 700,00	28 700,00
2115	Terrains bâtis	220 000,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00
2157	Matériel et outillage techniques	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	42,50	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	220 000,00	127 812,62	45 000,00	45 000,00
23151	Réseaux de voirie	19 015 000,00	4 519,15	215 000,00	215 000,00
23153	Réseaux divers	100 000,00	75,74	85 000,00	85 000,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		1 004 000,00	16 861,00	393 852,00	393 852,00
906 - 2	Routes et voirie	1 004 000,00	16 861,00	393 852,00	393 852,00
1321	Subvention d'équipement Etat & Etablissements Nationaux	0,00	0,00	44 666,00	44 666,00
1324	Sub. équipement non transférables Cnes et structures interc.	204 000,00	16 861,00	347 600,00	347 600,00
1345	Produits des amendes de radars automatiques	800 000,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	1 586,00	1 586,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 907

DÉTAIL DU CHAPITRE 907 - Aménagement et environnement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		161 300,00	40 113,48	71 750,00	71 750,00
PROGRAMMES		161 300,00	40 113,48	71 750,00	71 750,00
907 - 3	Environnement	161 300,00	40 113,48	71 750,00	71 750,00
2031	Frais d'études	10 800,00	10 790,00	-100,00	-100,00
2111	Terrains nus	20 500,00	0,00	20 150,00	20 150,00
2312	Terrains	130 000,00	29 323,48	49 000,00	49 000,00
231318	Constructions Autres bâtiments publics	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		3 000 000,00	52 714,00	0,00	0,00
907 - 3	Environnement	0,00	52 714,00	0,00	0,00
1312	Subventions d'équipement transférables Régions	0,00	12 214,00	0,00	0,00
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	40 500,00	0,00	0,00
907 - 4	Aménagement et développement rural	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1331	DGE part rurale équipements transférables	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1341	DGE part rurale équipements non transférables	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 909

DÉTAIL DU CHAPITRE 909 - Développement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		11 139 500,00	14 429 872,80	206 803,00	206 803,00
PROGRAMMES		11 139 500,00	14 429 872,80	206 803,00	206 803,00
909 - 2	Agriculture et pêche	0,00	269,85	0,00	0,00
231318	Constructions Autres bâtiments publics	0,00	269,85	0,00	0,00
909 - 3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	1 178,00	250 000,00	250 000,00
231352	Bâtiments privés	0,00	1 178,00	250 000,00	250 000,00
909 - 4	Développement touristique	11 139 500,00	14 428 424,95	-43 197,00	-43 197,00
13178	Fonds européen autres subvention d'équipement	0,00	0,00	91 803,00	91 803,00
2031	Frais d'études	7 000,00	0,00	22 708,00	22 708,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2111	Terrains nus	5 500,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	168 000,00	29 008,81	-12 708,00	-12 708,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	10 939 000,00	14 398 120,99	-146 000,00	-146 000,00
231318	Constructions Autres bâtiments publics	0,00	1 295,15	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		7 758 000,00	3 958 000,00	56 400,00	56 400,00
909 - 4	Développement touristique	7 758 000,00	3 958 000,00	56 400,00	56 400,00
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1312	Subventions d'équipement transférables Régions	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 910
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	

DÉTAIL DU CHAPITRE 910 - Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		3 030 000,00	938 600,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		3 030 000,00	938 600,00	0,00	0,00
910 - 2	Administration générale	3 030 000,00	938 600,00	0,00	0,00
204153	Projets d'infrastructures d'intérêt national	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
204181	Subv orga publics divers : Biens mobiliers, matériel, études	0,00	38 000,00	0,00	0,00
20421	Subv pers droits privés : Biens mobiliers, matériels, études	30 000,00	600,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 912

DÉTAIL DU CHAPITRE 912 - Enseignement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 074 300,00	16 715,20	8 700,00	8 700,00
PROGRAMMES		1 074 300,00	16 715,20	8 700,00	8 700,00
912 - 2	Enseignement du deuxième degré	1 074 300,00	16 715,20	8 700,00	8 700,00
204122	Subventions Régions : Bâtiments et installations	1 050 000,00	515,20	8 700,00	8 700,00
20421	Subv pers droits privés : Biens mobiliers, matériels, études	24 300,00	16 200,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 913

DÉTAIL DU CHAPITRE 913 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		622 929,00	455 472,08	48 469,00	48 469,00
PROGRAMMES		622 929,00	455 472,08	48 469,00	48 469,00
913 - 1	Culture	620 929,00	215 788,00	48 469,00	48 469,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	54 400,00	152 288,00	0,00	0,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	516 529,00	63 500,00	48 469,00	48 469,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	50 000,00	0,00	0,00	0,00
913 - 2	Sports	2 000,00	239 684,08	0,00	0,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	0,00	204 941,08	0,00	0,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	2 000,00	34 743,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 914

DÉTAIL DU CHAPITRE 914 - Prévention médico-sociale

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		465 000,00	8 250,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		465 000,00	8 250,00	0,00	0,00
914 - 0	Services communs	465 000,00	8 250,00	0,00	0,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	465 000,00	8 250,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 915

DÉTAIL DU CHAPITRE 915 - ACTION SOCIALE (hors RMI et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		2 550 000,00	1,33	40 000,00	40 000,00
PROGRAMMES		2 550 000,00	1,33	40 000,00	40 000,00
915 - 0	Services communs	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2041781	Subvs autres ets publics : Biens mobiliers, matériel, études	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
915 - 3	Personnes âgées	2 500 000,00	1,33	0,00	0,00
2041782	Subvs autres ets publics : Bâtiments et installations	2 053 304,00	1,13	0,00	0,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	446 696,00	0,20	0,00	0,00
915 - 8	Autres interventions sociales	50 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	50 000,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 915-4

DÉTAIL DU CHAPITRE 915-4 - RMI

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 915-6

DÉTAIL DU CHAPITRE 915-6 - RSA

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	HORS PROGRAMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 916

DÉTAIL DU CHAPITRE 916 - Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		5 850 000,00	202 724,50	-1 191,00	-1 191,00
PROGRAMMES		5 850 000,00	202 724,50	-1 191,00	-1 191,00
916 - 1	Eaux et assainissement	3 800 000,00	201 976,50	-1 191,00	-1 191,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	500 000,00	200 015,62	-1 191,00	-1 191,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	3 300 000,00	1 960,88	0,00	0,00
916 - 2	Routes et voirie	2 050 000,00	748,00	0,00	0,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	2 050 000,00	748,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 917

DÉTAIL DU CHAPITRE 917 - Aménagement et environnement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		11 405 301,00	2 486 311,61	55 733,00	55 733,00
PROGRAMMES		11 405 301,00	2 486 311,61	55 733,00	55 733,00
917 - 1	Aménagement et développement urbain	750 000,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	750 000,00	0,00	0,00	0,00
917 - 2	Logement	2 538 500,00	2 076 695,56	75 000,00	75 000,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	351 000,00	36 547,00	-70 803,00	-70 803,00
204182	Subs orga publics divers : Bâtiments et installations	1 787 500,00	1 950 148,56	70 803,00	70 803,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	400 000,00	90 000,00	75 000,00	75 000,00
917 - 3	Environnement	457 841,00	396 121,05	-99 267,00	-99 267,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	36 752,00	62 993,82	-1 390,00	-1 390,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	320 054,00	265 427,23	-166 149,00	-166 149,00
204182	Subs orga publics divers : Bâtiments et installations	0,00	59 000,00	63 272,00	63 272,00
20421	Subv pers droits privés : Biens mobiliers, matériels, études	28 205,00	7 100,00	0,00	0,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	72 830,00	1 600,00	5 000,00	5 000,00
917 - 4	Aménagement et développement rural	7 658 960,00	13 495,00	80 000,00	80 000,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	194 979,00	13 495,00	0,00	0,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	7 463 981,00	0,00	80 000,00	80 000,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		960 000,00	1 701 138,42	0,00	0,00
917 - 2	Logement	960 000,00	1 701 138,42	0,00	0,00
1321	Subvention d'équipement Etat & Etablissements Nationaux	960 000,00	1 701 138,42	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	A 918

DÉTAIL DU CHAPITRE 918 - Transports

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		65 000,00	20 291,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		65 000,00	20 291,00	0,00	0,00
918 - 1	Transports scolaires	65 000,00	19 541,00	0,00	0,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	65 000,00	19 541,00	0,00	0,00
918 - 2	Transports publics de voyageurs	0,00	750,00	0,00	0,00
204182	Subs orga publics divers : Bâtiments et installations	0,00	750,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	A 919
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	

DÉTAIL DU CHAPITRE 919 - Développement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		6 026 204,00	1 691 446,87	623 730,00	623 730,00
PROGRAMMES		6 026 204,00	1 691 446,87	623 730,00	623 730,00
919 - 2	Agriculture et pêche	1 150 607,00	329 055,89	492 700,00	492 700,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	10 000,00	100 087,00	0,00	0,00
20421	Subv pers droits privés : Biens mobiliers, matériels, études	557 000,00	46 809,76	250 000,00	250 000,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	583 607,00	182 159,13	242 700,00	242 700,00
919 - 3	Industrie, commerce et artisanat	2 688 995,00	487 573,15	69 162,00	69 162,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	20 000,00	0,00	-3 660,00	-3 660,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	978 589,00	231 694,00	22 822,00	22 822,00
204182	Subs orga publics divers : Bâtiments et installations	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00
20421	Subv pers droits privés : Biens mobiliers, matériels, études	825 406,00	74 683,02	0,00	0,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	825 000,00	61 196,13	50 000,00	50 000,00
919 - 4	Développement touristique	1 686 602,00	874 817,83	61 868,00	61 868,00
204141	Subvs Cnes et interco : Biens mobiliers, matériels et études	49 550,00	203 463,49	0,00	0,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	1 252 052,00	600 773,56	60 677,00	60 677,00
20422	Subv pers droits privés : Bâtiments et installations	385 000,00	70 580,78	1 191,00	1 191,00
919 - 5	Maintien et développement des services publics non départem	500 000,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	500 000,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES	A 92

92 – Opérations non ventilées

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		62 528 142,00	724 520,23	24 656 379,00	24 689 379,00
921	Taxes non affectées				
922	Dotations et participations non affectées				
923	Dettes et autres opérations financières	50 651 600,00	455 000,00	302 600,00	302 600,00
924	Opérations pour comptes de tiers	286 000,00	269 520,23	5 000,00	5 000,00
925	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>1 563 588,00</i>		<i>3 911,00</i>	<i>3 911,00</i>
926	<i>Transferts entre les sections</i>	<i>10 026 954,00</i>		<i>24 344 868,00</i>	<i>24 377 868,00</i>
RECETTES DE L'EXERCICE		97 905 148,00	485 450,48	22 183 540,50	22 183 540,50
921	Taxes non affectées				
922	Dotations et participations non affectées	5 000 000,00			
923	Dettes et autres opérations financières	53 887 550,00	455 000,00	22 725 282,50	22 725 282,50
924	Opérations pour comptes de tiers		30 450,48		
925	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>1 563 588,00</i>		<i>3 911,00</i>	<i>3 911,00</i>
926	<i>Transferts entre les sections</i>	<i>37 454 010,00</i>		<i>-545 653,00</i>	<i>-545 653,00</i>

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 921 A 922

DÉTAIL DU CHAPITRE 921 : Taxes non affectées

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

CHAPITRE 922 : Dotations et participations

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A	5 000 000,00			

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 923

DÉTAILS DU CHAPITRE 923 : Dettes et autres opérations financières

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	50 651 600,00	455 000,00	302 600,00	302 600,00
1641	Emprunts en euros	34 871 000,00			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 714 000,00			
16449	Opérations afférentes à l'option tirage ligne de trésorerie	14 000 000,00			
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00			
266	Autres formes de participation		455 000,00	150 000,00	150 000,00
2743	Autres immob. financières prêts au personnel	12 000,00			
2744	Prêts d honneur			150 000,00	150 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 600,00		600,00	600,00
2764	Créances sur des particuliers	50 000,00		2 000,00	2 000,00
	RECETTES	53 887 550,00	455 000,00	22 725 282,50	22 725 282,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			22 713 949,50	22 713 949,50
1641	Emprunts en euros	39 500 000,00			
16449	Opérations afférentes à l'option tirage ligne de trésorerie	14 000 000,00			
2743	Autres immobilisations financières Prêts au personnel	7 550,00			
2748	Autres prêts		455 000,00		
275	Dépôts et cautionnements versés			600,00	600,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.			2 512,00	2 512,00
2764	Créances sur des particuliers	380 000,00		8 221,00	8 221,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 924

DÉTAIL DU CHAPITRE 924 - RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N - 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (2)	286 000,00	269 520,23	5 000,00	5 000,00
45441	Trx effectués off. pour le cpte de tiers Trx exécutés office	285 000,00	263 432,27	5 000,00	5 000,00
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 000,00	6 087,96		
	RECETTES (2)	0,00	30 450,48	0,00	0,00
4582	Opération investissement sous mandat Recettes		30 450,48		

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

(2) Une ligne par opération. Voir annexe IV - B5 pour le détail des opérations pour le compte de tiers

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 925

DÉTAIL DU CHAPITRE 925 – OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES (2)		1 563 588,00	3 911,00	3 911,00
204412	Subv orga publics : Bâtiments et installations	17 393,00		
21311	Constructions Bâtiments administratifs	65 000,00		
2312	Terrains	10 537,00		
23151	Réseaux de voirie	1 470 658,00		
2762	Créances sur transfert de droits à déductions de TVA		3 911,00	3 911,00
RECETTES (2)		1 563 588,00	3 911,00	3 911,00
1311	Etat et établissements nationaux	65 000,00		
2031	Frais d'études	1 481 195,00		
2115	Immobilisations corporelles terrains bâtis	17 393,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs		3 911,00	3 911,00

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

(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions du président du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (2)	10 026 954,00	24 344 868,00	24 377 868,00
	Reprises sur autofinancement	9 226 954,00	24 344 868,00	24 377 868,00
13911	Subv. équipement Etat	473 152,00	0,00	33 000,00
13912	Subv. équipement Régions	625 000,00	11 215,00	11 215,00
13914	Subv. d'équipement communes et structures intercommunales	78 600,00	0,00	0,00
13916	Subventions transférées autres établissements publics locaux	10 900,00	25 930,00	25 930,00
139172	Subv. équipement FEDER	730 000,00	23 600,00	23 600,00
139178	Subv. équipement autres Fonds Européens	180 000,00	-2 000,00	-2 000,00
13918	Subventions d'équipement transférables - Autres	50 000,00	-1 000,00	-1 000,00
13931	DGE part rurale	1 426 700,00	0,00	0,00
13932	Dotation départementale d'équipement des collèges	1 841 161,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	3 811 441,00	24 287 123,00	24 287 123,00
	Charges transférées	800 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	800 000,00	0,00	0,00
	RECETTES (3)	37 454 010,00	-545 653,00	-545 653,00
28031	Amortissements des frais d'études	19 600,00	0,00	0,00
28033	Amortissements des frais d'insertion	41 700,00	1 284,00	1 284,00
2804111	Amort. subv Etat : Biens mobiliers, matériel, études	0,00	8 024,00	8 024,00
2804112	Amort. subv Etat : Bâtiments et installations	569 183,00	-2 500,00	-2 500,00
2804122	Amort. subv Régions : Bâtiments et installations	488 188,00	0,00	0,00
2804132	Amort. subv Départements : Bâtiments et installations	40 590,00	0,00	0,00
2804141	Amort. subv Cnes, interco : Biens mobiliers, matériel, étude	547 500,00	0,00	0,00
2804142	Amort. subv Cnes, interco : Bâtiments et installations	17 124 500,00	-31 000,00	-31 000,00
2804151	Amort. subv. grpt collectivités : mobilier, matériel, étude	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2804152	Amort. subv grpt collectivités : Bâtiments et installations	74 035,00	0,00	0,00
2804153	Projets d'infrastructures d'intérêt national	41 614,00	0,00	0,00
2804161	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	639,00	639,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions du président du Président	Vote de l'assemblée
28041781	<i>Amort. subv autres ets publics : Biens mobiliers, mat., étude</i>	15 000,00	0,00	0,00
28041782	<i>Amort. subv autres ets publics : Bâtiments et installations</i>	2 052 500,00	0,00	0,00
2804181	<i>Amort. subv orga publics divers : Bien mobilier, mat., étude</i>	3 864,00	0,00	0,00
2804182	<i>Amort. subv orga publics divers : Bâtiments et installations</i>	1 240 500,00	0,00	0,00
280421	<i>Amort. subv droit privé : Biens mobiliers, matériels, études</i>	1 655 500,00	100,00	100,00
280422	<i>Amort. subv droit privé : Bâtiments et installations</i>	941 500,00	0,00	0,00
2804412	<i>Amort. subv orga publics : Bâtiments et installations</i>	30 900,00	0,00	0,00
2804422	<i>Amort. subv droit privé : Bâtiments et installations</i>	285,00	0,00	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	489 000,00	0,00	0,00
28121	<i>Amortissements Immobilisations corporelles Plantations</i>	712 813,00	5 300,00	5 300,00
28128	<i>Amortissements Autres agencements et aménagements terrains</i>	535 800,00	5 400,00	5 400,00
281311	<i>Amortissements Immo. Constructions Bâtiments administratifs</i>	1 085 500,00	160 200,00	160 200,00
281312	<i>Amortissements immob. - Constructions bâtiments scolaires</i>	4 728 000,00	-690 000,00	-690 000,00
281313	<i>Amortissements Immo. Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	407 125,00	-22 000,00	-22 000,00
281314	<i>Amortissements Immobilisation Bâtiments culturels sportifs</i>	1 354 905,00	-6 700,00	-6 700,00
281318	<i>Amortissements Immobilisations Autres bâtiments publics</i>	683 856,00	0,00	0,00
281351	<i>Amortissements Installations générales, agencements,</i>	3 332,00	0,00	0,00
281352	<i>Installations générales, agenvements, aménagements des</i>	41 709,00	100,00	100,00
28157	<i>Amortis. Instal. Techniques Matériel et outillage techniques</i>	205 500,00	2 200,00	2 200,00
2817312	<i>Amort. Immo. reçues au titre mise à disp. Bâtiments scolaires</i>	201 597,00	0,00	0,00
2817314	<i>Amort. Immo. reçues mise disp. Bâtiments culturels, sportifs</i>	9 302,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	21 576,00	0,00	0,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	56 536,00	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	413 900,00	0,00	0,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaires</i>	142 900,00	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	68 900,00	0,00	0,00
28185	<i>Amortissement Matériel de téléphonie</i>	5 300,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 391 500,00	15 300,00	15 300,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 95 OPERATIONS SANS REALISATION – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 950 A 951 A 954

DÉTAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS RÉALISATION

Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE				
950	Dépenses imprévues			
RECETTES DE L'EXERCICE				
		19 691 377,00	26 483 430,00	26 516 430,00
951	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>18 691 377,00</i>	<i>26 483 430,00</i>	<i>26 516 430,00</i>
954	Produit des cessions d'immobilisations	1 000 000,00		

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

1 - DEPENSES

Chapitres	LIBELLES	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
Groupe 93	Opérations ventilées	383 521 384,00	5 349 117,00	5 636 177,00
930	Services généraux	26 785 002,00	425 941,50	645 941,50
931	Sécurité	17 407 048,00	0,00	0,00
932	Enseignement	19 559 816,00	137 850,00	137 850,00
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	16 376 230,00	422 200,00	422 200,00
934	Prévention médico-sociale	3 710 380,00	-73 000,00	-73 000,00
935	Action sociale	124 750 070,00	884 603,00	990 163,00
935-4	Revenu minimum d'insertion	101 000,00	-34 440,00	-34 440,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	50 742 000,00	2 084 343,00	2 084 343,00
935-6	Revenu de solidarité active	62 335 305,00	720 782,50	682 282,50
936	Réseaux et infrastructures	26 853 900,00	-86 452,00	-86 452,00
937	Aménagement et environnement	4 745 942,00	104 863,00	104 863,00
938	Transports	20 987 810,00	480 700,00	480 700,00
939	Développement	9 166 881,00	281 726,00	281 726,00
Groupe 94	Opérations non ventilées	50 539 360,00	-545 653,00	-545 653,00
941	Autres impôts et taxes	2 510 000,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	10 155 850,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	419 500,00	0,00	0,00
946	Transferts entre les sections	37 454 010,00	-545 653,00	-545 653,00
Groupe 95	Opérations sans réalisation	18 700 966,00	26 616 990,27	26 522 930,27
952	Dépenses imprévues	9 589,00	133 560,27	6 500,27
953	Virement à la section d'investissement	18 691 377,00	26 483 430,00	26 516 430,00
TOTAL des groupes fonctionnels		452 761 710,00	31 420 454,27	31 613 454,27
Restes à réaliser				0,00
D 002 Résultat reporté (1) - Déficit				0,00
CUMUL				484 375 164,27

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

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

2 - RECETTES

Chapitres	LIBELLES	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
Groupe 93	Opérations ventilées	42 009 720,00	2 308 536,00	2 468 536,00
930	Services généraux	2 231 220,00	100 436,00	100 436,00
931	Sécurité	0,00	0,00	0,00
932	Enseignement	1 678 000,00	31 100,00	31 100,00
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	99 000,00	6 950,00	6 950,00
934	Prévention médico-sociale	465 000,00	738,00	738,00
935	Action sociale	9 501 500,00	588 185,00	648 185,00
935-4	Revenu minimum d'insertion	162 000,00	0,00	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	21 490 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
935-6	Revenu de solidarité active	304 000,00	0,00	0,00
936	Réseaux et infrastructures	814 900,00	3 584,00	3 584,00
937	Aménagement et environnement	2 411 900,00	-349 926,00	-249 926,00
938	Transports	2 000 000,00	103 050,00	103 050,00
939	Développement	852 200,00	24 419,00	24 419,00
Groupe 94	Opérations non ventilées	410 751 990,00	25 813 469,00	25 846 469,00
940	Impositions directes	128 500 000,00	-441 408,00	-441 408,00
941	Autres impôts et taxes	147 274 283,00	1 698 928,00	1 698 928,00
942	Dotations et participations	124 940 653,00	211 081,00	211 081,00
943	Opérations financières	10 100,00	0,00	0,00
946	Transferts entre les sections	10 026 954,00	24 344 868,00	24 377 868,00
TOTAL des groupes fonctionnels		452 761 710,00	28 122 005,00	28 315 005,00
Restes à réaliser				0,00
R 002 Résultat reporté (1) - Excédent				3 298 449,27
CUMUL				484 375 164,27

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 930

DÉTAIL DU CHAPITRE 930 - Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		26 785 002,00	0,00	425 941,50	645 941,50
930 - 2	Administration générale	25 096 254,00	0,00	336 246,00	556 246,00
60611	Eau et assainissement	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60612	Energie - électricité	255 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60621	Combustibles	140 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
60622	Carburants	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 800,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	72 300,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	117 100,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques)	100,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	154 000,00	0,00	28 800,00	28 800,00
6132	Locations immobilières	46 150,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	412 070,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	71 250,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
615228	Entretien et réparation sur autres bâtiments	3 750,00	0,00	6 000,00	6 000,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	113 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	6 250,00	0,00	64 000,00	64 000,00
6156	Maintenance	994 000,00	0,00	122 850,00	122 850,00
6161	Primes d'assurances multirisques	91 800,00	0,00	-613,00	-613,00
6168	Primes d'assurances - autres	232 900,00	0,00	-16 063,00	-16 063,00
6182	Documentation générale et technique	72 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	314 000,00	0,00	-6 039,00	-6 039,00
6188	Autres frais divers	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	85 000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	22 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	118 500,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	80 012,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires	68 950,00	0,00	-500,00	-500,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 930

DÉTAIL DU CHAPITRE 930 - Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6231	Annonces et insertions	325 000,00	0,00	6 039,00	5 039,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	181 829,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	351 700,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6238	Divers publicité, publications et relations publiques	127 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	11 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	135 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	800 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	44 012,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	15 850,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	264 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	258 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la F.P.T.	552 000,00	0,00	-36 656,00	-36 656,00
63512	Taxes foncières	81 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	100,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organes)	18 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	5 640 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	48 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
64113	NBI	69 600,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	70 080,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	14 400,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 401 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 907 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 930

DÉTAIL DU CHAPITRE 930 - Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	250 000,00	0,00	-21 544,00	-21 544,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	500,00	0,00	-500,00	-500,00
6473	Allocations de chômage	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	372 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie, honoraires médicaux	73 750,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	106 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	261 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres prestations handicapés	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	91 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6533	Cotisations de retraite	118 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	4 000,00	0,00	2 306,00	2 306,00
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	45 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 731 701,00	0,00	47 966,00	267 966,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	800,00	0,00	1 200,00	1 200,00
930 - 4	Coopération décentralisée actions européennes & internation.	1 688 748,00	0,00	89 695,50	89 695,50
60668	Autres produits pharmaceutiques	100,00	0,00	0,00	0,00
6068	Achats autres matières et fournitures	650,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	60 000,00	0,00	-9 023,00	-9 023,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et séminaires	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	4 850,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	8 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	0,00	23,00	23,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 930

DÉTAIL DU CHAPITRE 930 - Services généraux

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6523	Frais d'hospitalisation	100,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	10 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 572 048,00	0,00	57 695,50	57 695,50
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		2 231 220,00	0,00	100 436,00	100 436,00
930 - 2	Administration générale	1 481 220,00	0,00	98 436,00	98 436,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	851 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	40 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	30 500,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes	132 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	118 600,00	0,00	-600,00	-600,00
74712	Emplois d'avenir	30 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
752	Revenus des immeubles	223 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	55 720,00	0,00	54 636,00	54 636,00
930 - 4	Coopération décentralisée actions européennes & internation.	750 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
74778	Autres participations Fonds européens	750 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 931

DÉTAIL DU CHAPITRE 931 - Sécurité

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		17 407 048,00	0,00	0,00	0,00
931 - 0	Services communs	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	3 000,00	0,00	0,00	0,00
931 - 2	Incendie et secours	17 404 048,00	0,00	0,00	0,00
6553	Services d'incendie	17 404 048,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 932

DÉTAIL DU CHAPITRE 932 - Enseignement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		19 559 816,00	0,00	137 850,00	137 850,00
932 - 0	Services communs	533 700,00	0,00	26 000,00	26 000,00
60611	Eau et assainissement	500,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	1 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	850,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	600,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	650,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	23 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 400,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	8 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	277 400,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 040,00	0,00	2 500,00	2 500,00
64113	NBI	2 160,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	61 500,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	3 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	56 900,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	89 200,00	0,00	0,00	0,00
932 - 2	Enseignement du deuxième degré	18 469 116,00	0,00	108 850,00	108 850,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Achats autres matières et fournitures	65 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	13 440,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	800,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparation sur terrains	13 390,00	0,00	1 700,00	1 700,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	240 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	35 350,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6161	Primes d'assurances multirisques	229 600,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	910,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 932

DÉTAIL DU CHAPITRE 932 - Enseignement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	10 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	6 559 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	93 600,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
64113	NBI	36 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	870 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
64162	Emplois d'avenir	216 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	14 400,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Dotations de fonctionnement des collèges publics	3 541 470,00	0,00	0,00	0,00
65512	Dotation de fonctionnement des collèges privés	1 191 356,00	0,00	1 900,00	1 900,00
6568	Autres participations	52 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subventions autres établissements publics locaux	135 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	250,00	250,00
932 - 8	Autres services périscolaires et annexes	557 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	400,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	600,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers publicité, publications et relations publiques	2 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	372 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
65737	Subventions autres établissements publics locaux	62 000,00	0,00	-1 000,00	-2 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	105 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE		1 678 000,00	0,00	31 100,00	31 100,00
932 - 0	Services communs	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 932

DÉTAIL DU CHAPITRE 932 - Enseignement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
932 - 2	Enseignement du deuxième degré	1 606 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	66 000,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes	17 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	100 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Part. des familles pour restauration et hébergement scolaire	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	68 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
932 - 3	Enseignement supérieur	72 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	72 000,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 933

DÉTAIL DU CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		16 376 230,00	0,00	422 200,00	422 200,00
933 - 0	Services communs	6 832 300,00	0,00	25 000,00	25 000,00
60611	Eau et assainissement	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	14 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	15 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	60 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	3 435 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	28 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64113	NBI	42 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	795 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	480 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
64162	Emplois d'avenir	54 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	730 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 170 500,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
933 - 1	Culture	6 882 760,00	0,00	179 900,00	179 900,00
60611	Eau et assainissement	6 700,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	64 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60621	Combustibles	43 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	15 600,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	14 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 200,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	2 300,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	8 600,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques)	223 450,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6068	Achats autres matières et fournitures	13 500,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	93 050,00	0,00	10 560,00	10 560,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 933

DÉTAIL DU CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	9 700,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	6 200,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 870,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	39 500,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances multirisques	36 665,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	6 650,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	72 600,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	276 300,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 900,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	34 000,00	0,00	460,00	460,00
6238	Divers publicité, publications et relations publiques	4 000,00	0,00	780,00	780,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 700,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	8 500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	550,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	600,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	69 850,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 100,00	0,00	1 400,00	1 400,00
6475	Médecine du travail, pharmacie, honoraires médicaux	50,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	272 390,00	0,00	65 866,00	65 866,00
65737	Subventions autres établissements publics locaux	1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	352 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 830 735,00	0,00	34 134,00	34 134,00
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, dr	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
933 - 2	Sports	2 304 620,00	0,00	220 000,00	220 000,00
60611	Eau et assainissement	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	19 500,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 933

DÉTAIL DU CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
60621	Combustibles	36 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	30 000,00	0,00	8 650,00	8 650,00
60628	Autres fournitures non stockées	7 100,00	0,00	1 050,00	1 050,00
60631	Fournitures d'entretien	1 400,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	6 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	2 000,00	0,00	-200,00	-200,00
6135	Locations mobilières	44 200,00	0,00	-13 100,00	-13 100,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	13 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
6156	Maintenance	11 970,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances multirisques	2 300,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires	148 600,00	0,00	3 700,00	3 700,00
6234	Réceptions	4 000,00	0,00	300,00	300,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	11 000,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00
6238	Divers publicité, publications et relations publiques	3 500,00	0,00	3 800,00	3 800,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	9 000,00	0,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 700,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	750,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	600,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	65 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subventions autres établissements publics locaux	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 862 500,00	0,00	220 000,00	220 000,00
933 - 3	Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	356 550,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00
60611	Eau et assainissement	1 550,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	5 800,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
60621	Combustibles	2 600,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	10 700,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparation sur terrains	2 700,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 933

DÉTAIL DU CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6161	Primes d'assurances multirisques	7 600,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	100,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	300 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		99 000,00	0,00	6 950,00	6 950,00
933 - 0	Services communs	20 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	20 000,00	0,00	0,00	0,00
933 - 1	Culture	70 000,00	0,00	950,00	950,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	0,00	0,00	600,00	600,00
7088	Autres produits d'activités annexes	8 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	9 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 000,00	0,00	350,00	350,00
933 - 2	Sports	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
933 - 3	Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 934

DÉTAIL DU CHAPITRE 934 - Prévention médico-sociale

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		3 710 380,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00
934 - 0	Services communs	2 866 210,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00
60611	Eau et assainissement	39 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
60612	Energie - électricité	90 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	81 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	900,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 600,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 100,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	500,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	10 500,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	600,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	30 880,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	19 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	200,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	24 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	130,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	1 026 000,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	14 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64113	NBI	9 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	269 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	450 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	92 400,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	341 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	349 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
934 - 1	PMI et planification familiale	440 180,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	4 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 934

DÉTAIL DU CHAPITRE 934 - Prévention médico-sociale

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
60668	Autres produits pharmaceutiques	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	15 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	22 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	8 500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	210,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	146 000,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	199 970,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
934 - 2	Prévention et éducation pour la santé	403 890,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Achats autres matières et fournitures	200,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	1 200,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	128 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	30 490,00	0,00	0,00	0,00
934 - 8	Autres actions	100,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	100,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		465 000,00	0,00	738,00	738,00
934 - 0	Services communs	10 000,00	0,00	738,00	738,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	738,00	738,00
934 - 1	PMI et planification familiale	420 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	420 000,00	0,00	0,00	0,00
934 - 8	Autres actions	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	35 000,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

DÉTAIL DU CHAPITRE 935 - ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		124 750 070,00	0,00	884 603,00	990 163,00
935 - 0	Services communs	25 443 620,00	0,00	-484 670,00	-484 670,00
60611	Eau et assainissement	1 800,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	53 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60621	Combustibles	4 500,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	130 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	324 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	395 850,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	16 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	100 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	42 500,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances multirisques	2 800,00	0,00	31 860,00	31 860,00
6168	Primes d'assurances - autres	11 900,00	0,00	94 440,00	94 440,00
6182	Documentation générale et technique	26 400,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	19 800,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	213 500,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
6261	Frais d'affranchissement	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	105 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 620,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

DÉTAIL DU CHAPITRE 935 - ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
62878	Remboursement de frais à des tiers	10 400,00	0,00	-2 746,00	-2 746,00
63512	Taxes foncières	100,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ	800,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	12 247 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	144 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
64113	NBI	120 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	2 601 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	1 481 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	14 400,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	87 600,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	17 136,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 567 440,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 067 074,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6541	Créances admises en non valeur	1 000,00	0,00	30,00	30,00
6568	Autres participations	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, dr	3 500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 746,00	2 746,00
935 - 1	Famille et enfance	42 179 500,00	0,00	-348,00	-348,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	18 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	927 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	15 200,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	35 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	8 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 000,00	0,00	-500,00	-500,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	63 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	15 400,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 500,00	0,00	500,00	500,00
6331	Versement de transport	9 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

DÉTAIL DU CHAPITRE 935 - ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	39 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la F.P.T.	81 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	400,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale assistants familiaux	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente assistants familiaux	55 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement assistants familiaux	70 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités assistants familiaux	811 900,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	337 700,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	600,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	111 000,00	0,00	0,00	0,00
65111	Allocations famille et enfance	913 500,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots...)	50 500,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	2 543 000,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	4 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers de l'enfance, centres et hôtels maternels	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Maisons d'enfants à caractère social	15 130 000,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	72 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Services d'aide éducative en milieu ouvert et à domicile	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	400,00	0,00	-348,00	-348,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	40 800,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 600,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00
935 - 2	Personnes handicapées	42 670 250,00	0,00	26 446,00	26 446,00
611	Contrats de prestations de services	2 670 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

DÉTAIL DU CHAPITRE 935 - ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
62878	Remboursement de frais à des tiers	32 450,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Prestation de compensation du handicap-plus de 20 ans	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Prestation de compensation du handicap-moins de 20 ans	780 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	30 000,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais de séjour en ets et services pour adultes handicapés	29 250 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	7 000,00	0,00	-3 554,00	-3 554,00
6558	Autres contributions obligatoires	76 800,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 3	Personnes âgées	12 542 900,00	0,00	1 059 225,00	1 119 225,00
60632	Fournitures de petit équipement	100,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	169 000,00	0,00	187 801,00	217 801,00
6135	Locations mobilières	100,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	100,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	100,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 500,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	80 000,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
6518	Autres (primes, dots...)	0,00	0,00	56 171,00	56 171,00
6522	Accueil familial	15 800,00	0,00	15 000,00	15 000,00
65243	Frais de séjour en établissements pour personnes âgées	11 951 800,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00
6541	Créances admises en non valeur	40 000,00	0,00	-33 547,00	-33 547,00
6568	Autres participations	237 400,00	0,00	250 000,00	250 000,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 8	Autres interventions sociales	1 913 800,00	0,00	283 950,00	329 510,00
611	Contrats de prestations de services	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	20 500,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

DÉTAIL DU CHAPITRE 935 - ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6518	Autres (primes, dots...)	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	1 170 000,00	0,00	-30 400,00	-30 400,00
6568	Autres participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	285 300,00	0,00	10 400,00	400,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	350 000,00	0,00	303 950,00	342 450,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	17 060,00
RECETTES DE L'EXERCICE		9 501 500,00	0,00	588 185,00	648 185,00
935 - 0	Services communs	791 000,00	0,00	285,00	285,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	720 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	25 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	16 000,00	0,00	285,00	285,00
935 - 1	Famille et enfance	591 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur départements et autres collectivités publi	455 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes	61 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	13 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	6 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 2	Personnes handicapées	4 560 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	3 700 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
7511	Recouvrements sur départements et autres collectivités publi	140 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	720 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 3	Personnes âgées	3 554 500,00	0,00	773 000,00	833 000,00
74788	Autres	0,00	0,00	753 000,00	813 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	150 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	2 500,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 8	Autres interventions sociales	5 000,00	0,00	14 900,00	14 900,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935

DÉTAIL DU CHAPITRE 935 - ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70878	Remboursements de frais par des tiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-4

DÉTAIL DU CHAPITRE 935-4 - RMI

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		101 000,00	0,00	-34 440,00	-34 440,00
935 - 47	Revenu minimum d'activité - Revenu minimum d'insertion	101 000,00	0,00	-34 440,00	-34 440,00
6541	Créances admises en non valeur	100 000,00	0,00	-34 240,00	-34 240,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	-200,00	-200,00
RECETTES DE L'EXERCICE		162 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 47	Revenu minimum d'activité - Revenu minimum d'insertion	162 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	Recouvrement des indus RMI	162 000,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-5

DÉTAIL DU CHAPITRE 935-5 - APA

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		50 742 000,00	0,00	2 084 343,00	2 084 343,00
935 - 50	Services communs.	22 000,00	0,00	1 123,00	1 123,00
6541	Créances admises en non valeur	12 000,00	0,00	-877,00	-877,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
935 - 51	APA à domicile	29 900 000,00	0,00	2 083 220,00	2 083 220,00
651141	APA à domicile versée au sevice d'aide à domicile	4 200 000,00	0,00	8 980 000,00	8 980 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	25 700 000,00	0,00	-6 896 780,00	-6 896 780,00
935 - 52	APA versée au bénéficiaire en établissement	2 870 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
651143	APA versée au bénéficiaire en établissement	2 870 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
935 - 53	APA versée à l'établissement	17 950 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
651144	APA versée à l'établissement	17 950 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE		21 490 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
935 - 50	Services communs.	21 490 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	20 200 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
7533	Recouvrement d'indus de l'APA	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-6

DÉTAIL DU CHAPITRE 935-6 - RSA

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		62 335 305,00	0,00	720 782,50	682 282,50
935 - 61	RSA - Insertion sociale	688 068,00	0,00	-180 000,00	-218 500,00
6558	Autres contributions obligatoires	688 068,00	0,00	-180 000,00	-218 500,00
935 - 63	RSA - Logement	116 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	116 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 64	RSA - Insertion professionnelle	2 349 207,00	0,00	-474 631,50	-474 631,50
611	Contrats de prestations de services	146 400,00	0,00	17 493,00	17 493,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 202 807,00	0,00	-492 124,50	-492 124,50
935 - 66	RSA - Dépenses de structure	2 747 030,00	0,00	768 707,00	768 707,00
60622	Carburants	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	2 300,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 310,00	0,00	1 007,00	1 007,00
6184	Versements à des organismes de formation	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	800,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	1 360 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	19 320,00	0,00	8 500,00	8 500,00
64113	NBI	6 000,00	0,00	2 200,00	22 200,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	283 600,00	0,00	90 000,00	90 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	219 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
64162	Emplois d'avenir	52 800,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	14 400,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	295 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	454 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00
935 - 67	Allocations RSA	56 435 000,00	0,00	606 707,00	606 707,00
611	Contrats de prestations de services	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires	153 000,00	0,00	9 870,00	9 870,00
65171	RSA - Montant forfaitaire	48 108 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Montant forfaitaire majoré	7 832 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 935-6

DÉTAIL DU CHAPITRE 935-6 - RSA

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6518	Autres (primes, dots...)	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	0,00	66 572,00	66 572,00
6558	Autres contributions obligatoires	195 000,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00
65662	Contrat initiative emploi	80 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	0,00	265,00	265,00
RECETTES DE L'EXERCICE		304 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 64	RSA - Insertion professionnelle	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 66	RSA - Dépenses de structure	25 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	25 000,00	0,00	0,00	0,00
935 - 67	Allocations RSA	249 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	RSA - Montant forfaitaire majoré	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Indus RSA allocations forfaitaires majorées	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	29 000,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 936

DÉTAIL DU CHAPITRE 936 : Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		26 853 900,00	0,00	-86 452,00	-86 452,00
936 - 0	Services communs	6 612 900,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	105 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	3 200 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	37 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64113	NBI	50 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	918 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	315 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	72 000,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	192 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	658 200,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 065 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	0,00	0,00	0,00
936 - 1	Eaux et assainissement	137 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	134 000,00	0,00	0,00	0,00
936 - 2	Routes et voirie	20 104 000,00	0,00	87 548,00	87 548,00
60611	Eau et assainissement	25 260,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	113 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60621	Combustibles	31 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	18 500,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	13 500,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	65 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	77 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	27 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	41 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	110 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	45 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien et réparation sur voiries	7 021 200,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
615232	Entretien et réparation sur réseaux	5 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 936

DÉTAIL DU CHAPITRE 936 : Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
61524	Entretien et réparation sur bois et forêts	72 800,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	2 400,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	23 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	82 240,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances multirisques	21 700,00	0,00	613,00	613,00
6168	Primes d'assurances - autres	12 800,00	0,00	6 000,00	6 000,00
617	Etudes et recherches	24 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	27 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	600,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	129 100,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	21 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	10 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	6 303 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	79 200,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	57 600,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	1 805 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	278 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
64162	Emplois d'avenir	234 000,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	8 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 000,00	0,00	-65,00	-65,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 936

DÉTAIL DU CHAPITRE 936 : Réseaux et infrastructures

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
RECETTES DE L'EXERCICE		814 900,00	0,00	3 584,00	3 584,00
936 - 0	Services communs	35 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	35 000,00	0,00	0,00	0,00
936 - 1	Eaux et assainissement	3 400,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	3 400,00	0,00	0,00	0,00
936 - 2	Routes et voirie	776 500,00	0,00	3 584,00	3 584,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	550 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	60 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	131 500,00	0,00	3 584,00	3 584,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 937

DÉTAIL DU CHAPITRE 937 : Aménagement et environnement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		4 745 942,00	0,00	104 863,00	104 863,00
937 - 0	Services communs	1 496 900,00	0,00	22 063,00	22 063,00
60622	Carburants	27 300,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	34 580,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	800,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	78 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6135	Locations mobilières	265 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparation sur terrains	161 240,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	22 750,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 005,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurances - autres	0,00	0,00	16 063,00	16 063,00
617	Etudes et recherches	8 645,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	4 095,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	3 640,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	17 745,00	0,00	7 500,00	7 500,00
63512	Taxes foncières	2 900,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	436 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	7 800,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	600,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	130 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	24 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
64162	Emplois d'avenir	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	87 800,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	153 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
937 - 1	Aménagement et développement urbain	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	700,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	240 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	3 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 937

DÉTAIL DU CHAPITRE 937 : Aménagement et environnement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	665 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	649 800,00	0,00	0,00	0,00
937 - 2	Logement	661 030,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	7 600,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	143 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	510 430,00	0,00	0,00	0,00
937 - 3	Environnement	1 027 012,00	0,00	82 800,00	82 800,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	415 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	32 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
62268	Autres honoraires	1 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers publicité, publications et relations publiques	2 100,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 380,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	301 232,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	160 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65735	Subvention de fonctionnement autres groupés de collectivités	33 800,00	0,00	-200,00	-200,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	62 400,00	0,00	58 000,00	58 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE		2 411 900,00	0,00	-349 926,00	-249 926,00
937 - 0	Services communs	26 900,00	0,00	74,00	74,00
70328	Autres droits de stationnement et de location	0,00	0,00	74,00	74,00
707	Ventes de marchandises	14 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	12 900,00	0,00	0,00	0,00
937 - 1	Aménagement et développement urbain	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participations Régions	25 000,00	0,00	0,00	0,00
937 - 2	Logement	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00
937 - 3	Environnement	2 350 000,00	0,00	-350 000,00	-250 000,00
7022	Coupes de bois	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	2 040 000,00	0,00	-400 000,00	-300 000,00
74788	Autres	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 938

DÉTAIL DU CHAPITRE 938 : Transports

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		20 987 810,00	0,00	480 700,00	480 700,00
938 - 0	Services communs	567 800,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	310 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 200,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	65 000,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	21 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	99 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
938 - 1	Transports scolaires	18 309 010,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65111	Allocations famille et enfance	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	510 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Hébergement et restauration autres	10,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
938 - 2	Transports publics de voyageurs	2 111 000,00	0,00	480 700,00	480 700,00
6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	700 000,00	0,00	480 700,00	480 700,00
6568	Autres participations	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		2 000 000,00	0,00	103 050,00	103 050,00
938 - 1	Transports scolaires	2 000 000,00	0,00	103 050,00	103 050,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	15 000,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 938

DÉTAIL DU CHAPITRE 938 : Transports

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
7473	Participations Départements	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participations Communes et structures intercommunales	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Autres groupem. de collectivités et établissements publics	30 000,00	0,00	103 050,00	103 050,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 939

DÉTAIL DU CHAPITRE 939 : Développement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		9 166 881,00	0,00	281 726,00	281 726,00
939 - 0	Services communs	4 539 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	46 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	2 079 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	27 600,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	26 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	612 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	507 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
64162	Emplois d'avenir	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	522 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	701 000,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
939 - 1	Structures d'animation et de développement économique	421 116,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	356 116,00	0,00	0,00	0,00
939 - 2	Agriculture et pêche	1 467 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
6135	Locations mobilières	1 900,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 600,00	0,00	15 000,00	15 000,00
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	995 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
939 - 3	Industrie, commerce et artisanat	1 161 495,00	0,00	53 694,00	53 694,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
615228	Entretien et réparation sur autres bâtiments	3 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	9 500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	32 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	18 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
6541	Créances admises en non valeur	25 000,00	0,00	-2 306,00	-2 306,00
6568	Autres participations	17 500,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 939

DÉTAIL DU CHAPITRE 939 : Développement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	230 495,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	815 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
939 - 4	Développement touristique	1 578 270,00	0,00	145 032,00	145 032,00
60611	Eau et assainissement	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	58 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	11 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	500,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques)	150,00	0,00	0,00	0,00
6068	Achats autres matières et fournitures	100,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	38 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	51 300,00	0,00	-2 368,00	-2 368,00
615228	Entretien et réparation sur autres bâtiments	2 700,00	0,00	26 368,00	26 368,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	11 400,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires	100,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	7 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org	1 300 000,00	0,00	108 466,00	108 466,00
65888	Hébergement et restauration autres	20,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	11 566,00	11 566,00
RECETTES DE L'EXERCICE		852 200,00	0,00	24 419,00	24 419,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 939

DÉTAIL DU CHAPITRE 939 : Développement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N - 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
939 - 0	Services communs	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	150 000,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	10 000,00	0,00	0,00	0,00
939 - 3	Industrie, commerce et artisanat	390 500,00	0,00	27 000,00	27 000,00
752	Revenus des immeubles	90 500,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	300 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
939 - 4	Développement touristique	301 700,00	0,00	-2 581,00	-2 581,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départemental	92 000,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00
70328	Autres droits de stationnement et de location	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	100,00	0,00	1 280,00	1 280,00
70878	Remboursements de frais par des tiers	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	100,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	120 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	23 500,00	0,00	-3 916,00	-3 916,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 000,00	0,00	55,00	55,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES	B 94

94 - Services communs non ventilés

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N – 1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		50 539 360,00	0,00	-545 653,00	-545 653,00
940	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	10 155 850,00	0,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	419 500,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00	0,00	0,00
946	<i>Transferts entre les sections</i>	37 454 010,00	0,00	-545 653,00	-545 653,00
947	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		410 751 990,00	0,00	25 813 469,00	25 846 469,00
940	Impositions directes	128 500 000,00	0,00	-441 408,00	-441 408,00
941	Autres impôts et taxes	147 274 283,00	0,00	1 698 928,00	1 698 928,00
942	Dotations et participations	124 940 653,00	0,00	211 081,00	211 081,00
943	Opérations financières	10 100,00	0,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00	0,00	0,00
946	<i>Transferts entre les sections</i>	10 026 954,00	0,00	24 344 868,00	24 377 868,00
947	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 940 B 941

DÉTAIL DU CHAPITRE 940 - IMPOSITIONS DIRECTES

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	128 500 000,00	0,00	-441 408,00	-441 408,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	101 700 000,00		-1 200 000,00	-1 200 000,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	26 100 000,00		673 362,00	673 362,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	700 000,00		85 230,00	85 230,00

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

DÉTAIL DU CHAPITRE 941 - AUTRES IMPOTS ET TAXES

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Prélèvements au titre du Fonds solidarité en faveur départ	2 510 000,00			
	RECETTES	147 274 283,00	0,00	1 698 928,00	1 698 928,00
	Droits d'enregistrement et de publicité foncière				
7321	Taxe départementale de publicité foncière et droit départeme	39 500 000,00			
7322	Taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregi	500 000,00			
73261	Attribution au titre du fonds de péréquation des DMTO	2 650 000,00		2 632 347,00	2 632 347,00
73262	Attribution au titre du fonds de solidarité en faveur départ	1 070 000,00			
	Taxes pour l'utilisation des services publics et du domaine				
	Impôts et taxes spécifiques liés à la prod. énergétique et ind.				
7351	Taxe sur l'électricité	5 600 000,00			
7352	Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)	38 124 283,00			
	Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services				
	Impôts et taxes d'outre-mer				
	Autres taxes				
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bât	6 630 000,00		166 581,00	166 581,00
7342	Taxes sur les conventions d'assurances art.52 compensations	53 200 000,00		-1 100 000,00	-1 100 000,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (2)

Montant brut	
- Ecrêtement	
= Montant net	

Détail du calcul de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7341) (2)

Montant brut	
- Ecrêtement	
= Montant net	

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

(2) Destiner à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 942 B 943

DÉTAIL DU CHAPITRE 942 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	124 940 653,00	0,00	211 081,00	211 081,00
73121	F.N.G.I.R.	7 810 909,00			
73122	Fonds de péréquation de la CVAE	1 370 000,00		100 000,00	100 000,00
7411	Dotation forfaitaire	45 500 000,00		-16 338,00	-16 338,00
74121	Dotation fonctionnement minimale	13 260 000,00		-72 182,00	-72 182,00
74123	Dotation de compensation	35 418 000,00		-297,00	-297,00
7461	DGD	5 100 000,00			
74783	Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	2 160 000,00			
74832	D.C.R.T.P.	10 071 744,00			
74833	État - Compensation au titre de la C.E.T.	350 000,00		23 709,00	23 709,00
74834	Etat Compens.au titre exon. taxes foncières propriétés bati	350 000,00		90 985,00	90 985,00
74835	Dotation pour transfert de comp. exon.fiscalité directe loc	3 550 000,00		85 204,00	85 204,00

DÉTAIL DU CHAPITRE 943 – OPERATIONS FINANCIERES

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	10 155 850,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	280 000,00			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 050 000,00			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	200 000,00			
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	300 000,00			
6688	Autres charges financières autres	300 000,00			
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	25 850,00			
	RECETTES	10 100,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres produits financiers - autres	10 100,00			

Détail du calcul des ICNE

Pour information	66112 (2)	7622 (2)
Montant des ICNE de l'exercice N – 1	280 000,00	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N – 1	-280 000,00	0,00

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N – 1, le montant du compte sera négatif.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 944 B 945

DÉTAIL DU CHAPITRE 944 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT GROUPES D'ELUS

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N – 1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	419 500,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel Groupe d'élus	391 500,00			
65862	Matériel, équipement et fournitures Groupe d'élus	28 000,00			
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DÉTAIL DU CHAPITRE 945 - PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES (opérations mixtes)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 946

DÉTAIL DU CHAPITRE 946 – TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS (à l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
DEPENSES (2)		37 454 010,00	-545 653,00	-545 653,00
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell</i>	37 454 010,00	-545 653,00	-545 653,00
RECETTES (3)		10 026 954,00	24 344 868,00	24 377 868,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	800 000,00		
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	3 811 441,00	24 287 123,00	24 287 123,00
777	<i>Quote-part des subv. d'investis. transférées au cpte résult.</i>	5 415 513,00	57 745,00	90 745,00

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

(2) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement

(3) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES - CHAPITRES FONCTIONNELS	B 947

DÉTAIL DU CHAPITRE 947 – OPERATIONS ORDRE INTERIEUR DE LA SECTION

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 95 OPERATIONS SANS REALISATION – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 952
	B 953

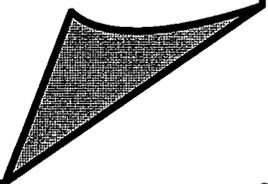
DETAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES	18 700 966,00	26 616 990,27	26 522 930,27
952	Dépenses imprévues	9 589,00	133 560,27	6 500,27
953	Virement à la section d'investissement	18 691 377,00	26 483 430,00	26 516 430,00

ANNEXES



PRESENTATION CROISEE PAR NATURE



IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI et RSA)
DEPENSES		93 523 806,48	6 430 697,83	0,00	6 763 280,06	2 222 967,87	836 354,39	2 634 092,53
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	5 581 765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	5 506 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	50 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	28 098 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion	0,00	85 000,00	0,00	0,00	152 846,40	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	17 393,00	3 968 600,00	0,00	1 099 715,20	1 126 870,08	473 250,00	2 590 001,33
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	696 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Immobilisations corporels terrains	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00
213	Immobilisations corporelles constructions	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage techn.	0,00	100 000,00	0,00	3 000,00	19 744,24	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	39 484,10	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	731 394,63	0,00	883 262,36	56 657,97	9 000,00	44 091,20
231	Immobilisations corporelles en cours	2 281 195,00	700 175,13	0,00	4 739 036,89	827 365,08	354 104,39	0,00
238	Avances et acomptes versés sur cdes immobil. corporelles	0,00	148 588,00	0,00	965,61	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A1

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	26 819 135,28	14 220 509,09	85 291,00	34 117 556,67	187 653 691,20
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 765,25
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 803,00	91 803,00
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 258,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 585 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 098 564,00
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion	0,00	0,00	545 151,77	21 490,00	0,00	29 708,00	834 196,17
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	6 051 533,50	13 947 345,61	85 291,00	8 341 380,87	37 701 380,59
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	697 940,07
211	Immobilisations corporelles terrains	0,00	0,00	340 000,00	40 650,00	0,00	5 500,00	423 450,00
213	Immobilisations corporelles constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage techn.	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	177 744,24
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 484,10
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 042,50	0,00	0,00	20 000,00	1 759 448,66
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	19 812 407,51	211 023,48	0,00	25 628 164,80	54 553 472,28
238	Avances et acomptes versés sur cdes immobil. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 553,61
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI et RSA)
274	Prêts	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	55 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office pour le cpte de tiers	553 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	7 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		166 781 945,98	0,00	0,00	1 911 021,00	59 758,80	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	45 207 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	22 713 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement transférables	65 000,00	0,00	0,00	69 860,00	43 480,00	0,00	0,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278,80	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	1 841 161,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion	1 481 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Immobilisations corporels terrains	17 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Immobilisations corporelles constructions	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A1

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 911,00
454	Travaux effectués d'office pour le cpte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 432,27
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087,96
	RECETTES	0,00	0,00	1 414 713,00	5 713 852,42	0,00	11 772 400,00	187 653 691,20
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 207 807,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713 949,50
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	52 714,00	0,00	11 716 000,00	11 947 054,00
132	Subventions d'équipement non transférables	0,00	0,00	613 127,00	2 661 138,42	0,00	0,00	3 290 544,22
133	Fonds affectés à l'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 841 161,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférables	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 195,00
211	Immobilisations corporels terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 393,00
213	Immobilisations corporelles constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI et RSA)
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	462 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	390 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	25 368 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	11 539 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	30 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	56 400,00	57 986,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 550,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 733,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 368 506,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 851,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,48

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/0

FONCTION 01 - OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte par nature (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		93 523 806,48
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	5 581 765,25
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	5 506 258,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	50 585 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00
198	Neutralisation des amortissements	28 098 564,00
204	Subventions d'équipement versées	17 393,00
213	Immobilisations corporelles constructions	65 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 281 195,00
266	Autres formes de participation	605 000,00
274	Prêts	162 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 200,00
276	Autres créances immobilisées	55 911,00
454	Travaux effectués d'office pour le cpte de tiers	553 432,27
458	Opérations sous mandat	7 087,96
RECETTES		166 781 945,98
021	Virement de la section de fonctionnement	45 207 807,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	1 000 000,00
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	5 000 000,00
106	Réserves	22 713 949,50
131	Subventions d'équipement transférables	65 000,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	53 500 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion	1 481 195,00
211	Immobilisations corporelles terrains	17 393,00
213	Immobilisations corporelles constructions	3 911,00
274	Prêts	462 550,00
275	Dépôts et cautionnements versés	600,00
276	Autres créances immobilisées	390 733,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	25 368 506,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	11 539 851,00
458	Opérations sous mandat	30 450,48

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/0

FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale			4 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL DU CHAPITRE	
		20 Adm. générale de la collectivité (autres moyens généraux)		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale		48 Autres
		201 Personnel non ventilable	202 Autres moyens généraux					
DEPENSES		0,00	6 400 097,83	0,00	30 600,00	0,00	0,00	6 430 697,83
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion		85 000,00					85 000,00
204	Subventions d'équipement versées		3 938 000,00		30 600,00			3 968 600,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques		696 940,07					696 940,07
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage techn.		100 000,00					100 000,00
218	Autres immobilisations corporelles		731 394,63					731 394,63
231	Immobilisations corporelles en cours		700 175,13					700 175,13
238	Avances et acomptes versés sur cdes immobil. corporelles		148 588,00					148 588,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1/1

FONCTION 1 - SECURITE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie	2 Incendie et secours	8 Autres interventions de protection des personnes et des biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	4 Formation prof et apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées				
DEPENSES		0,00	0,00	6 722 780,06	40 500,00	0,00	0,00	0,00	6 763 280,06
204	Subventions d'équipement versées			1 059 215,20	40 500,00				1 099 715,20
211	Immobilisations corporels terrains			37 300,00					37 300,00
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage techn.			3 000,00					3 000,00
218	Autres immobilisations corporelles			883 262,36					883 262,36
231	Immobilisations corporelles en cours			4 739 036,89					4 739 036,89
238	Avances et acomptes versés sur cdes immobil. corporelles			965,61					965,61
RECETTES		0,00	0,00	1 911 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 021,00
131	Subventions d'équipement transférables			69 860,00					69 860,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables			1 841 161,00					1 841 161,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/3

FONCTION 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture					2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine	13 Bibliothèques Médiathèques	14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES	41 214,72	262 000,00	988 582,33	352 617,00	0,00	87 731,81	348 753,55	142 068,46	2 222 967,87
203	Frais d'études, recherche, développement et frais inserti		104 000,00	48 846,40						152 846,40
204	Subventions d'équipement versées		135 000,00	401 569,00	348 617,00			241 684,08		1 126 870,08
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage tec			10 000,00				9 744,24		19 744,24
216	Collections et oeuvres d'art		20 000,00				19 484,10			39 484,10
218	Autres immobilisations corporelles		3 000,00		4 000,00		16 500,00	11 189,01	21 968,96	56 657,97
231	Immobilisations corporelles en cours	41 214,72		528 166,93			51 747,71	86 136,22	120 099,50	827 365,08
	RECETTES	0,00	0,00	59 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 758,80
131	Subventions d'équipement transférables			43 480,00						43 480,00
132	Subventions d'équipement non transférables			16 278,80						16 278,80

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1/4

FONCTION 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	836 354,39	0,00	0,00	0,00	836 354,39
204	Subventions d'équipement versées	473 250,00				473 250,00
218	Autres immobilisations corporelles	9 000,00				9 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	354 104,39				354 104,39
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A1/5

FONCTION 5 - ACTION SOCIALE (hors RMI et RSA)

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées	8 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	84 091,20	0,00	0,00	2 500 001,33	50 000,00	2 634 092,53
204	Subventions d'équipement versées	40 000,00			2 500 001,33	50 000,00	2 590 001,33
218	Autres immobilisations corporelles	44 091,20					44 091,20
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/5-4

FONCTION 5-4 - RMI

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 RMI-RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DU CHAPITRE
								71 RMI - Allocations	72 RMA		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/5-6

FONCTION 5-6 - RSA

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle.	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie			3 Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires	4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie				
DEPENSES		0,00	4 000 785,50	22 818 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 819 135,28
203	Frais d'études, recherche, développement et frais inserti			545 151,77						545 151,77
204	Subventions d'équipement versées		4 000 785,50	2 050 748,00						6 051 533,50
211	Immobilisations corporells terrains			340 000,00						340 000,00
215	Immob. corporelles installations, matériel outillage tec			55 000,00						55 000,00
218	Autres immobilisations corporelles			15 042,50						15 042,50
231	Immobilisations corporelles en cours			19 812 407,51						19 812 407,51
RECETTES		0,00	0,00	1 414 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 713,00
132	Subventions d'équipement non transférables			613 127,00						613 127,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférables			800 000,00						800 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours			1 586,00						1 586,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/7

FONCTION 7 - AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement		4 Equipement rural	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Actions en matière de traitements des déchets	38 Autres actions en faveur du milieu naturel		
DEPENSES		0,00	750 000,00	4 690 195,56	379 621,00	648 237,53	7 752 455,00	14 220 509,09
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion					21 490,00		21 490,00
204	Subventions d'équipement versées		750 000,00	4 690 195,56	376 921,00	377 774,05	7 752 455,00	13 947 345,61
211	Immobilisations corporels terrains					40 650,00		40 650,00
231	Immobilisations corporelles en cours				2 700,00	208 323,48		211 023,48
RECETTES		0,00	0,00	2 661 138,42	0,00	52 714,00	3 000 000,00	5 713 852,42
131	Subventions d'équipement transférables					52 714,00		52 714,00
132	Subventions d'équipement non transférables			2 661 138,42				2 661 138,42
133	Fonds affectés à l'équipement transférables						2 000 000,00	2 000 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transférables						1 000 000,00	1 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/8

FONCTION 8 - TRANSPORTS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs					8 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Routier	22 Ferroviaire	23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES	0,00	84 541,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 291,00
204	Subventions d'équipement versées		84 541,00		750,00					85 291,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A1/9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures d'animation et de développement économique	2 Agriculture et pêche		3 Industrie, artisanat et commerce	4 Développement touristique	5 Maintien et développement des services publics non départementaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Laboratoire départemental	28 Autres				
DEPENSES		0,00	0,00	269,85	1 972 362,89	3 496 908,15	28 148 015,78	500 000,00	34 117 556,67
131	Subventions d'équipement transférables						91 803,00		91 803,00
203	Frais d'études, recherche, développement et frais insertion						29 708,00		29 708,00
204	Subventions d'équipement versées				1 972 362,89	3 245 730,15	2 623 287,83	500 000,00	8 341 380,87
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques						1 000,00		1 000,00
211	Immobilisations corporels terrains						5 500,00		5 500,00
218	Autres immobilisations corporelles						20 000,00		20 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours			269,85		251 178,00	25 376 716,95		25 628 164,80
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 772 400,00	0,00	11 772 400,00
131	Subventions d'équipement transférables						11 716 000,00		11 716 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours						56 400,00		56 400,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A2

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI APA et RSA)
DEPENSES		95 217 603,27	27 430 943,50	17 407 048,00	19 697 666,00	16 798 430,00	3 637 380,00	125 740 233,00
022	Dépenses imprévues	16 089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	45 207 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats et variations des stocks	0,00	803 050,00	0,00	117 500,00	566 800,00	331 800,00	326 900,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	233 777,00	0,00	13 440,00	103 610,00	140 000,00	4 083 801,00
613	Locations	0,00	459 220,00	0,00	1 650,00	59 500,00	1 000,00	719 950,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	7 000,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	1 375 100,00	0,00	293 040,00	103 740,00	43 480,00	159 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	308 024,00	0,00	249 600,00	53 215,00	1 200,00	156 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	910,00	35 000,00	0,00	30 000,00
618	Services extérieurs - Divers	0,00	442 961,00	0,00	22 150,00	72 600,00	37 500,00	100 400,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	308 962,00	0,00	0,00	157 900,00	30 500,00	241 400,00
623	Publicité, publications relations publiques	0,00	1 235 918,00	0,00	1 000,00	338 740,00	20 700,00	11 600,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	29 500,00	0,00	13 300,00	9 100,00	0,00	66 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	141 000,00	0,00	33 000,00	62 700,00	27 210,00	1 351 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	1 120 000,00	0,00	2 400,00	8 500,00	130,00	335 000,00
627	Services bancaires et assimilés	280 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A2

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Allocation personnalisée d'autonomie	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	DEPENSES	66 560,00	52 826 343,00	63 017 587,50	26 767 448,00	4 850 805,00	21 468 510,00	9 448 607,00	484 375 164,27
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 089,27
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 207 807,00
606	Achats et variations des stocks	0,00	0,00	5 500,00	406 260,00	70 880,00	6 000,00	82 750,00	2 717 440,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	183 893,00	0,00	508 000,00	16 500 000,00	8 500,00	21 775 021,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	151 000,00	265 000,00	0,00	41 900,00	1 699 220,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	2 300,00	7 244 640,00	189 995,00	30 000,00	98 400,00	9 540 195,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	41 113,00	16 063,00	0,00	0,00	825 415,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	24 000,00	263 645,00	0,00	9 500,00	363 055,00
618	Services extérieurs - Divers	0,00	0,00	12 317,00	59 000,00	39 095,00	0,00	20 000,00	806 023,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	162 870,00	19 600,00	3 100,00	0,00	1 100,00	925 432,00
623	Publicité, publications relations publiques	0,00	0,00	3 800,00	3 500,00	10 740,00	0,00	11 000,00	1 636 998,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 117 900,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	27 000,00	234 100,00	8 000,00	3 000,00	46 000,00	1 933 510,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 030,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A2

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI APA et RSA)
628	Autres services extérieurs - Divers	0,00	91 385,00	0,00	13 000,00	73 450,00	128 000,00	140 924,00
633	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(autres organi	0,00	1 037 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôts)	0,00	81 100,00	0,00	8 000,00	11 000,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	9 268 080,00	0,00	9 692 100,00	4 859 800,00	1 814 800,00	24 777 036,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	3 506 456,00	0,00	3 769 100,00	1 904 600,00	680 000,00	9 434 814,00
647	Autres charges sociales	0,00	722 250,00	0,00	0,00	50,00	0,00	111 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	26 000,00	0,00	376 000,00	6 000,00	0,00	11 773 671,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	68 337 600,00
653	Indemnités, frais de mission, formation élus départementaux	0,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10 981,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 000,00	17 404 048,00	4 734 726,00	0,00	0,00	1 216 400,00
656	Participations	0,00	195 000,00	0,00	52 000,00	1 800 000,00	176 490,00	498 400,00
657	Subventions	0,00	3 677 410,50	3 000,00	302 000,00	6 567 625,00	0,00	1 618 950,00
658	Charges diverses de gestion courante	419 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	199 970,00	3 500,00
661	Charges d'intérêts	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE									A2

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Allocation personnalisée d'autonomie	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
628	Autres services extérieurs - Divers	0,00	0,00	0,00	6 000,00	28 625,00	20 000,00	66 600,00	567 984,00
633	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(autres organi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 344,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôts)	0,00	0,00	0,00	35 000,00	10 500,00	0,00	50 000,00	196 100,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	2 555 820,00	13 476 000,00	604 400,00	404 800,00	3 265 000,00	70 717 836,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	909 000,00	4 889 200,00	229 300,00	160 000,00	1 224 000,00	26 706 470,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 300,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
651	Aides à la personne	0,00	52 803 220,00	55 975 000,00	0,00	0,00	100 000,00	14 000,00	121 073 891,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 341 200,00
653	Indemnités, frais de mission, formation élus départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	65 760,00	11 123,00	66 572,00	8 000,00	0,00	2 000,00	22 694,00	193 536,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	2 356 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 712 424,50
656	Participations	0,00	0,00	745 000,00	0,00	301 232,00	3 230 700,00	17 500,00	7 016 322,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	134 000,00	2 302 230,00	11 000,00	4 438 077,00	19 054 292,50
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	627 500,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

IV - ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A2

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI APA et RSA)
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	0,00	250,00	0,00	1 000,00	43 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 806,00
681	Dotations aux amortissements et aux provisions	36 908 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		439 896 908,27	2 331 656,00	0,00	1 709 100,00	105 950,00	465 738,00	10 149 685,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 298 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	851 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	720 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	182 300,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	118 000,00	0,00	6 100,00	22 600,00	10 000,00	30 000,00
722	Immobilisations corporelles	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	144 136 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	46 352 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Taxe différentielle sur les véhicules à moteur	52 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Impôts et taxes spé liés à la prod et conso énergétique	43 724 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE									A2

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Allocation personnalisée d'autonomie	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	60 450,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	800,00	12 000,00	12 265,00	9 035,00	0,00	1 000,00	11 566,00	92 916,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 806,00
681	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 908 357,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
RECETTES	RECETTES	162 000,00	23 290 000,00	304 000,00	818 484,00	2 161 974,00	2 103 050,00	876 619,00	484 375 164,27
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 449,27
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 793 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	553 400,00	74,00	0,00	51 380,00	870 154,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 100,00	216 800,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 136 082,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	48 092 347,00
734	Taxe différentielle sur les véhicules à moteur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100 000,00
735	Impôts et taxes spé liés à la prod et conso énergétique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 724 283,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A2

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI APA et RSA)
736	Impôts et taxes spécifiques liés aux activités des coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	DGF	94 089 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	2 160 000,00	805 000,00	0,00	100 000,00	79 000,00	0,00	4 393 000,00
748	Compensations, attributions et autres participations	14 521 642,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	4 794 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	170 000,00
768	Autres produits financiers	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
776	Différences sur réalisations (négatives) reprise au compte d	28 098 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subv. d'investis. transférées au cpte résult.	5 506 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	110 356,00	0,00	98 000,00	4 350,00	738,00	34 185,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE									A2

Art. (1)	Libellé	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Allocation personnalisée d'autonomie	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
736	Impôts et taxes spécifiques liés aux activités des coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
741	DGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 089 183,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
747	Participations	0,00	22 000 000,00	25 000,00	95 000,00	387 900,00	2 088 050,00	10 000,00	32 142 950,00
748	Compensations, attributions et autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871 642,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	110 084,00	368 084,00
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale	162 000,00	1 290 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
776	Différences sur réalisations (négatives) reprise au compte d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 098 564,00
777	Quote-part des subv. d'investis. transférées au cpte résult.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 258,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	135 084,00	10 000,00	0,00	328 055,00	720 768,00

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/01

FONCTION 01 - OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte par nature (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		95 217 603,27
022	Dépenses imprévues	16 089,27
023	Virement à la section d'investissement	45 207 807,00
627	Services bancaires et assimilés	280 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	419 500,00
661	Charges d'intérêts	9 550 000,00
668	Autres charges financières	300 000,00
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	25 850,00
681	Dotations aux amortissements et aux provisions	36 908 357,00
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	2 510 000,00
RECETTES		439 896 908,27
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 298 449,27
722	Immobilisations corporelles	800 000,00
731	Impôts locaux	144 136 082,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme	46 352 347,00
734	Taxe différentielle sur les véhicules à moteur	52 100 000,00
735	Impôts et taxes spé liés à la prod et conso énergétique	43 724 283,00
741	DGF	94 089 183,00
746	Dotations générales de décentralisation	5 100 000,00
747	Participations	2 160 000,00
748	Compensations, attributions et autres participations	14 521 642,00
768	Autres produits financiers	10 100,00
776	Différences sur réalisations (négatives) reprise au compte d	28 098 564,00
777	Quote-part des subv. d'investis. transférées au cpte résult.	5 506 258,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/0

FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale				4 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL DU CHAPITRE
		20 Adm. générale de la collectivité (autres moyens généraux)		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale	48 Autres	
		201 Personnel non ventilable	202 Autres moyens généraux					
DEPENSES		16 303 241,00	5 546 608,00	2 199 272,00	1 603 379,00	1 254 408,50	524 035,00	27 430 943,50
606	Achats et variations des stocks		798 800,00	2 300,00	1 200,00		750,00	803 050,00
611	Contrats de prestations de services		182 800,00				50 977,00	233 777,00
613	Locations		448 220,00		10 000,00		1 000,00	459 220,00
614	Charges locatives et de copropriété		2 000,00					2 000,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers		1 375 100,00					1 375 100,00
616	Primes d'assurances		308 024,00					308 024,00
618	Services extérieurs - Divers	317 961,00	109 000,00		13 000,00		3 000,00	442 961,00
621	Personnel extérieur au service	85 000,00						85 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	26 000,00	218 612,00	14 850,00	49 500,00			308 962,00
623	Publicité, publications relations publiques	11 039,00	57 200,00	4 000,00	1 142 829,00		20 850,00	1 235 918,00
624	Transports de biens et transports collectifs		1 500,00	8 000,00	15 000,00		5 000,00	29 500,00
625	Déplacements et missions		135 000,00				6 000,00	141 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications		1 120 000,00					1 120 000,00
627	Services bancaires et assimilés		1 000,00					1 000,00
628	Autres services extérieurs - Divers		43 240,00	38 122,00			10 023,00	91 385,00
633	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(autres organ	1 037 344,00						1 037 344,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôt		81 100,00					81 100,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ		23 000,00					23 000,00
641	Rémunérations du personnel	9 268 080,00						9 268 080,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 506 456,00						3 506 456,00
647	Autres charges sociales	648 500,00	73 750,00					722 250,00
648	Autres charges de personnel	261 000,00						261 000,00
651	Aides à la personne	26 000,00						26 000,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation						100,00	100,00
653	Indemnités, frais de mission, formation élus départementa			1 982 000,00				1 982 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		6 306,00					6 306,00
655	Contributions obligatoires						1 000,00	1 000,00
656	Participations		195 000,00					195 000,00
657	Subventions	1 115 861,00	364 956,00	150 000,00	371 850,00	1 254 408,50	420 335,00	3 677 410,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		2 000,00					2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles						5 000,00	5 000,00
RECETTES		30 000,00	1 494 156,00	0,00	55 500,00	750 000,00	2 000,00	2 331 656,00
641	Rémunérations du personnel		851 000,00					851 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/0

FONCTION 0 - SERVICES GÉNÉRAUX

Article / compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale				4 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL DU CHAPITRE
		20 Adm. générale de la collectivité (autres moyens généraux)		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	41 Subvention globale	48 Autres	
		201 Personnel non ventilable	202 Autres moyens généraux					
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		40 000,00					40 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine		151 800,00		30 500,00			182 300,00
708	Autres produits		118 000,00					118 000,00
747	Participations	30 000,00			25 000,00	750 000,00		805 000,00
752	Revenus des immeubles		223 000,00					223 000,00
758	Produits divers de gestion courante						2 000,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels		110 356,00					110 356,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A2/1

FONCTION 1 - SECURITE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie	2 Incendie et secours	8 Autres interventions de protection des personnes et des biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	3 000,00	0,00	17 404 048,00	0,00	17 407 048,00
655	Contributions obligatoires			17 404 048,00		17 404 048,00
657	Subventions	3 000,00				3 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES								IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE								A2/2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré		3 Enseignement supérieur	4 Formation prof et apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées				
DEPENSES		559 700,00	0,00	18 577 966,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	19 697 666,00
606	Achats et variations des stocks	8 500,00		108 000,00				1 000,00	117 500,00
611	Contrats de prestations de services			13 440,00					13 440,00
613	Locations	850,00		800,00					1 650,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 500,00							2 500,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	600,00		292 440,00					293 040,00
616	Primes d'assurances			249 600,00					249 600,00
617	Etudes et recherches			910,00					910,00
618	Services extérieurs - Divers	650,00		21 500,00					22 150,00
623	Publicité, publications relations publiques							1 000,00	1 000,00
624	Transports de biens et transports collectifs			1 300,00				12 000,00	13 300,00
625	Déplacements et missions	23 000,00		10 000,00					33 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 400,00							2 400,00
628	Autres services extérieurs - Divers			10 000,00				3 000,00	13 000,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôts)	8 000,00							8 000,00
641	Rémunérations du personnel	367 100,00		9 325 000,00					9 692 100,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	146 100,00		3 623 000,00					3 769 100,00
651	Aides à la personne							376 000,00	376 000,00
655	Contributions obligatoires			4 734 726,00					4 734 726,00
656	Participations			52 000,00					52 000,00
657	Subventions			135 000,00				167 000,00	302 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			250,00					250,00
RECETTES		1 100,00	0,00	1 636 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 709 100,00
641	Rémunérations du personnel					72 000,00			72 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine			83 000,00					83 000,00
708	Autres produits	1 100,00		5 000,00					6 100,00
747	Participations			100 000,00					100 000,00
748	Compensations, attributions et autres participations			1 350 000,00					1 350 000,00
778	Autres produits exceptionnels			98 000,00					98 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/3

FONCTION 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture					2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Activités artistiques et action culturelle	12 Patrimoine	13 Bibliothèques Médiathèques	14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES		6 857 300,00	6 136 680,00	225 000,00	446 210,00	14 500,00	240 270,00	2 524 620,00	353 850,00	16 798 430,00
606	Achats et variations des stocks	30 500,00	300,00	43 800,00	280 950,00		84 800,00	116 000,00	10 450,00	566 800,00
611	Contrats de prestations de services		32 300,00	55 250,00	16 060,00					103 610,00
613	Locations		800,00	11 500,00	2 200,00		3 200,00	31 100,00	10 700,00	59 500,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	6 500,00	300,00	12 800,00	17 800,00		28 370,00	26 970,00	11 000,00	103 740,00
616	Primes d'assurances		5 515,00	2 000,00	6 800,00	14 500,00	14 500,00	2 300,00	7 600,00	53 215,00
617	Etudes et recherches		6 000,00	29 000,00						35 000,00
618	Services extérieurs - Divers			4 600,00	60 000,00		8 000,00			72 600,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		4 000,00				1 500,00	152 300,00	100,00	157 900,00
623	Publicité, publications relations publiques		268 500,00	9 500,00	13 140,00		26 300,00	21 300,00		338 740,00
624	Transports de biens et transports collectifs							9 100,00		9 100,00
625	Déplacements et missions	60 000,00			2 000,00		700,00			62 700,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications				4 500,00		4 000,00			8 500,00
628	Autres services extérieurs - Divers		1 500,00		1 100,00		68 400,00	2 450,00		73 450,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm im		1 000,00		1 500,00		500,00		8 000,00	11 000,00
641	Rémunérations du personnel	4 859 800,00								4 859 800,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 900 500,00	3 000,00		500,00			600,00		1 904 600,00
647	Autres charges sociales				50,00					50,00
651	Aides à la personne								6 000,00	6 000,00
656	Participations		1 800 000,00							1 800 000,00
657	Subventions		4 013 465,00	56 550,00	35 110,00			2 162 500,00	300 000,00	6 567 625,00
658	Charges diverses de gestion courante				4 500,00					4 500,00
RECETTES		20 000,00	50 000,00	10 950,00	2 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00	1 000,00	105 950,00
708	Autres produits			600,00			8 000,00	14 000,00		22 600,00
747	Participations	20 000,00	50 000,00	9 000,00						79 000,00
778	Autres produits exceptionnels			1 350,00	2 000,00				1 000,00	4 350,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT- PRESENTATION DETAILLEE	A2/4

FONCTION 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		2 793 210,00	440 180,00	403 890,00	100,00	3 637 380,00
606	Achats et variations des stocks	203 600,00	24 000,00	104 200,00		331 800,00
611	Contrats de prestations de services			140 000,00		140 000,00
613	Locations	1 000,00				1 000,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	43 480,00				43 480,00
616	Primes d'assurances			1 200,00		1 200,00
618	Services extérieurs - Divers	22 500,00	15 000,00			37 500,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		30 500,00			30 500,00
623	Publicité, publications relations publiques	700,00	20 000,00			20 700,00
625	Déplacements et missions	27 000,00	210,00			27 210,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	130,00				130,00
628	Autres services extérieurs - Divers			128 000,00		128 000,00
641	Rémunérations du personnel	1 814 800,00				1 814 800,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	680 000,00				680 000,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation		3 500,00			3 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables				100,00	100,00
656	Participations		146 000,00	30 490,00		176 490,00
658	Charges diverses de gestion courante		199 970,00			199 970,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 000,00			1 000,00
RECETTES		10 738,00	420 000,00	0,00	35 000,00	465 738,00
708	Autres produits	10 000,00				10 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale		420 000,00			420 000,00
758	Produits divers de gestion courante				35 000,00	35 000,00
778	Autres produits exceptionnels	738,00				738,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A2/5

FONCTION 5 - ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées	8 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		24 958 950,00	42 179 152,00	42 696 696,00	13 662 125,00	2 243 310,00	125 740 233,00
606	Achats et variations des stocks	308 800,00	18 000,00		100,00		326 900,00
611	Contrats de prestations de services		927 000,00	2 700 000,00	386 801,00	70 000,00	4 083 801,00
613	Locations	719 850,00			100,00		719 950,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 000,00					7 000,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	159 500,00					159 500,00
616	Primes d'assurances	141 000,00	15 200,00				156 200,00
617	Etudes et recherches				30 000,00		30 000,00
618	Services extérieurs - Divers	61 400,00	35 000,00	2 000,00	2 000,00		100 400,00
621	Personnel extérieur au service	20 000,00					20 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	219 800,00	21 500,00		100,00		241 400,00
623	Publicité, publications relations publiques	11 500,00			100,00		11 600,00
624	Transports de biens et transports collectifs	3 000,00	63 000,00				66 000,00
625	Déplacements et missions	206 500,00	1 142 500,00		2 500,00		1 351 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	335 000,00					335 000,00
628	Autres services extérieurs - Divers	11 274,00	18 400,00	32 450,00	78 800,00		140 924,00
633	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(autres orangi		129 000,00				129 000,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôts)	100,00	400,00				500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	800,00					800,00
641	Rémunérations du personnel	16 230 136,00	8 546 900,00				24 777 036,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 509 514,00	2 925 300,00				9 434 814,00
647	Autres charges sociales		111 000,00				111 000,00
651	Aides à la personne		1 084 000,00	10 600 000,00	56 171,00	33 500,00	11 773 671,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation		27 094 000,00	29 280 000,00	11 963 600,00		68 337 600,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 030,00	52,00	3 446,00	6 453,00		10 981,00
655	Contributions obligatoires			76 800,00		1 139 600,00	1 216 400,00
656	Participations	6 000,00			487 400,00	5 000,00	498 400,00
657	Subventions		40 800,00		600 000,00	978 150,00	1 618 950,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 500,00					3 500,00
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion		6 600,00		8 000,00		14 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	500,00	2 000,00	40 000,00		43 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 746,00				17 060,00	19 806,00
RECETTES		791 285,00	591 000,00	4 360 000,00	4 387 500,00	19 900,00	10 149 685,00
641	Rémunérations du personnel	720 000,00					720 000,00
708	Autres produits	25 000,00				5 000,00	30 000,00
747	Participations	25 000,00	55 000,00	3 500 000,00	813 000,00		4 393 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	5 000,00	529 000,00	860 000,00	3 400 000,00		4 794 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION DETAILLEE	A2/5

FONCTION 5 - ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées	8 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
758	Produits divers de gestion courante				170 000,00		170 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l		6 000,00		2 500,00		8 500,00
778	Autres produits exceptionnels	16 285,00	1 000,00		2 000,00	14 900,00	34 185,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/5-4

FONCTION 5-4 - RMI

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 RMI-RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DU CHAPITRE
								71 RMI - Allocations	72 RMA		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 560,00	0,00	0,00	66 560,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables							65 760,00			65 760,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)							800,00			800,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale							162 000,00			162 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/5-5

FONCTION 5-5 - APA

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établissement	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		23 123,00	31 983 220,00	2 920 000,00	17 900 000,00	52 826 343,00
651	Aides à la personne		31 983 220,00	2 920 000,00	17 900 000,00	52 803 220,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	11 123,00				11 123,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00				12 000,00
RECETTES		23 290 000,00	0,00	0,00	0,00	23 290 000,00
747	Participations	22 000 000,00				22 000 000,00
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale	1 290 000,00				1 290 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/5-6

FONCTION 5-6 - RSA

Article / compte par nature (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle.	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		469 568,00	0,00	116 000,00	1 874 575,50	0,00	3 515 737,00	57 041 707,00	0,00	63 017 587,50
606	Achats et variations des stocks						5 500,00			5 500,00
611	Contrats de prestations de services				163 893,00			20 000,00		183 893,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers						2 300,00			2 300,00
618	Services extérieurs - Divers						12 317,00			12 317,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							162 870,00		162 870,00
623	Publicité, publications relations publiques						3 800,00			3 800,00
625	Déplacements et missions						27 000,00			27 000,00
641	Rémunérations du personnel						2 555 820,00			2 555 820,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance						909 000,00			909 000,00
651	Aides à la personne							55 975 000,00		55 975 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables							66 572,00		66 572,00
655	Contributions obligatoires	469 568,00		116 000,00	1 710 682,50			60 000,00		2 356 250,50
656	Participations							745 000,00		745 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)							12 265,00		12 265,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	25 000,00	249 000,00	0,00	304 000,00
747	Participations						25 000,00			25 000,00
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide soc							220 000,00		220 000,00
758	Produits divers de gestion courante				30 000,00			29 000,00		59 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie			3 Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires	4 Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires	8 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie				
	DEPENSES	6 438 900,00	137 000,00	20 191 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 767 448,00
606	Achats et variations des stocks		3 000,00	403 260,00						406 260,00
613	Locations			151 000,00						151 000,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers			7 244 640,00						7 244 640,00
616	Primes d'assurances			41 113,00						41 113,00
617	Etudes et recherches			24 000,00						24 000,00
618	Services extérieurs - Divers			59 000,00						59 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			19 600,00						19 600,00
623	Publicité, publications relations publiques			3 500,00						3 500,00
625	Déplacements et missions	105 000,00		129 100,00						234 100,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications			27 000,00						27 000,00
628	Autres services extérieurs - Divers			6 000,00						6 000,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm im			35 000,00						35 000,00
641	Rémunérations du personnel	4 660 600,00		8 815 400,00						13 476 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 673 200,00		3 216 000,00						4 889 200,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables			8 000,00						8 000,00
657	Subventions		134 000,00							134 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00		8 935,00						9 035,00
	RECETTES	35 000,00	3 400,00	780 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 484,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine		3 400,00	550 000,00						553 400,00
747	Participations	35 000,00		60 000,00						95 000,00
752	Revenus des immeubles			35 000,00						35 000,00
778	Autres produits exceptionnels			135 084,00						135 084,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/7

FONCTION 7 - AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement		4 Aménagement et développement rural	TOTAL DU CHAPITRE
					31 Actions en matière de traitements des déchets	38 Autres actions en faveur du milieu naturel		
DEPENSES		1 518 963,00	1 561 000,00	661 030,00	15 000,00	1 094 812,00	0,00	4 850 805,00
606	Achats et variations des stocks	67 680,00	2 200,00			1 000,00		70 880,00
611	Contrats de prestations de services	93 000,00				415 000,00		508 000,00
613	Locations	265 000,00						265 000,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers	188 995,00	1 000,00					189 995,00
616	Primes d'assurances	16 063,00						16 063,00
617	Etudes et recherches	8 645,00	240 000,00		15 000,00			263 645,00
618	Services extérieurs - Divers	4 095,00				35 000,00		39 095,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					3 100,00		3 100,00
623	Publicité, publications relations publiques	5 640,00	3 000,00			2 100,00		10 740,00
625	Déplacements et missions	8 000,00						8 000,00
628	Autres services extérieurs - Divers	25 245,00				3 380,00		28 625,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôts)	2 900,00		7 600,00				10 500,00
641	Rémunérations du personnel	604 400,00						604 400,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	229 300,00						229 300,00
656	Participations					301 232,00		301 232,00
657	Subventions		1 314 800,00	653 430,00		334 000,00		2 302 230,00
RECETTES		26 974,00	25 000,00	10 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 161 974,00
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers					10 000,00		10 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	74,00						74,00
707	Ventes de marchandises	14 000,00						14 000,00
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme					1 740 000,00		1 740 000,00
747	Participations	12 900,00	25 000,00			350 000,00		387 900,00
778	Autres produits exceptionnels			10 000,00				10 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/8

FONCTION 8 - TRANSPORTS

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs					8 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Routier	22 Ferroviaire	23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES		567 800,00	18 309 010,00	1 010 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 580 700,00	0,00	21 468 510,00
606	Achats et variations des stocks		6 000,00							6 000,00
611	Contrats de prestations de services		16 500 000,00							16 500 000,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers		30 000,00							30 000,00
624	Transports de biens et transports collectifs		1 000 000,00							1 000 000,00
625	Déplacements et missions	3 000,00								3 000,00
628	Autres services extérieurs - Divers		20 000,00							20 000,00
641	Rémunérations du personnel	404 800,00								404 800,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	160 000,00								160 000,00
651	Aides à la personne		100 000,00							100 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		2 000,00							2 000,00
656	Participations		640 000,00	1 010 000,00				1 580 700,00		3 230 700,00
657	Subventions		10 000,00		1 000,00					11 000,00
658	Charges diverses de gestion courante		10,00							10,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 000,00							1 000,00
RECETTES		0,00	2 103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 050,00
708	Autres produits		15 000,00							15 000,00
747	Participations		2 088 050,00							2 088 050,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES	IV
PRÉSENTATION CROISÉE PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRÉSENTATION DÉTAILLÉE	A2/9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures d'animation et de développement économique	2 Agriculture et pêche		3 Industrie, artisanat et commerce	4 Développement touristique	5 Maintenance et développement des services publics non départementaux	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Laboratoire départemental	28 Autres				
DEPENSES		4 534 000,00	421 116,00	0,00	1 555 000,00	1 215 189,00	1 723 302,00	0,00	9 448 607,00
606	Achats et variations des stocks						82 750,00		82 750,00
611	Contrats de prestations de services					5 000,00	3 500,00		8 500,00
613	Locations				1 900,00		40 000,00		41 900,00
615	Entretien et réparations sur biens immobiliers				3 500,00	3 000,00	91 900,00		98 400,00
617	Etudes et recherches					9 500,00			9 500,00
618	Services extérieurs - Divers		15 000,00				5 000,00		20 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						1 100,00		1 100,00
623	Publicité, publications relations publiques					1 000,00	10 000,00		11 000,00
625	Déplacements et missions	46 000,00							46 000,00
628	Autres services extérieurs - Divers		50 000,00		16 600,00				66 600,00
635	Impôts, taxes, versements assimilés sur rémun.(adm impôts)					32 000,00	18 000,00		50 000,00
641	Rémunérations du personnel	3 265 000,00							3 265 000,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 223 000,00					1 000,00		1 224 000,00
651	Aides à la personne					14 000,00			14 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables					22 694,00			22 694,00
656	Participations					17 500,00			17 500,00
657	Subventions		356 116,00		1 533 000,00	1 110 495,00	1 438 466,00		4 438 077,00
658	Charges diverses de gestion courante						20,00		20,00
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion						20 000,00		20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)						11 566,00		11 566,00
RECETTES		160 000,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00	299 119,00	0,00	876 619,00
641	Rémunérations du personnel	150 000,00							150 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine						51 380,00		51 380,00
708	Autres produits						15 100,00		15 100,00
736	Impôts et taxes spécifiques liés aux activités des coll						120 000,00		120 000,00
747	Participations	10 000,00							10 000,00
752	Revenus des immeubles					90 500,00	19 584,00		110 084,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires						92 000,00		92 000,00
778	Autres produits exceptionnels					327 000,00	1 055,00		328 055,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

ELEMENTS DU BILAN



ETATS DE LA DETTE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/2016	Montant des tirages en 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 1er janvier 2016
				intérêts	Remboursement du tirage	
51931 Lignes de trésorerie	15 juillet 2015 (Arkéa 40 M€ du 7.08.15 au 7.08.16)	45 000 000	131 000 000	83 800,34	131 000 000	0

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt.	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt.	Profil d'amort.	Possibilité de rembt. Anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
653	HSBC	04/09/12	06/09/12	06/09/23	18 000 000,00	F	taux fixe	3,75	3,75	euros	A	F	N	A1
655	CA HSBC Natixis	30/10/12	07/11/12	07/11/22	5 400 000,00	F	taux fixe	4,30	4,30	euros	A	F	N	A1
656	Société générale	27/05/13	27/05/13	27/05/24	20 000 000,00	V	Euribor	1,399	1,399	euros	A	F	N	A1
659	COMMERZBANK	13/05/14	13/05/14	13/05/25	20 000 000,00	F	taux fixe	2,74	2,74	euros	A	F	N	A1
663	GPI Securities LD	02/06/15	04/06/15	04/06/26	10 000 000,00	F	taux fixe	1,61	1,61	euros	A	F	N	A1
TOTAL 163 Emprunts obligataires					73 400 000,00									
575/0285474	DEXIA	25/07/00	21/12/00	01/02/02	9 299 390,05	V	Euribor, TAG	4,83	5,19	euros	A	P	O	A1
576/0285468	DEXIA	25/07/00	21/12/00	01/02/02	7 622 450,86	V	Euribor, TAG	4,68	3,37	euros	A	P	O	A1
579/778097792	CEAN	30/10/00	11/04/01	02/04/02	4 573 470,52	V	Euribor, TAG	4,377	4,8137	euros	A	P	O	A1
581/778097792	CEAN	30/10/00	21/06/01	01/06/02	5 945 511,67	F	Euribor, TAG	5,43	4,8137	euros	A	P	O	A1
582/0285479	DEXIA	06/07/01	20/09/01	01/11/02	4 500 000,00	V	Euribor, TAG	3,57	4,37	euros	A	P	O	A1
583/0285465	DEXIA	06/07/01	17/12/01	01/01/03	7 500 000,00	V	Euribor, TAG	3,42	4,37	euros	A	P	O	A1
584/69999136987	CRCA	26/10/01	26/12/01	26/03/02	10 695 102,00	V	Euribor, TAG	3,5021	3,942	euros	A	P	O	A1
585/778039192	CDC IXIS	30/08/01	11/04/02	02/05/03	7 300 000,00	V	Euribor, TAG	3,3943	4,955	euros	A	P	O	A1
586/69999136987	CRCA	26/10/01	15/04/02	15/04/03	304 898,00	V	Euribor, TAG	3,3743	3,942	euros	A	P	O	A1
587/0285113	DEXIA	10/07/02	15/10/02	01/01/04	5 000 000,00	F	Euribor, TAG	4,02	4,33	euros	A	P	O	A1
588/778039192	CDC IXIS	30/08/01	20/11/02	01/02/04	3 700 000,00	V	Euribor, TAG	3,0597	4,955	euros	A	P	O	A1
589/14327	S.GNLE	20/06/02	17/12/02	31/12/04	12 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,722	3,99	euros	A	P	O	A1
590	CAIXA	11/07/02	30/12/02	01/02/04	5 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,732	2,77	euros	A	P	O	A1
597/837503392	CDC IXIS	09/07/03	29/12/03	01/02/05	10 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,57	2,263	euros	A	X	O	A1
598/136643	CRCA	25/08/03	30/12/03	01/08/04	1 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,191	2,20	euros	A	X	O	A1
599/0216672	DEXIA	20/06/03	30/12/03	01/09/04	7 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,161	2,53	euros	A	P	N	A1
600/0216672	DEXIA	20/06/03	30/12/03	01/08/04	7 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,78	2,53	euros	S	X	O	A1
604/0229005	DEXIA	12/07/04	25/08/04	01/11/05	5 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,2121	2,20	euros	A	P	N	A1
605/136643	CRCA	25/08/03	20/09/04	20/09/05	8 586 000,00	V	Euribor, TAG	2,35	2,20	euros	A	X	O	A1
606/0285480	DEXIA	12/07/04	16/11/04	01/03/06	5 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,204	2,20	euros	A	X	O	A1
607/0285484	DEXIA	12/07/04	29/12/04	01/03/06	5 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,375	2,20	euros	A	X	O	A1
608/15400	S.GNLE	04/10/04	29/12/04	30/06/06	15 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,2685	2,38	euros	A	X	O	A1
611/15400	S.GNLE	04/10/04	04/04/05	30/06/06	4 000 000,00	V	Euribor, TAG	2,2005	2,38	euros	A	P	O	A1
615/0285344	DEXIA	13/07/05	22/09/05	01/07/06	7 500 000,00	V	Euribor, TAG	2,5758	2,19	euros	A	X	O	A1
616/15984	S.GNLE	27/09/05	07/12/05	30/10/07	5 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,65	2,24	euros	A	X	O	A1
617/15984	S.GNLE	27/09/05	13/12/05	30/10/07	3 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,65	2,24	euros	A	X	O	A1
618/15984	S.GNLE	27/09/05	27/12/05	30/10/07	17 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,44	2,24	euros	A	X	O	A1
619/0252231	DEXIA	13/07/05	15/06/06	01/07/07	7 500 000,00	V	Euribor, TAG	3,106	2,19	euros	A	X	N	B1
621/16511	S.GNLE	06/07/06	31/08/06	01/10/07	7 838 978,00	V	Euribor, TAG	3,8741	3,62	euros	A	X	O	A1
622/16511	S.GNLE	06/07/06	02/10/06	01/11/07	5 360 574,00	V	Euribor, TAG	3,9319	3,62	euros	A	X	O	A1
623/0251802	DEXIA	18/07/06	15/12/06	01/12/07	15 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,916	3,14	euros	A	P	O	A1
624/231503	CRCA	25/07/06	15/12/06	30/06/08	15 000 000,00	F	Euribor, TAG	4,015	4,64	euros	A	X	N	A1
626/231503	CRCA	25/07/06	29/06/07	30/06/08	10 000 000,00	V	Euribor, TAG	4,1825	4,64	euros	A	X	N	A1
627/0285352	DEXIA	03/07/07	13/12/07	01/11/09	15 000 000,00	V	Euribor, TAG	1,4482	4,21	euros	A	X	O	A1
628/271393	CRCA	28/11/07	28/12/07	31/12/09	15 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,60	4,451	euros	A	X	N	A1
629/503777292	CFF	18/06/07	28/12/07	30/12/09	7 000 000,00	V	Euribor, TAG	1,1518	3,4489	euros	A	X	O	A1
630/503777292	CFF	18/06/07	09/10/08	28/02/09	13 000 000,00	V	Euribor, TAG	3,1826	3,8882	euros	T	X	O	A1
631/291583	CRCA	20/10/08	03/11/08	31/12/09	15 000 000,00	F	Euribor, TAG	4,28	5,171	euros	A	X	N	A1
633/1811790	CFF	15/09/08	31/12/08	31/12/09	7 000 000,00	F	Euribor	3,64	5,262	euros	A	P	O	A1
634/0276654	DEXIA	15/07/08	29/12/08	01/09/10	11 000 000,00	V	Euribor, TAG	1,212	5,02	euros	A	X	O	A1
635/0276654	DEXIA	15/07/08	08/06/09	01/09/10	4 000 000,00	V	Euribor, TAG	1,212	5,02	euros	A	X	O	A1
636/0283233	DEXIA	28/07/09	12/11/09	01/01/11	3 573 242,00	V	Euribor	1,073	1,90	euros	A	X	O	A1
637/17818	S.GNLE	06/05/09	14/12/09	11/02/11	20 000 000,00	V	Euribor, TAG	1,321	1,89	euros	A	X	O	A1
639/312683	CRCA	01/09/09	30/12/09	01/06/12	12 000 000,00	V	Euribor, TAG	1,178	2,093	euros	A	X	N	A1
640/0286145	DEXIA	03/02/10	26/02/10	01/03/11	20 000 000,00	V	Euribor, TAG	1,068	1,36	euros	A	X	O	A1

Nature	Emprunts et dettes au 1er janvier 2016											ICNE de l'exercice
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			
						Type de taux	index	Niveau de taux d'intérêt	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
653	N	0	A1	18 000 000,00	7,75	F		3,75	0,00	675 000,00	0,00	216 369,86
655	N	0	A1	5 400 000,00	6,90	F		4,30	0,00	232 200,00	0,00	35 475,00
656	N	0	A1	20 000 000,00	8,40	V	EUR 3	1,023	0,00	208 196,00	0,00	25 277,78
659	N	0	A1	20 000 000,00	9,40	F		2,74	0,00	548 000,00	0,00	349 819,18
663	N	0	A1	10 000 000,00	10,50	F		1,61	0,00	161 000,00	0,00	91 937,16
TOTAL 163 Emprunts obligataires				73 400 000,00					0,00	1 824 396,00	0,00	718 878,98
575/0285474	N	0	A1	970 840,44	0,10	V	TAG 3	0,0985	970 840,44	244,38	0,00	0,00
576/0285468	N	0	A1	775 979,01	0,10	V	TAG 3	0,0985	775 979,01	195,33	0,00	0,00
579/778097792	N	0	A1	395 522,13	0,30	V	TAM	0,00	395 522,13	0,00	0,00	0,00
581/778097792	N	0	A1	559 207,81	0,40	F		5,43	559 207,81	30 364,98	0,00	0,00
582/0285479	N	0	A1	454 125,64	0,80	V	TAG 3	0,1651	454 125,64	764,48	0,00	0,00
583/0285465	N	0	A1	1 461 449,85	1,10	V	TAG 3	0,1651	725 373,09	1 570,00	0,00	246,03
584/69999136987	N	0	A1	1 580 192,05	1,00	V	TAM	0,10	1 580 192,05	347,33	0,00	0,00
585/778039192	N	0	A1	1 238 353,26	1,30	V	TAM	0,00	607 035,91	0,00	0,00	422,03
586/69999136987	N	0	A1	52 500,14	1,25	V	TAM	0,00	25 701,35	0,00	0,00	19,16
587/0285113	N	0	A1	1 474 245,42	2,10	V	TAG 3	0,2151	475 114,96	2 409,32	0,00	166,98
588/778039192	N	0	A1	923 500,55	1,10	V	TAM	0,0329	295 842,05	303,00	0,00	574,35
589/14327	N	0	A1	3 148 367,39	3,00	V	TAM	0,20	998 689,07	6 296,73	0,00	0,00
590	N	0	A1	1 217 590,33	2,10	V	Eonia	0,00	391 902,60	0,00	0,00	755,56
597/837503392	N	0	A1	3 341 000,00	3,10	F		3,35	781 000,00	113 477,99	0,00	79 089,78
598/136643	N	0	A1	264 000,00	2,60	V	TAG 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599/0216672	N	0	A1	1 896 130,08	2,30	F		3,02	601 468,70	58 217,51	0,00	26 608,89
600/0216672	N	0	A1	1 793 000,00	2,10	V	TAG 3	0,10	571 000,00	697,54	0,00	204,22
604/0229005	N	0	A1	1 950 474,29	3,80	F		3,12	452 533,15	61 869,04	0,00	7 919,12
605/136643	N	0	A1	2 655 000,00	2,75	F		2,94	0,00	39 462,15	0,00	0,00
606/0285480	N	0	A1	2 275 000,00	4,20	V	TAG 3	0,0995	435 000,00	1 970,84	0,00	158,44
607/0285484	N	0	A1	2 305 000,00	4,20	V	TAG 3	0,0995	405 000,00	2 024,15	0,00	163,61
608/15400	N	0	A1	7 020 591,86	4,50	V	TAG 3	0,11	1 309 539,38	5 096,22	0,00	31,73
611/15400	N	0	A1	1 715 580,00	4,50	V	TAG 3	0,11	317 895,00	1 246,49	0,00	7,76
615/0285344	N	0	A1	3 240 000,00	4,50	V	TAG 3	0,1011	650 000,00	3 169,77	0,00	661,89
616/15984	N	0	A1	2 230 000,00	5,80	F		3,65	340 000,00	82 751,59	0,00	12 072,38
617/15984	N	0	A1	1 338 000,00	5,80	F		3,65	204 000,00	49 650,95	0,00	7 243,43
618/15984	N	0	A1	8 398 000,00	5,80	F		3,44	1 292 000,00	293 706,05	0,00	42 778,12
619/0252231	N	0	B1	3 740 000,00	5,50	C		3,99	580 000,00	151 713,10	0,00	64 442,93
621/16511	N	0	A1	652 000,02	5,75	V	TAG 12	0,10	108 666,66	652,00	0,00	68,47
622/16511	N	0	A1	12 000,00	5,80	V	TAG 12	0,10	2 000,00	12,00	0,00	0,84
623/0251802	N	0	A1	7 050 043,91	5,90	F		3,916	1 055 124,62	280 681,05	0,00	20 181,81
624/231503	N	0	A1	8 946 000,00	6,50	F		4,015	0,00	264 397,79	0,00	0,00
626/231503	N	0	A1	5 964 000,00	6,50	F		3,43	0,00	151 150,95	0,00	0,00
627/0285352	N	0	A1	10 095 000,00	7,80	V	TAG 3	0,0385	0,00	993,24	0,00	0,00
628/271393	N	0	A1	9 747 272,73	8,00	F		3,51	1 090 909,09	347 831,43	0,00	0,00
629/503777292	N	0	A1	4 387 800,00	8,00	V	TAM	0,10	468 000,00	4 387,80	0,00	10,89
630/503777292	N	0	A1	8 310 000,00	7,90	V	TAG 3	0,10	870 000,00	3 883,13	0,00	330,67
631/291583	N	0	A1	9 924 818,19	8,00	F		4,32	0,00	96 469,23	0,00	0,00
633/1811790	N	0	A1	4 238 853,38	8,00	F		3,64	460 033,57	156 865,83	0,00	0,00
634/0276654	N	0	A1	7 350 440,00	8,70	V	EUR 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635/0276654	N	0	A1	2 675 000,00	8,70	V	EUR 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636/0283233	N	0	A1	2 926 242,00	14,00	V	EUR 1M	0,3618	146 000,00	4 308,24	0,00	0,00
637/17818	N	0	A1	18 740 000,00	14,10	V	EUR 1M	0,7945	600 000,00	147 338,89	0,00	10 581,67
639/312683	N	0	A1	10 015 000,00	13,40	V	TAG 3	0,7081	0,00	21 788,92	0,00	0,00
640/0286145	N	0	A1	19 180 000,00	14,20	V	EUR 1M	0,4118	500 000,00	33 089,94	0,00	0,00

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remb.	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts.	Profil d'amort.	Possibilité de remb. Anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Taux d'intérêt	Taux actu.					
641/330443	CRCA	21/12/09	08/12/10	31/12/12	5 500 000,00	F	Euribor, TAG	3,59	3,974	euros	A	X	N	A1
642/79471/01	ARKEA	15/06/10	09/12/10	30/08/11	20 000 000,00	V	Euribor	1,502	1,16	euros	T	P	O	A1
643/327983	CRCA	08/09/10	23/12/10	31/12/12	15 000 000,00	F	Euribor	3,79	3,65	euros	A	X	N	A1
644/0292292	DEXIA	09/12/10	23/12/10	01/04/11	750 000,00	F	taux fixe	2,24	2,24	euros	T	P	O	A1
645/79471/03	ARKEA	09/12/10	30/12/10	29/02/12	4 000 000,00	V	Euribor	1,98	1,78	euros	T	P	O	A1
646/79471/02	ARKEA	09/12/10	02/12/11	29/02/12	3 000 000,00	V	Euribor	1,98	1,78	euros	T	P	O	A1
647/341563	CRCA	15/04/11	12/12/11	31/12/12	7 000 000,00	V	Euribor, TAG	1,07	1,292	euros	A	X	N	A1
648/18408	S.GNLE	29/03/11	15/12/11	31/12/12	15 000 000,00	F	Euribor, TAG	3,24	2,92	euros	A	X	O	A1
649/79471/04	ARKEA	15/04/11	21/12/11	30/01/13	22 500 000,00	V	Euribor	2,755	2,14	euros	A	P	O	A1
650/79471/05	ARKEA	15/04/11	23/02/12	30/04/12	1 500 000,00	V	Euribor	1,791	2,14	euros	T	P	O	A1
651/1220069	CDC	06/04/12	30/04/12	01/11/12	3 000 000,00	V	Euribor	2,369	2,761	euros	T	C	O	A1
652	SURAVENIR	10/07/12	30/07/12	30/07/13	15 000 000,00	F	taux fixe	4,40	4,546	euros	A	C	O	A1
654/1227449	CDC	18/07/12	30/11/12	01/03/13	2 000 000,00	V	Euribor	3,501	3,811	euros	T	C	O	A1
657/280800	Bpostale	10/10/13	04/11/13	01/12/14	10 000 000,00	V	Euribor	1,969	1,969	euros	A	X	O	A1
658/CO7881	CRCA	21/11/13	24/12/13	31/12/14	10 000 000,00	V	Euribor	1,8059	1,8059	euros	A	X	N	A1
660/79471	ARKEA	15/07/14	15/12/14	30/11/15	10 000 000,00	V	Euribor	1,52	1,52	euros	A	X	O	A1
661/400873	CRCA	28/08/14	15/12/14	31/03/16	3 000 000,00	V	Euribor	1,5434	1,5434	euros	T	X	O	A1
662/500524	Bpostale	10/07/14	24/12/14	01/01/17	9 500 000,00	V	Euribor	1,58	1,58	euros	A	X	O	A1
664/79471/06	ARKEA	10/06/15	30/06/15	30/07/16	10 000 000,00	F	taux fixe	1,89	1,89	euros	A	X	O	A1
665	SURAVENIR	19/06/15	30/06/15	30/06/16	10 000 000,00	F	taux fixe	1,89	1,89	euros	A	X	O	A1
666/503976	Bpostale	08/06/15	01/07/15	01/07/16	10 000 000,00	F	taux fixe	1,95	1,95	euros	A	X	O	A1
667/CO9006	CRCA	17/03/16	21/03/16	21/12/16		F	taux fixe	2,785	2,785	euros	A	X	O	A1
668	CAFFIL	18/03/16	01/05/16	01/10/16		F	taux fixe	1,57	1,57	euros	T	P	O	A1
TOTAL 1641 Emprunts en euros					573 549 617,10									
591/LT040009	CRCA	02/08/02	30/12/02	15/09/04	7 500 000,00	V	Euribor, TAG	2,1956	2,4332	euros	A	X	O	A1
592/LT041009	CRCA	02/08/02	24/03/03	15/09/04	7 500 000,00	V	Euribor, TAG	2,1985	2,4332	euros	A	X	O	A1
632/80354	CRCA	15/09/08	15/12/08	15/12/09	5 000 000,00	V	Euribor, TAG	0,953	4,3382	euros	A	X	O	A1
TOTAL 16441 Opérations afférentes à l'emprunt					20 000 000,00									
TOTAL GENERAL					666 949 617,10									

Nature	Emprunts et dettes au 1er janvier 2016											
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux d'intérêt	Index	Niveau de taux d'intérêt	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
641/330443	N	0	A1	4 090 000,00	9,00	F		3,59	0,00	33 036,98	0,00	0,00
642/79471/01	N	0	A1	16 143 849,32	15,40	V	EUR 3	0,3812	903 052,69	61 119,68	0,00	4 064,21
643/327983	N	0	A1	12 709 000,00	15,00	F		3,79	630 000,00	488 360,98	0,00	0,00
644/0292292	N	0	A1	600 943,01	15,00	F		2,24	33 446,80	13 181,48	0,00	3 248,60
645/79471/03	N	0	A1	3 321 171,03	15,90	V	EUR 3	0,4762	178 253,89	15 728,63	0,00	1 676,22
646/79471/02	N	0	A1	2 490 878,31	15,90	V	EUR 3	0,4762	133 690,41	11 796,47	0,00	1 257,17
647/341563	N	0	A1	5 925 000,00	15,00	V	TAG 3	0,708	296 000,00	42 076,36	0,00	0,00
648/18408	N	0	A1	12 998 000,00	16,00	F		3,24	638 000,00	428 154,12	0,00	0,00
649/79471/04	N	0	A1	19 713 208,68	16,10	V	EUR 1an	1,071	969 854,85	214 060,80	0,00	142 574,44
650/79471/05	N	0	A1	1 258 004,15	15,10	V	EUR 3	0,617	67 318,31	7 748,75	0,00	1 845,56
651/1220069	N	0	A1	2 350 000,00	11,60	V	EUR 3	1,797	200 000,00	41 598,69	0,00	7 286,11
652	N	0	A1	12 000 000,00	11,50	F		4,40	1 000 000,00	528 000,00	0,00	208 388,89
654/1227449	N	0	A1	1 600 000,04	11,90	V	EUR 3	3,349	133 333,32	52 753,26	0,00	4 420,37
657/280800	N	0	A1	9 000 000,00	12,90	V	EUR 1 an	1,438	550 000,00	131 577,00	0,00	10 114,18
658/CO7881	N	0	A1	9 000 000,00	13,00	V	EUR 3	1,418	0,00	28 714,50	0,00	0,00
660/79471	N	0	A1	10 000 000,00	13,90	V	EUR 1 an	1,048	0,00	106 546,67	0,00	8 888,89
661/400873	N	0	A1	3 000 000,00	14,00	V	EUR 3	1,173	0,00	7 917,75	0,00	0,00
662/500524	N	0	A1	9 500 000,00	13,00	V	EUR 1 an	1,388	0,00	134 057,67	0,00	108 076,75
664/79471/06	N	0	A1	10 000 000,00	19,60	F		1,89	800 000,00	204 750,00	0,00	74 865,00
665	N	0	A1	10 000 000,00	19,50	F		1,89	800 000,00	189 000,00	0,00	89 838,00
666/503976	N	0	A1	10 000 000,00	19,50	F		1,95	800 000,00	195 000,00	0,00	91 693,33
667/CO9006	N	0	A1		19,75	F		2,785	4 121 771,83	1 213 878,22	0,00	48 555,13
668	N	0	A1		16,90	F		1,57	543 787,71	272 006,96	0,00	166 830,94
TOTAL 1641 Emprunts en euros				354 328 175,02					34 304 206,09	6 842 464,35	0,00	1 248 364,55
591/LT040009	O	2 150 000,01	B4	2 150 000,01	2,75	V	TAM	0,10	689 333,33	2 150,00	0,00	432,20
592/LT041009	O	2 150 000,01	B4	2 150 000,01	2,75	V	TAM	0,10	689 333,33	2 150,00	0,00	432,20
632/80354	N	0	A1	3 199 600,00	8,00	V	TAM	0,00	0,00	0,00	0,00	202,91
TOTAL 16441 opérations afférentes à l'emprunt		4 300 000,02		7 499 600,02					1 378 666,66	4 300,00	0,00	1 067,31
TOTAL GENERAL		4 300 000,02		435 227 775,04					35 682 872,75	8 671 160,35	0,00	1 968 310,84

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 01/01/2016	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Barrière simple B														
Prêt 591/LT040009	CRCA	7 500 000,00	2 150 000,01	4	15	-	-	-	0,00	Libor USD 12	3,99	2 150,00	0,00	0,49
Prêt 592/LT041009	CRCA	7 500 000,00	2 150 000,01	4	15	-	-	-	0,00	Libor USD 12	3,99	2 150,00	0,00	0,49
Prêt 619/0252231	DEXIA	7 500 000,00	3 740 000,00	1	15	-	3,99	Eur 12M	450 108,98	-	3,99	151 713,10	0,00	0,86
TOTAL B		22 500 000,00	8 040 000,02						450 108,98			156 013,10	0,00	1,84
TOTAL GENERAL		22 500 000,00	8 040 000,02						450 108,98			156 013,10	0,00	1,84

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel).	Nombre de produits	71					
	% de l'encours	98,16					
	Montant en euros	427 187 775,02					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1			2		
	% de l'encours	0,86			0,98		
	Montant en euros	3 740 000			4 300 000,02		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles reçues pour la vente d'option
2778679M	LT040009	2 150 000,01	15/09/2018	Natixis	Swap	Taux	2 150 000,01	15/09/2007	15/09/2018	A	0,00	0,00	0,00
2778680M	LT041009	2 150 000,01	15/09/2018	Natixis	Swap	Taux	2 150 000,01	15/09/2007	15/09/2018	A	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 300 000,02					4 300 000,02				0,00	0,00	0,00

Instruments de couverture	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges	Produits	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
2778679M	LT040009	taux fixe	3,99	Euribor 12M	0,227	736 517,90	160 160,58	A1	B4
2778680M	LT041009	taux fixe	3,99	Euribor 12M	0,227	736 517,90	160 160,58	A1	B4
TOTAL						1 473 035,80	320 321,16		

ELEMENTS DU BILAN



ETAT DES METHODES UTILISEES

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

IV

B2

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL	Délégation
AMORTISSEMENT LINEAIRE		
	<p>Biens de faible valeur :</p> <p>Tous les biens de 0 à 1 524.50 €</p> <p><u>Catégories de biens amortis :</u></p>	Durée :
		1 an
		00-253 du 16/06/2000
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	Logiciels	2 ans
	Frais d'études non suivies de réalisation	1 an
	Frais de recherche et de développement:	
	- en cas de réussite du projet	5 ans
	- en cas d'échec	1 an
	00-253 du 16/06/2000	
	00-253 du 16/06/2000	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	Voitures	5 ans
	Camions et véhicules industriels	5 ans
	Mobilier	5 ans
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans
	Matériel informatique	3 ans
	Matériels classiques	5 ans
	Coffre-fort	20 ans
	Installations et appareils de chauffage	20 ans
	Appareils de levage-ascenseurs	20 ans
	Appareils de laboratoire	5 ans
	Equipements de garage et ateliers	10 ans
	Equipements des cuisines	10 ans
	Equipements sportifs	10 ans
	Installations de voirie	10 ans
	Plantations	10 ans
	Autres agencements et aménagements de terrains	10 ans
	Bâtiments scolaires	25 ans*
	Bâtiments	30 ans
	Biens meubles d'une valeur unitaire inférieure ou égale à 10 000 F TTC	1 an
		sur la durée du
	Constructions sur sol d'autrui	bail à
		construction
	Bâtiment légers, abris	10 ans
	Agencements et aménagements de bâtiment	20 ans
	Installations haut débit (Noeud de Raccordement des Abonnés en Zone d'Ombre - NRAZO)	20 ans
	11-117 du 11/02/2011	
	SUBVENTIONS ET FONDS DE CONCOURS *	
	Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans
	12-221 du 5/04/2012	
	Subventions d'équipement finançant des biens immobiliers ou des installations	15 ans
	12-221 du 5/04/2012	
	Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans
	12-221 du 5/04/2012	

* Jusqu'au 31/12/2011, délibération 00-253 du 16/06/2000 durée d'amortissement de 5 ans pour les subventions aux organismes privés et délibération 11-117 du 11/02/2011 durée d'amortissement de 15 ans pour les subventions aux organismes publics et fonds de concours

ELEMENTS DU BILAN



ETAT DES PROVISIONS

IV - ANNEXES -	IV
ELEMENT DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2016 ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2016	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
	A		B	C=A+B	D	E=C-D
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges (cpte 1511) Provisions pour perte de change Provisions pour garanties d'emprunts Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
* des immobilisations * des stocks * des comptes de tiers (cpte 491) * des comptes financiers		2002/2011	801 386,09 €	801 386,09 €		
TOTAL PROVISIONS			801 386,09 €	801 386,09 €		

(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, provision pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

ELEMENTS DU BILAN



DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (détail)

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 2 Aménagement foncier - Pré-études foncières Date de délibération (1): 04-54 du 19/12/2003									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45441,2	252 798,55	38 495,60	15 000,00	53 495,60	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	123 075,16			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	252 798,55	38 495,60	15 000,00	53 495,60	TOTAL	123 075,16			

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 30 Commune de Chanterac - FAF/07/108 Date de délibération (1): 09-33 DU 23/01/2009									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45441-30	277 715,62	13 670,99		13 670,99	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	277 715,62	13 670,99		13 670,99	TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 31 Commune de Les Leches - FF/07/112 Date de délibération (1): 09-33 DU 23/01/2009									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45441-31	236 775,59			0,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	236 775,59	0,00		0,00	TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 33 Communes de Vanxains et Siorac de Ribérac Date de délibération (1): 09-33 DU 23/01/2009									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45441-33	583 858,67	10 246,62		10 246,62	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	583 858,67	10 246,62		10 246,62	TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 36 Aménagement foncier études Voie de la Vallée Date de délibération (1): 08-33 18/01/2008									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45441,36	52 814,60			0,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	52 814,60		0,00	0,00	TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 37 Aménagement foncier Voie de la Vallée Date de délibération (1): 08-33 18/01/2008									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016(2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45441,37	251 853,75	292,72		292,72	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	251 853,75	292,72	0,00	292,72	TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 4 Aménagement foncier - opérations classiques Date de délibération (1): 04-54 du 19/12/2003									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016(2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45441-4	591 117,31	8 523,39		8 523,39	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	531 521,71			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	591 117,31	8 523,39		8 523,39	TOTAL	531 521,71			

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 35 Zones d'échanges et de cessions amiables Date de délibération (1): 08-30 18/01/2008									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45...+ n° d'opération	31 779,70				45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	31 779,70				TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 24 Réhab. Espaces verts Cité HLM Terrasson Date de délibération (1): 27/09/2010									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45...+ n° d'opération	317 687,16				45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	10 735,89			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	317 687,16				TOTAL	10 735,89			

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 50 Equipement sportif cité scolaire de Ribérac Date de délibération (1): 24/06/2011									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45...+ n° d'opération	1 830 864,74				45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	963 389,64			0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	1 830 864,74				TOTAL	963 389,64	0,00		0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 51 ZECA Bourgnac - Sourzac SFAF/08/152 Date de délibération (1): 08-30 18/01/2008									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45...+ n° d'opération	34 370,90				45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	34 370,90				TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 52 ZECA de Tocane St Apre Date de délibération (1): 08-30 18/01/2008									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45...+ n° d'opération	6 057,50				45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	6 057,50				TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 53 Aménagement foncier Saint Michel l'Ecluse et Léparon Date de délibération (1): 03/33 18/01/2008									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45441,53	354 716,93	136 863,07		136 863,07	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	354 716,93	136 863,07	0,00	136 863,07	TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 40 Echanges et cessions d'immeubles forestiers Date de délibération (1):12-38 18/01/2012									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45...+ n° d'opération					45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL					TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 41 Aménagement foncier Cnes de Vaunac-Eyzerac-St Pierre de Côte-Thiviers Date de délibération (1):13-27 01/02/2013									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45441,41	235 719,60	55 339,88	85 000,00	140 339,88	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	235 719,60	55 339,88	85 000,00	140 339,88	TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 23 SIAEP Montpon Villefranche déplacement de réseaux Date de délibération (1):13-336 15/11/2013									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016(2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45...+ n° d'opération	328 807,25			0,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	328 807,26			0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	328 807,26	0,00		0,00	TOTAL	328 807,26	0,00		0,00

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 70 interconnexion réseaux eaux potables St Amand de Coly et Montignac Date de délibération (1):2013									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
4581-70	1 048 342,78			0,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	1 048 342,78	0,00	0,00	0,00	TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 38 Aménagement foncier Cne de St Georges de Blancaneix Date de délibération (1):2014									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45441,38			190 000,00	190 000,00	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL			190 000,00	190 000,00	TOTAL				

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

N° et intitulé de l'opération: 924 N° 71 Aménagement de la voie du Régourdou Date de délibération (1):2014									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Dépenses nouvelles votées (BP + BS + DM)	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016 (2)	RAR N-1 (3)	Recettes nouvelles votées (BP+ BS + DM)	Total (4)
45441,38	538 534,04	6 087,96	1 000,00	7 087,96	45...+n° d'opération Financement par le tiers et d'autres tiers	121 801,92	30450,48		30 450,48
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL	538 534,04	6 087,96	1 000,00	7 087,96	TOTAL	121 801,92	30 450,48	0,00	30 450,48

(1) ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

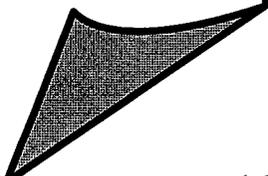
(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1+ dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N1 + recettes nouvelles votées

ELEMENTS DU BILAN



EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES



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 42 000 513,00	57 745,00	II 90 745,00
16 Emprunts et dettes assimilées(A)		36 585 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	34 871 000,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 714 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 415 513,00	57 745,00	90 745,00
13911	Subv. équipement état	473 152,00	0,00	33 000,00
13912	Subv. équipement régions	625 000,00	11 215,00	11 215,00
13914	Subv. d'équipement communes et structures intercommunales	78 600,00	0,00	0,00
13916	Subventions transférées autres établissements publics locaux	10 900,00	25 930,00	25 930,00
139172	Subv. équipement fédér	730 000,00	23 600,00	23 600,00
139178	Subv. équipement autres fonds européens	180 000,00	-2 000,00	-2 000,00
13918	Subventions d'équipement transférables - autres	50 000,00	-1 000,00	-1 000,00
13931	Dge part rurale	1 426 700,00	0,00	0,00
13932	Dotation départementale d'équipement des collèges	1 841 161,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département

	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	42 091 258,00	23 397 776,95	5 581 765,25	71 070 800,20

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipées 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 62 532 937,00	25 949 110,00	VI 25 982 110,00
Ressources propres externes de l'année (a)		5 387 550,00	11 333,00	11 333,00
10222	F.c.t.v.a	5 000 000,00	0,00	0,00
2743	Autres immobilisations financières prêts au personnel	7 550,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	600,00	600,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de t.v.a.	0,00	2 512,00	2 512,00
2764	Créances sur des particuliers	380 000,00	8 221,00	8 221,00
Ressources propres internes de l'année (b)		57 145 387,00	25 937 777,00	25 970 777,00
28031	Amortissements des frais d'études	19 600,00	0,00	0,00
28033	Amortissements des frais d'insertion	41 700,00	1 284,00	1 284,00
2804111	Amort. subv etat : biens mobiliers, matériel, études	0,00	8 024,00	8 024,00
2804112	Amort. subv etat : bâtiments et installations	569 183,00	-2 500,00	-2 500,00
2804122	Amort. subv régions : bâtiments et installations	488 188,00	0,00	0,00
2804132	Amort. subv départements : bâtiments et installations	40 590,00	0,00	0,00
2804141	Amort. subv cnes, interco : biens mobiliers, matériel, étude	547 500,00	0,00	0,00
2804142	Amort. subv cnes, interco : bâtiments et installations	17 124 500,00	-31 000,00	-31 000,00
2804151	Amort. subv grpt collectivités : mobilier, matériel, étude	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2804152	Amort. subv grpt collectivités : bâtiments et installations	74 035,00	0,00	0,00
2804153	Projets d'infrastructures d'intérêt national	41 614,00	0,00	0,00
2804161	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	639,00	639,00
28041781	Amort. subv autres ets publics : biens mobiliers, mat., étude	15 000,00	0,00	0,00
28041782	Amort. subv autres ets publics : bâtiments et installations	2 052 500,00	0,00	0,00
2804181	Amort. subv orga publics divers : bien mobilier, mat., étude	3 864,00	0,00	0,00
2804182	Amort. subv orga publics divers : bâtiments et installations	1 240 500,00	0,00	0,00
280421	Amort. subv droit privé : biens mobiliers, matériels, études	1 655 500,00	100,00	100,00
280422	Amort. subv droit privé : bâtiments et installations	941 500,00	0,00	0,00
2804412	Amort. subv orga publics : bâtiments et installations	30 900,00	0,00	0,00
2804422	Amort. subv droit privé : bâtiments et installations	285,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	489 000,00	0,00	0,00
28121	Amortissements immobilisations corporelles plantations	712 813,00	5 300,00	5 300,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements terrain	535 800,00	5 400,00	5 400,00
281311	Amortissements immo. constructions bâtiments administratifs	1 085 500,00	160 200,00	160 200,00
281312	Amortissements immob. - constructions bâtiments scolaires	4 728 000,00	-690 000,00	-690 000,00
281313	Amortissements immo. bâtiments sociaux et médico-sociaux	407 125,00	-22 000,00	-22 000,00

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)
281314	Amortissements immobilisation bâtiments culturels sportifs	1 354 905,00	-6 700,00	-6 700,00
281318	Amortissements immobilisations autres bâtiments publics	683 856,00	0,00	0,00
281351	Amortissements installations générales, agencements,	3 332,00	0,00	0,00
281352	Installations générales, agencements, aménagements des	41 709,00	100,00	100,00
28157	Amortis. instal. techniques matériel et outillage techniques	205 500,00	2 200,00	2 200,00
2817312	Amort. immo. reçues au titre mise à disp. bâtiments scolaires	201 597,00	0,00	0,00
2817314	Amort. immo. reçues mise disp. bâtiments culturels, sportifs	9 302,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	21 576,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	56 536,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	413 900,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	142 900,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	68 900,00	0,00	0,00
28185	Amortissement matériel de téléphonie	5 300,00	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	1 391 500,00	15 300,00	15 300,00
954	Produits de cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00	0,00
951	Virement de la section de fonctionnement	18 691 377,00	26 483 430,00	26 516 430,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	88 515 047,00	6 265 592,70	0,00	22 713 949,50	117 494 589,20

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	71 070 800,20
Ressources propres disponibles	VIII	117 494 589,20
Solde	IX = VIII - IV (4)	46 423 789,00

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique

ENGAGEMENTS HORS BILAN



ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

IV - Annexes - Engagements donnés
Emprunts garantis par le Département

BS 2016

Bénéficiaire	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1er janvier 2016	Annuité à échoir au cours de l'exercice	intérêts	capital
DORDOGNE HABITAT	190 720 406,34	130 361 824,71	8 203 755,61	2 550 342,24	5 653 413,37
PERIGORDIA HABITAT	72 064 744,23	32 766 563,64	4 445 066,53	1 034 668,26	3 410 398,27
DOM'AULIM	2 445 930,75	1 346 992,91	106 282,63	46 712,38	59 570,25
Foyer la Prada	716 510,38	145 108,42	56 353,88	5 618,49	50 735,39
EHPAD Bourdeilles	5 246 001,00	5 197 983,84	293 631,15	118 764,47	174 866,68
EHPAD La Roche Chalais	5 700 000,00	5 021 113,71	266 501,04	55 301,58	211 199,46
EHPAD Salignac Eyvigues	2 927 020,18	2 754 417,93	148 426,08	82 052,80	66 373,28
EHPAD Coulounieix Chamiers	2 642 268,00	2 445 269,58	136 008,28	75 669,26	60 339,02
EHPAD Thiviers	7 761 534,53	7 373 457,83	486 688,52	227 970,72	258 717,80
EHPAD Lanouaille	1 000 000,00	880 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
EHPAD Carsac Aillac	9 578 742,86	9 309 458,22	559 615,40	296 602,38	263 013,02
EHPAD Brantôme	6 736 000,00	6 600 055,95	350 619,36	210 257,14	140 362,22
ADGESSA	3 100 000,00	2 919 166,69	169 582,91	66 249,59	103 333,32
Association Ribérac Epanouissement	4 961 000,00	4 655 417,76	307 731,49	139 158,15	168 573,34
SEMIPER	1 496 000,00	1 380 406,43	100 378,17	58 251,10	42 127,07
PACT SUD OUEST	350 000,00	341 751,59	20 398,72	13 499,59	6 899,13
TOTAL GENERAL	317 446 158,27	213 498 989,21	15 691 039,77	4 981 118,15	10 709 921,62

ENGAGEMENTS HORS BILAN



RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV ANNEXES	IV
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	C1.2

Calcul du ratio de l'article L.3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités garanties à échoir dans l'exercice (1)	15 691 039,77 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	44 354 033,10 €
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00 €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	60 045 072,87 €
Recettes réelles de fonctionnement	449 970 342,27 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	13,34%

(1) Hors opérations visées par l'articles L3231-4-1 du CGCT

(2) cf définition de l'article D1511-30 du CGCT

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice

ENGAGEMENTS HORS BILAN



SUBVENTIONS

DETAILS DES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VERSEES

Bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires de la subvention			BP 2016	BS 2016	DM 2016	TOTAL
TOTAL			22 687 137,00	3 383 477,50	0,00	26 070 614,50
930	Services Généraux		3 511 749,00	360 661,50	0,00	3 872 410,50
0201	Administration générale de la Collectivité (personnel non ventilable)		1 107 851,00	8 010,00	0,00	1 115 861,00
	6574.1	Subvention au comité des œuvres sociales du personnel (COS)	1 107 851,00	8 010,00		1 115 861,00
0202	Administration générale de la Collectivité (autres moyens généraux)		300 000,00	259 956,00	0,00	559 956,00
	6561.7	Participation Syndicat Mixte Ouvert Périgord Numérique	150 000,00			150 000,00
	6568	Autres participations	45 000,00			45 000,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	10 000,00	220 000,00		230 000,00
		AGRAD		220 000,00		220 000,00
		Fonds de réserve	10 000,00			10 000,00
	6574.11	Subvention à l'Union Départementale des Maires de la Dordogne	95 000,00	39 956,00		134 956,00
021	Assemblée locale		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	150 000,00			150 000,00
		Association Amicale des Conseillers Généraux	150 000,00			150 000,00
023	Information, communication, publicité		371 850,00	0,00	0,00	371 850,00
	65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	3 000,00			3 000,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	188 850,00			188 850,00
	6574.117	Subvention à Ciné Passion en Périgord (Régie accueil)	80 000,00			80 000,00
	6574.16	Fonds d'aide à la production audiovisuelle	100 000,00			100 000,00
041	Coopération décentralisée, action européenne et internationale		1 161 713,00	92 695,50	0,00	1 254 408,50
	6574	subvention (FSE)	1 161 713,00	92 695,50		1 161 713,00
048	Coopération décentralisée		420 335,00	0,00	0,00	420 335,00
	65738	Subventions de fonctionnement organismes publics divers	10 000,00	35 000,00		45 000,00
		Syndicat Mixte du Pays de l'Isle en Périgord		33 000,00		33 000,00
		Fonds de réserve	10 000,00	2 000,00		12 000,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	410 335,00	-35 000,00		375 335,00
931	Sécurité		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
10	Services communs		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	3 000,00			3 000,00
		Comité Départemental de la Dordogne de la Prévention Routière	3 000,00			3 000,00
932	Enseignement		354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
221	Collèges		187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
	6568.16	Remboursement de charges pour réseaux de chaleur	52 000,00			52 000,00
	65737	Subventions de collect autres établissements publics locaux	95 000,00			95 000,00
		Collège La Roche Beaulieu à Annesse et Beaulieu	3 292,00			3 292,00
		Collège Pierre Fanlac à Belvès	3 687,00			3 687,00
		Collège Léo Testut à Beaumont du Périgord	2 621,00			2 621,00
		Collège Henri IV à Bergerac	4 139,00			4 139,00

	Collège Jacques Prévert à Bergerac	3 378,00			3 378,00
	Collège Eugène Leroy à Bergerac	2 598,00			2 598,00
	Collège Aliénor d'Aquitaine à Brantome	1 590,00			1 590,00
	Collège Leroi Gourhan au Bugue	1 606,00			1 606,00
	Collège Charles de Gaulle à la Coquille	1 200,00			1 200,00
	Collège Jean Moulin à Coulounieix Chamiers	2 913,00			2 913,00
	Collège Giraut de Borneil à Excideuil	2 556,00			2 556,00
	Collège Georges et Marie Bousquet à Eymet	2 245,00			2 245,00
	Collège Max Bramerie à La Force	2 182,00			2 182,00
	Collège Jean Monnet à Lalinde	2 298,00			2 298,00
	Collège Plaisance à Lanouaille	1 031,00			1 031,00
	Collège Arnault de Mareuil à Mareuil	1 051,00			1 051,00
	Collège Yvon Delbos à Montignac	2 269,00			2 269,00
	Collège Jean Rostand à Montpon Ménéstérol	2 286,00			2 286,00
	Collège Les Châtenades à Mussidan	3 029,00			3 029,00
	Collège Henri Bretin à Neuvic	1 263,00			1 263,00
	Collège Alcide Dusolier à Nontron	2 738,00			2 738,00
	Collège Anne Frank à Périgueux	2 139,00			2 139,00
	Collège Clos Chassaing à Périgueux	2 800,00			2 800,00
	Collège Michel de Montaigne à Périgueux	4 750,00			4 750,00
	Collège Bertran de Born à Périgueux	4 802,00			4 802,00
	Collège Laure Gatet à Périgueux	2 701,00			2 701,00
	Collège les Marches de l'Occitanie à Piegut Pluviers	1 817,00			1 817,00
	Collège Arnaud Daniel à Ribérac	3 560,00			3 560,00
	Collège La Boétie à Sarlat	5 568,00			5 568,00
	Collège Dronne Double à Saint Aulaye	1 052,00			1 052,00
	Collège Arthur Rimbaud à Saint Astier	3 033,00			3 033,00
	Collège Jean Ladignac à Saint Cyprien	1 314,00			1 314,00
	Collège Jules Ferry à Terrasson	2 920,00			2 920,00
	Collège Suzanne Lacore à Thenon	1 556,00			1 556,00
	Collège Léonce Bourliaguet à Thiviers	3 195,00			3 195,00
	Collège Michel Debet à Tocane Saint Apre	1 150,00			1 150,00
	Collège Olympe de Gouges à Vélines	1 274,00			1 274,00
	Collège les Trois Vallées à Vergt	1 397,00			1 397,00
65737.7	Subventions collèges publics repas bio	40 000,00			40 000,00
28	Autres services périscolaires et annexes	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
65737.1	Actions culturelles en milieu scolaire (Plan, PAC, Ateliers)	13 000,00	-2 000,00		11 000,00
65737.2	Classes de découvertes	20 000,00			20 000,00
65737.3	Echanges scolaires	10 000,00			10 000,00
65737.5	Bourses de voyage	19 000,00			19 000,00
6574.107	Echanges scolaires	1 500,00			1 500,00
6574.110	Subv. de fonctionnement aux organismes éducatifs	10 000,00			10 000,00
6574.111	Subventions Association Collèges en Jeu	2 500,00			2 500,00

	6574.113	Actions culturelles en milieu scolaire (Plan, PAC, Ateliers)	10 000,00			10 000,00
	6574.114	Classes de découverte	23 000,00	2 000,00		25 000,00
	6574.115	Opération Collèges au cinéma Association Ciné Passion	56 000,00			56 000,00
	6574.116	Bourses de voyage	2 000,00			2 000,00
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs		7 997 625,00	3 70 000,00	0,00	8 367 625,00
	311	Activités artistiques et action culturelle	5 653 465,00	160 000,00	0,00	5 813 465,00
	6561.5	Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne (CRD)	1 800 000,00			1 800 000,00
	65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	96 500,00			96 500,00
	65734.7	Subventions aux collectivités pour conventions cantonales	156 390,00	65 866,00		222 256,00
	65737.6	Subvention à l'Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord	1 500 000,00	50 000,00		1 550 000,00
	65738.5	Subvention au Pôle International de la Préhistoire	352 000,00			352 000,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	1 329 200,00	100 000,00		1 429 200,00
	6574.2	Subventions aux associations pour les conventions cantonales	147 375,00	-65 866,00		81 509,00
	6574.34	Subvention à l'ensemble instrumental de la Dordogne	20 000,00	10 000,00		30 000,00
	6574.5	Subvention aux associations en faveur de la langue et de la culture occitanes	90 000,00			90 000,00
	6574.52	Subvention à l'association Ciné Passion	162 000,00			162 000,00
	312	Patrimoine (monuments...)	56 550,00	0,00	0,00	56 550,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	20 000,00			20 000,00
		Association La Forme Ronde	20 000,00			20 000,00
	6574.13	Subvention à la Fondation du Patrimoine	36 550,00			36 550,00
	313	Bibliothèques et médiathèques	45 110,00	-10 000,00	0,00	35 110,00
	65734.1	Fonds d'Aide au Fonctionnement des Communes	19 500,00			19 500,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	25 610,00	-10 000,00		15 610,00
		Ligue de l'Enseignement de la Dordogne	12 610,00			12 610,00
		Association Librairies Atlantiques en Aquitaine	3 000,00			3 000,00
		Fonds de réserve	10 000,00	-10 000,00		0,00
	32	Sports	1 942 500,00	220 000,00	0,00	2 162 500,00
	65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	65 000,00			65 000,00
	65737	Subventions de collect autres établissements publics locaux	15 000,00			15 000,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	1 862 500,00	220 000,00		2 082 500,00
	33	Jeunesse	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	300 000,00			300 000,00
934	Prévention médico sociale		1 76 490,00	0,00	0,00	1 76 490,00
	41	PMI et planification familiale	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
	6568	Autres participations	146 000,00			146 000,00
	42	Prévention et éducation pour la santé	30 490,00	0,00	0,00	30 490,00
	6568	Autres participations	30 490,00			30 490,00
935	Action sociale (hors RMI)		1 004 500,00	1 857 850,00	0,00	2 862 350,00
	50	Services communs	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6568	Autres participations	6 000,00			6 000,00
	51	Famille et enfance	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	40 800,00			40 800,00

		Association d'Entraide des Personnes Accueillies à la Protection de l'Enfance de la Dordogne (ADEPAPE)	40 800,00			40 800,00
53		Personnes âgées	237 400,00	850 000,00	0,00	1 087 400,00
	6568.4	Transfert contribution Etat C.L.I.C.	122 400,00			122 400,00
	6568.44	Conférence des financeurs	0,00	250 000,00		250 000,00
	6568.5	Participation C.L.I.C.	115 000,00			115 000,00
		Association Gérontologique du Bergeracois, CLIC du Bergeracois	60 035,00			60 035,00
		Association CASSIOPEA, CLIC du Grand Périgueux	50 007,00			50 007,00
		Association Solidage, CLIC du Ribéracois Vallée de l'Isle	37 687,00			37 687,00
		Association Point Virgule, CLIC du Nord Dordogne	40 028,00			40 028,00
		Association Reliages, CLIC du Pays du Périgord Noir	49 643,00			49 643,00
	65734.44	Conférence des financeurs	0,00	300 000,00		300 000,00
		Communauté d'agglomération le Grand Périgueux		15 000,00		15 000,00
		Fonds de réserve		285 000,00		285 000,00
	6574.44	Conférence des financeurs	0,00	300 000,00		300 000,00
567		Allocations RSA	80 000,00	665 000,00	0,00	745 000,00
	65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	0,00	725 000,00		725 000,00
	65662	Contrat initiative emploi	80 000,00	-60 000,00		20 000,00
58		Autres interventions sociales	640 300,00	342 850,00	0,00	983 150,00
	6568.8	Autres participations Innovations sociales	5 000,00			5 000,00
	65734	Subventions de fonct communes et structures intercommunales	90 300,00	400,00		90 700,00
		Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Périgueux	90 300,00			90 300,00
		Commune de Coulounieix Chamiers		400,00		400,00
	65734.3	Subventions pour aires de stationnement des gens du voyage	195 000,00			195 000,00
		Commune de Bergerac	28 611,36			28 611,36
		Commune de Saint Astier	19 074,24			19 074,24
		Commune de Montpon Menesterol	15 895,20			15 895,20
		Commune de Port Sainte Foy et Ponchapt	2 543,23			2 543,23
		Commune de Ribérac	15 895,20			15 895,20
		Commune de Sarlat la Canéda	25 432,32			25 432,32
		Communauté de Communes de la Dordogne et forêt Bessède	23 842,80			23 842,80
		Communauté d'agglomération le Grand Périgueux	63 580,80			63 580,80
		Fonds de réserve	124,85			124,85
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	350 000,00			350 000,00
		Association des Familles de Traumatisés Crâniens Dordogne (AFTC)	12 550,00			12 550,00
		UFC Que Choisir en Dordogne	11 000,00			11 000,00
		Les Restaurants du Cœur de la Dordogne	45 000,00			45 000,00
		Union Française pour la Santé Bucco dentaire de la Dordogne (UFSBD)	1 500,00			1 500,00
		Association des Donneurs de Voix	2 000,00			2 000,00
		Réseau Ville Hôpital VIH Dordogne	7 800,00			7 800,00
		Médeine Périgordine Humanitaire (MPH 24)	3 000,00			3 000,00
		Association Valentin Haüy	7 600,00			7 600,00
		Ligue Conte le Cancer	2 000,00			2 000,00

		Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA 24)	10 000,00			10 000,00
		Les Petits Cailloux	4 500,00			4 500,00
		Union Départementale des Associations pour le Don de Sang Bénévole Dordogne	7 500,00			7 500,00
		Infos Sectes Aquitaine	500,00			500,00
		Infodroits	19 000,00			19 000,00
		Collectif Elimination Rapide de l'Amiante, Défense des Exposés aux Risques (CERADER)	1 500,00			1 500,00
		Amicale des Anciens Légionnaires de la Dordogne	250,00			250,00
		Amicale des Porte-drapeaux	250,00			250,00
		Association Départementale des Combattants Prisonniers de Guerre, Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, TOE, Anciens Résistants et Veuves (ACPG/CATM-TOE)	1 500,00			1 500,00
		Association Départementale des Fils des Morts pour la France	300,00			300,00
		Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance Française (ANACR)	500,00			500,00
		Association Nationale des Cheminots Anciens Combattants (ANCAC)	250,00			250,00
		Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC)	580,00			580,00
		Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (FNACA)	1 500,00			1 500,00
		Fédération Ouvrière et Paysanne des Anciens Combattants (FOPAC)	800,00			800,00
		Union Départementale des Anciens Combattants (UFAC/UDAC 24)	1 000,00			1 000,00
		Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et Famille de Disparus (UNADIF)	400,00			400,00
		Union Périgourdine des Mutilés, Réformés et Anciens Combattants (UPMRAC)	350,00			350,00
		Innovations sociales	20 000,00			20 000,00
		Fonds de réserve	186 870,00			186 870,00
	6574.26	Subvention fonds de soutien à l'insertion	0,00	342 450,00		342 450,00
		Association Service d'Action et de Gestion en Economie Sociale et Solidaire de la Dordogne		40 000,00		40 000,00
		Association des Lieux d'Accueil pour l'Insertion par les Jardins et l'Environnement		30 000,00		30 000,00
		Association Solidarité Soutien Service		14 395,00		14 395,00
		Association Interm'Aide 24		29 621,00		29 621,00
		Association Intermédiaire des Deux Vallées		17 992,00		17 992,00
		Association Trait d'Union		17 992,00		17 992,00
		Association la Main Forte		38 500,00		38 500,00
		Association pour la Promotion Sociale et Professionnelle par les Activités Techniques		10 000,00		10 000,00
		Fonds de réserve		143 950,00		143 950,00
936	Réseaux et infrastructures		134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	61	Eaux et assainissement	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
		65738.32 Subvention de fonctionnement à l'A.T.D. pour le SATESE	134 000,00			134 000,00
937	Aménagement et environnement		2 525 662,00	77 800,00	0,00	2 603 462,00
	71	Aménagement et développement urbain	1 314 800,00	0,00	0,00	1 314 800,00
		65738.3 Subvention à l'A.T.D.	665 000,00			665 000,00
		6574.32 Subvention au C.A.U.E.	649 800,00			649 800,00
	72	Logement	653 430,00	0,00	0,00	653 430,00

	65734.2	Subventions suivi O.P.A.H. & P.L.H.	143 000,00			143 000,00
	6574.119	Subvention au PACT Dordogne	298 905,00			298 905,00
	6574.120	Subvention à la Fédération du Logement 24	2 000,00			2 000,00
	6574.33	Subvention à l'A.D.I.L.	189 525,00			189 525,00
	6574.51	Subvention programme intérêt général non décence (CAF)	20 000,00			20 000,00
738	Autres actions en faveur du milieu naturel		557 432,00	77 800,00	0,00	635 232,00
	6561.1	Participation à E.P.I.D.O.R.	220 532,00			220 532,00
	6561.18	Participation au syndicat mixte Parc National Régional Périgord Limousin	70 000,00			70 000,00
	6561.6	Participation au syndicat mixte EPIDROPT	10 700,00			10 700,00
	65734.60	Subventions pour entretien des rivières	160 000,00	20 000,00		180 000,00
	65735.15	Subvention au conservatoire botanique national	33 800,00	-200,00		33 600,00
	6574.100	Subvention aux associations éducation à l'environnement	40 000,00	58 000,00		98 000,00
	6574.25	Subvention pour l'amélioration de la connaissance du milieu	13 400,00			13 400,00
	6574.40	Subvention MIGADO	9 000,00			9 000,00
938	Transports		2 761 000,00	480 700,00	0,00	3 241 700,00
81	Transports scolaires		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	6561	Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)	510 000,00			510 000,00
	6568	Autres participations	130 000,00			130 000,00
		Commune de Sarlat la Canéda	130 000,00			130 000,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	10 000,00			10 000,00
		Association Départementale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public de la Dordogne (ADATEEP)	10 000,00			10 000,00
821	Transports routiers		1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	6568	Autres participations	1 010 000,00			1 010 000,00
		Réseau TRANSPERIGORD	1 010 000,00			1 010 000,00
822	Transports ferroviaires		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	1 000,00			1 000,00
		Association Périgord Rail Plus	1 000,00			1 000,00
825	Transports aériens		1 100 000,00	480 700,00	0,00	1 580 700,00
	6561.4	Participation au Syndicat Mixte Air Dordogne	700 000,00	480 700,00		1 180 700,00
	6568.10	Participation exploitation ligne aérienne Périgueux-Paris	400 000,00			400 000,00
939	Développement		4 219 111,00	236 466,00	0,00	4 455 577,00
91	Structures d'animation et de développement économique		356 116,00	0,00	0,00	356 116,00
	6574.105	Subventions aux syndicats	156 116,00			156 116,00
	6574.122	Réseau Epicerie Solidaires	200 000,00			200 000,00
		Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) Développement Solidaire Périgord	200 000,00			200 000,00
928	Autres		1 460 000,00	73 000,00	0,00	1 533 000,00
	65734.22	Fonds de Soutien à l'Agriculture (FSA)	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	65734.23	Fond de soutien à la forêt	10 000,00			10 000,00
	65738.30	Subvention à la Chambre d'Agriculture	450 000,00			450 000,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	940 000,00	63 000,00		1 003 000,00
	6574.101	Subventions pour abattage sanitaire	10 000,00			10 000,00
	6574.24	Fonds de soutien à la forêt (Organismes privés)	45 000,00			45 000,00

	6574.27	Stockage et portage foncier	0,00	5 000,00		5 000,00
93		Industrie, commerce et artisanat	1 072 995,00	55 000,00	0,00	1 127 995,00
	6568.17	Participation pour la CAP pour l'aménagement d'un centre d'affaires	17 500,00			17 500,00
	65734.81	Subvention aide au développement et à l'animation économique - OCM	10 000,00			10 000,00
	65738.62	Subvention aide au développement économique Chambres Consulaires	230 495,00			230 495,00
		Chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale dordogne (CMAI.24)		17 000,00		17 000,00
		Fonds de réserve	230 495,00	-17 000,00		213 495,00
	6574.62	Subventions aide au développement économique	815 000,00	55 000,00		870 000,00
94		Développement touristique	1 330 000,00	108 466,00	0,00	1 438 466,00
	65738.7	Subventions cluster, innovation, développement hôtelier	30 000,00			30 000,00
	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	1 300 000,00	108 466,00		1 408 466,00
		Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne (CDT)	1 200 000,00	188 466,00		1 388 466,00
		Fonds de réserve	100 000,00	-80 000,00		20 000,00

*

*

* Certaines subventions ou participations sont allouées sur des crédits votés provenant des étapes budgétaires précédentes (BP ou BS)

ENGAGEMENTS HORS BILAN



AUTORISATIONS DE PROGRAMME

CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe		Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation				Initial	Révision	Total cumulé n	CP Antérieurs	CP N	CP N+1	CP N++
AACO (ANT)				75 335 826,98	0,00	75 335 826,98	37 284 775,69	9 003 055,00	28 415 818,33	632 177,96
910	23	20421.23	Subventions aux particuliers pour équipement Haut débit	65 551,00	0,00	65 551,00	64 951,00	600,00	0,00	0,00
917	71	204142.163	Aménagement des centres bourgs	3 756 407,86	0,00	3 756 407,86	2 426 813,86	750 000,00	579 594,00	0,00
917	71	204142.224	Subvention Périgueux revitalisation commerciale	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00
917	72	204142.31	Subvention cté de cnes Périgord vert granitique	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
917	74	204141.18	Équipements communaux divers (mobilier, matériel, étude)	287 524,00	0,00	287 524,00	146 240,00	63 495,00	77 789,00	0,00
917	74	204141.30	Subvention contrats d'objectifs (mobilier, matériel, étude)	1 408 478,00	0,00	1 408 478,00	203 513,00	144 979,00	1 000 000,00	59 986,00
917	74	204142.160	Subvention aux communes suite aux dégâts d'orage	100 000,00	0,00	100 000,00	80 019,00	19 981,00	0,00	0,00
917	74	204142.18	Équipements communaux divers (bâtiments et installation)	1 704 365,00	0,00	1 704 365,00	772 993,00	150 000,00	781 372,00	0,00
917	74	204142.19	Subvention cne Ribérac pour travaux sur bâtiments communaux	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
917	74	204142.214	Subvention aux communes pour travaux mise en accessibilité	1 780 893,00	0,00	1 780 893,00	614 293,00	100 000,00	1 066 600,00	0,00
917	74	204142.24	Subvention CC Portes Sud Périgord pour Maison des Services	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
917	74	204142.25	Subvention cne de St Aulaye - réfection des remparts	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
917	74	204142.26	Subvention commune de Villamblard réaménagement mairie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
917	74	204142.30	Subvention contrats d'objectifs (bâtiments et installation)	59 988 194,92	0,00	59 988 194,92	30 319 395,63	6 644 000,00	22 452 607,33	572 191,96
917	74	204142.33	Subvention Cne Limeyrat restructuration salle des fêtes	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
917	74	204142.34	Subvention Cne Thenon restructuration salles marché, loisirs	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
917	74	204142.37	Subvention aux coll au titre des dispositifs antérieurs	256 061,00	0,00	256 061,00	144 061,00	0,00	112 000,00	0,00
917	74	204142.4	Subv. cne Montpon - modernisation de la mairie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
917	74	204142.44	Subvention cne de MONBAZILLAC - halle de marché	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
917	74	204142.500	Subvention CNE de La FORCE - Réhabilitation mairie	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
917	74	204142.507	Subv. SIVOS Thenon construction locaux, garages, secrétariat	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
919	95	204142.169	Subvention pour maintien du service public	4 054 052,20	0,00	4 054 052,20	2 512 496,20	500 000,00	1 041 556,00	0,00
919	95	204142.506	Sub. Cne St-Astier pour cuisine centrale, salle restauration	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
AGRI (ANT)				9 305 995,65	0,00	9 305 995,65	4 526 906,76	1 503 132,89	1 884 713,00	1 391 243,00
912	222	20421.43	Subvention à féd. Départ. Maisons familial rurales éduc. Orient.	105 300,00	0,00	105 300,00	89 100,00	16 200,00	0,00	0,00
919	928	204142.150	Travaux d'hydraulique collectif	114 977,00	0,00	114 977,00	74 890,00	40 087,00	0,00	0,00
919	928	204142.203	Subvention Ccnes Salignacois pour Maison Familiale Rurale	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
919	928	20421.24	Subvention pour les C.U.M.A.	920 502,36	0,00	920 502,36	529 536,51	142 360,85	248 605,00	0,00
919	928	20421.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (mobilier, matériel, étude)	3 390 774,74	0,00	3 390 774,74	1 536 425,83	511 448,91	850 500,00	492 400,00
919	928	20422.13	Hydraulique agricole individuelle	110 034,00	0,00	110 034,00	73 689,98	36 344,02	0,00	0,00
919	928	20422.16	Subvention à SCA Pôle Consulaire	82 800,00	0,00	82 800,00	70 500,00	0,00	12 300,00	0,00
919	928	20422.186	Travaux d'hydraulique d'intérêt collectif	53 438,74	0,00	53 438,74	48 938,74	4 500,00	0,00	0,00
919	928	20422.2	Subvention à la maison familiale rurale la Force (bâtiment)	240 000,00	0,00	240 000,00	39 994,91	100 005,09	100 000,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe		Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation				Initial	Révision	Total cumulé n	CP Anterieurs	CP N	CP N+1	CP N++
919	928	20422.21	Programme Départemental Agriculture Biologique circuit court	685 153,67	0,00	685 153,67	336 352,32	262 993,35	85 808,00	0,00
919	928	20422.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (bâtiments et installation)	3 430 515,14	0,00	3 430 515,14	1 649 978,47	311 693,67	570 000,00	898 843,00
919	928	20422.43	Subvention MFR Périgueux travaux accessibilité	52 500,00	0,00	52 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
ARURAL (ANT)				38 643 657,25	-1 021 911,00	37 621 746,25	23 054 855,07	4 738 041,10	7 586 177,09	2 242 672,99
907	738	2312.13	Aménagements hydrauliques	4 869 107,20	-93 716,00	4 775 391,20	4 739 059,86	28 123,48	8 207,86	0,00
909	921	231318.4	Travaux au LDAR	45 312,60	0,00	45 312,60	15 042,75	269,85	0,00	30 000,00
916	61	204141.61	Sub pour assainissement eaux usées (mobilier, matériel, étude)	615 319,20	-34 555,00	580 764,20	301 401,55	100 286,65	101 191,00	77 885,00
916	61	204141.63	Subvention A.E.P. en capital (mobilier, matériel, étude)	2 172 412,78	-5 466,00	2 166 946,78	789 530,00	598 537,97	434 344,81	344 534,00
916	61	204142.61	Sub pour assainissement eaux usées (bâtiments et installation)	23 836 611,00	-637 480,00	23 199 131,00	13 032 812,17	3 000 000,00	5 759 647,42	1 406 671,41
916	61	204142.63	Subvention A.E.P. en capital (bâtiments et installation)	1 911 019,71	-250 694,00	1 660 325,71	882 782,25	301 960,88	367 000,00	108 582,58
919	928	20422.146	Fond de développemet forestier	1 724 737,06	0,00	1 724 737,06	761 441,06	170 430,00	517 866,00	275 000,00
924		45441.2	Aménagement foncier - Etudes d'aménagement	276 344,15	0,00	276 344,15	237 848,55	38 495,60	0,00	0,00
924		45441.30	Aménagement foncier cne de CHANTERAC FEF/07/108	291 386,61	0,00	291 386,61	277 715,62	13 670,99	0,00	0,00
924		45441.33	Aménagement foncier cne de VANXAINS et SIORAC DE RIBERAC	594 105,29	0,00	594 105,29	583 858,67	10 246,62	0,00	0,00
924		45441.37	Aménagement foncier Voie de la Vallée	252 146,47	0,00	252 146,47	251 853,75	292,72	0,00	0,00
924		45441.38	Aménagement foncier cne de Saint-Georges de Blancaneix	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	190 000,00	255 000,00	0,00
924		45441.4	Aménagement foncier - opérations classiques	599 655,70	0,00	599 655,70	591 132,31	8 523,39	0,00	0,00
924		45441.41	Aménagement foncier Cnes Vaunac-Eyzerac-ST Pierre de Côte -	510 499,48	0,00	510 499,48	235 659,60	140 339,88	134 500,00	0,00
924		45441.53	Aménagement foncier St Michel l'Ecluse et Léparon	500 000,00	0,00	500 000,00	354 716,93	136 863,07	8 420,00	0,00
AS (ANT)				27 099 576,24	0,00	27 099 576,24	17 625 641,22	3 331 446,92	5 100 471,10	1 042 017,00
904	40	231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 967 883,77	0,00	3 967 883,77	3 155 779,38	354 104,39	458 000,00	0,00
905	50	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	541 315,17	0,00	541 315,17	540 115,17	1 200,00	0,00	0,00
905	50	2188	Autres immobilisations corporelles	70 317,14	0,00	70 317,14	67 425,94	2 891,20	0,00	0,00
905	52	231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
905	52	231313.6	Bâtiments sociaux - accessibilité et mise en conformité	147 982,60	0,00	147 982,60	97 982,60	0,00	0,00	50 000,00
914	40	204142.10	Subventions équipements maisons de santé pluridisciplinaires	575 750,00	0,00	575 750,00	156 750,00	133 250,00	285 750,00	0,00
914	40	204142.223	Subvention Cnes Vallée de la Dordogne - CMS Saint-Cyprien	510 000,00	0,00	510 000,00	170 000,00	340 000,00	0,00	0,00
915	51	204142.508	Subvention cne St Laurent des Hommes - création micro crèche	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
915	53	2041782.76	Fonds départemental des équipements sanitaires et sociaux	19 344 602,96	0,00	19 344 602,96	12 384 576,73	2 053 305,13	4 206 721,10	700 000,00
915	53	20422.203	Fonds Départemental des Equipements Sanitaires et Sociaux	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00	962 303,80	446 696,20	0,00	0,00
915	58	204142.116	Subventions pour aires de stationnement des gens du voyage	362 724,60	0,00	362 724,60	90 707,60	0,00	110 000,00	162 017,00
915	58	204142.302	Subventions achat de terrains familiaux des gens du voyage	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe			Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation					Initial	Révision	Total cumulé n	CP Antérieurs	CP N	CP N+1	CP N++
COLEDU (ANT)					99 135 801,65	0,00	99 135 801,65	72 679 359,43	4 121 942,74	3 745 000,00	18 589 499,48
902	221	2031		Frais d'études	147 120,00	0,00	147 120,00	123 320,00	0,00	0,00	23 800,00
902	221	2111		Terrains nus	101 931,56	0,00	101 931,56	64 631,56	37 300,00	0,00	0,00
902	221	21831.12		Equipement numérique des collèges	3 626 942,39	0,00	3 626 942,39	3 408 236,59	218 705,80	0,00	0,00
902	221	21841		Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 837 538,34	0,00	1 837 538,34	1 826 681,78	10 856,56	0,00	0,00
902	221	2188		Autres immobilisations corporelles	1 176 374,10	0,00	1 176 374,10	1 138 374,10	20 000,00	18 000,00	0,00
902	221	2312		Terrains	1 294 349,15	0,00	1 294 349,15	1 273 989,15	20 360,00	0,00	0,00
902	221	231312		Bâtiments scolaires	22 726 808,45	0,00	22 726 808,45	21 170 444,24	1 556 364,21	0,00	0,00
902	221	231312.10		Restructuration du collège de Beaumont	5 496 254,09	0,00	5 496 254,09	4 996 647,87	226,22	0,00	499 380,00
902	221	231312.12		Restructuration collège du Bugue	8 698 149,64	0,00	8 698 149,64	1 327 207,89	12 252,75	0,00	7 358 689,00
902	221	231312.13		Rénovation du collège Michel de Montaigne à Périgueux	1 557 531,44	0,00	1 557 531,44	1 460 031,44	0,00	0,00	97 500,00
902	221	231312.14		Restructuration du collège de TERRASSON	3 835 000,00	0,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00
902	221	231312.15		Collège de MONTIGNAC CDI	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
902	221	231312.16		Restructuration du collège d'Eymet	4 399 883,67	0,00	4 399 883,67	4 248 794,31	22 089,36	0,00	129 000,00
902	221	231312.17		Restructuration du collège de THENON	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
902	221	231312.18		Restructuration Collège de VERGT	2 626 793,49	0,00	2 626 793,49	1 964 234,18	157 559,31	0,00	505 000,00
902	221	231312.21		Restructuration collège de LA FORCE	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	50 000,00	0,00	180 000,00
902	221	231312.4		Chaufferie bois Collège de Saint Astier	56 785,43	0,00	56 785,43	46 785,43	0,00	0,00	10 000,00
902	221	231312.6		Bâtiments scolaires - accessibilité et mises en conformité	5 399 024,62	0,00	5 399 024,62	2 689 272,26	212 752,36	490 000,00	2 007 000,00
902	221	231312.7		Restructuration du collège de Piégut Pluviers	3 985 664,31	0,00	3 985 664,31	78 699,99	563 964,32	1 800 000,00	1 543 000,00
902	221	231312.9		Aménagement équipement sportif Michel de Montaigne	2 572 000,00	0,00	2 572 000,00	69 921,64	1 065 078,36	1 437 000,00	0,00
902	221	238.3		Avance à la SEMIPER construction collèges travaux	20 200 457,00	0,00	20 200 457,00	19 081 936,39	965,61	0,00	1 117 555,00
903	32	231314		Bâtiments culturels et sportifs	382 688,13	0,00	382 688,13	311 503,91	71 184,22	0,00	0,00
903	32	231314.25		Travaux Maison des Sports	844 940,26	0,00	844 940,26	215 140,26	2 000,00	0,00	627 800,00
903	33	2188.13		Acquisition mobilier pour les centres de vacances	174 809,03	0,00	174 809,03	164 840,07	9 968,96	0,00	0,00
903	33	231314.15		Travaux dans les centres départementaux de vacances	1 276 302,15	0,00	1 276 302,15	1 180 727,17	89 799,50	0,00	5 775,48
912	221	204122.3		Subvention Région - Cités scolaires	5 838 454,40	0,00	5 838 454,40	5 837 939,20	515,20	0,00	0,00
CULT (ANT)					20 543 803,68	-36 000,00	20 507 803,68	13 411 506,49	1 727 063,19	1 929 173,00	3 440 061,00
903	30	231311.13		Travaux à l'Espace François Mitterrand	124 886,16	0,00	124 886,16	93 671,44	31 214,72	0,00	0,00
903	30	231314.6		Bâtim cult et sportifs - accessibilité et mise en conformité	80 448,76	0,00	80 448,76	25 448,76	10 000,00	45 000,00	0,00
903	311	2032.1		Etude conception-programmation château de Bourdeilles	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
903	311	231314.19		Extension locaux culturels	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
903	312	2031.9		Etudes -peintures murales de Biron	23 846,40	0,00	23 846,40	0,00	23 846,40	0,00	0,00
903	312	231314.1		Travaux Château de Bourdeilles	514 912,00	0,00	514 912,00	25 412,00	0,00	0,00	489 500,00
903	312	231314.160		Travaux Château de Bourdeilles - partie Renaissance	1 392 076,94	0,00	1 392 076,94	12 266,94	264 810,00	500 000,00	615 000,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe		Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation				Initial	Révision	Total cumulé n	CP Antérieurs	CP N	CP N+1	CP N++
903	312	231314.17	Travaux divers Monuments Historiques	446 114,70	0,00	446 114,70	290 951,65	103 383,05	51 780,00	0,00
903	312	231314.18	Travaux Savignac Lédrier	934 903,39	0,00	934 903,39	812 124,54	7 778,85	0,00	115 000,00
903	312	231314.28	Travaux château de Campagne	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 279 537,14	23 162,86	10 100,00	187 200,00
903	312	231314.33	Biron - Restauration du bâtiment des Etats	2 947 445,25	0,00	2 947 445,25	2 940 641,88	1 803,37	0,00	5 000,00
903	312	231314.49	Travaux château de Biron billetterie/boutique	295 356,80	0,00	295 356,80	1 608,00	113 748,80	180 000,00	0,00
903	312	231314.70	Travaux grotte de Jovelle	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	13 480,00	30 000,00	86 520,00
903	313	2317314	Bâtiments culturels et sportifs	695 690,54	0,00	695 690,54	49 080,54	0,00	0,00	646 610,00
903	315	216	Collections et œuvres d'art	135 473,30	0,00	135 473,30	130 989,20	4 484,10	0,00	0,00
903	315	231314	Bâtiments culturels et sportifs	384 224,71	0,00	384 224,71	352 477,00	31 747,71	0,00	0,00
903	32	2157	Matériel et outillage techniques	90 998,39	0,00	90 998,39	86 254,15	4 744,24	0,00	0,00
903	32	2188	Autres immobilisations corporelles	179 882,06	0,00	179 882,06	176 893,05	2 989,01	0,00	0,00
913	311	204142.21	Subvention Cne Mussidan pour salle de spectacle	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
913	311	204142.22	Subvention CC Pays Tibérien salle culturelle de Nantheuil	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
913	311	204142.42	Subvention à AUDRIX construction salle socio culturelle	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
913	311	204142.505	Subvention Cne EYMET pour salle culturelle	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
913	312	204141.51	Subvention travaux objets mobiliers monuments historiques	242 042,00	0,00	242 042,00	124 442,00	38 100,00	28 800,00	50 700,00
913	312	204142.51	Subvention travaux édifices monuments historiques	2 772 229,00	0,00	2 772 229,00	1 575 736,00	313 469,00	258 493,00	624 531,00
913	313	204141.126	Fonds d'aide à l'investissement des cnes (mobilier, matériel, étude)	417 541,38	0,00	417 541,38	248 953,38	168 588,00	0,00	0,00
913	313	204142.126	Fonds d'aide à l'inv des cnes (bâtiments et installations)	1 110 636,18	-36 000,00	1 074 636,18	903 607,18	171 029,00	0,00	0,00
913	313	204142.9	Subvention Cne Boulazac - construction d'une médiathèque	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
913	32	204142.1	Subvention à la commune de Montcaret pour le dojo	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	53 850,00	0,00	0,00
913	32	204142.226	Subvention à la CAP - piscine Bertran de Born	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
913	32	204142.230	Subvention aux communes Activités Physiques de Pleine Nature	16 037,04	0,00	16 037,04	14 104,04	1 933,00	0,00	0,00
913	32	204142.361	Subvention Cne Thenon pour terrain des sports utilisé par collège	19 783,68	0,00	19 783,68	7 065,60	12 718,08	0,00	0,00
913	32	204142.363	Subvention Cne Coulouneix-Chamiers construction court tennis	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00
913	32	204142.365	Subvention Cne Boulazac - salle gymnastique Secrestat	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
913	32	204142.67	Subvention commune d'Azerat réhabilitation piscine	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00
913	32	20422.134	Subvention activités physiques de pleine nature associations	34 985,00	0,00	34 985,00	10 242,00	24 743,00	0,00	0,00
913	32	20422.41	Subvention équipement Comité départemental d'athlétisme	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
ECO (ANT)				27 974 294,98	-239 317,52	27 734 977,46	20 758 792,17	2 756 656,15	4 124 529,14	95 000,00
900	023	2188.18	Installation de pylônes téléphonie mobile	4 379 461,32	0,00	4 379 461,32	4 349 461,32	0,00	0,00	30 000,00
909	93	231352.1	Installation et agencements bâtiment ALBANY	900 271,39	0,00	900 271,39	834 093,39	1 178,00	0,00	65 000,00
919	93	204142.122	Aide au développement économique..	645 364,77	14 780,00	660 144,77	461 531,77	198 333,00	280,00	0,00
919	93	204142.57	Subvention pour achat et équipements de terrains industriels	1 519 190,20	-147 666,52	1 371 523,68	982 886,43	252 766,00	135 871,25	0,00
919	93	204142.58	Subvention pour investissement immobilier industriel	1 333 928,54	-106 431,00	1 227 497,54	869 383,54	250 000,00	108 114,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe		Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation				Initial	Révision	Total cumulé n	CP Antérieurs	CP N	CP N+1	CP N++
919	93	204142.8	Subvention à la CC Bergerac Pourpre dans le cadre du PLR	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	242 500,00	1 257 500,00	0,00
919	93	204182.27	Ecole hôtelière de Savignac	460 000,00	0,00	460 000,00	300 000,00	160 000,00	0,00	0,00
919	93	20421.102	Bonification d'intérêts	168 021,72	0,00	168 021,72	33 689,15	60 332,57	74 000,00	0,00
919	93	20421.25	Aide à l'économie solidaire (mobilier, matériel, étude)	176 961,63	0,00	176 961,63	150 961,63	0,00	26 000,00	0,00
919	93	20421.62	Aide au développement économique (mobilier, matériel, étude)	4 866 505,80	0,00	4 866 505,80	2 964 665,17	755 350,45	1 146 490,18	0,00
919	93	20422.25	Aide à l'économie solidaire (Bâtiment, aménagement)	150 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
919	93	20422.62	Aide au développement économique (bâtiments et installation)	4 028 157,67	0,00	4 028 157,67	2 435 687,83	761 196,13	831 273,71	0,00
923		2764	Créances sur des particuliers	7 846 431,94	0,00	7 846 431,94	7 301 431,94	0,00	545 000,00	0,00
ENV (ANT)				6 614 794,66	-1 380 521,30	5 234 273,36	3 653 465,50	943 269,16	637 538,70	0,00
907	738	2031	Frais d'études	267 762,90	-4 300,00	263 462,90	251 172,90	11 490,00	800,00	0,00
907	738	2111	Terrains nus	411 456,00	-5 500,00	405 956,00	400 456,00	5 500,00	0,00	0,00
907	738	2312.12	Aménagements d'E.N.S.	1 232 490,00	0,00	1 232 490,00	1 231 290,00	1 200,00	0,00	0,00
917	731	204141.151	Déchets - collectivités (études et matériels)	903 796,00	-351 541,00	552 255,00	496 957,00	35 318,00	19 980,00	0,00
917	731	204142.15	Déchets - collectivités (travaux et constructions)	777 084,00	-125 827,00	651 257,00	45 485,00	172 720,00	433 052,00	0,00
917	731	204142.151	Collecte & traitement de déchets (bâtiments et installation)	14 072,00	0,00	14 072,00	2 168,00	3 384,00	8 520,00	0,00
917	731	204182.10	Déchets SMD3 (travaux et constructions)	370 733,00	-1 066,00	369 667,00	217 494,00	122 272,00	29 901,00	0,00
917	731	20421.151	Déchets - privés (études et matériels)	32 100,00	-3 303,00	28 797,00	0,00	28 797,00	0,00	0,00
917	731	20422.15	Déchets - privés (travaux et constructions)	40 000,00	-25 570,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00
917	738	204141.207	Restauration cours d'eaux domaniaux & non domaniaux (études)	55 142,69	-10 223,30	44 919,39	26 479,95	17 598,74	840,70	0,00
917	738	204141.232	ENS - Collectivités (études et matériels)	110 280,22	-1 843,00	108 437,22	19 880,14	40 006,08	48 551,00	0,00
917	738	204142.135	ENS - collectivités (travaux et aménagements)	203 565,42	-22 439,00	181 126,42	136 134,08	44 992,34	0,00	0,00
917	738	204142.207	Restauration cours d'eaux domaniaux & non domaniaux (travaux)	808 035,43	-152 845,00	655 190,43	445 024,43	150 361,00	59 805,00	0,00
917	738	20421.232	Subvention ENS - privés (études et matériels)	20 000,00	-13 492,00	6 508,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00
917	738	20422.150	ENS - Privés (Aménagements et travaux)	129 308,00	-14 964,00	114 344,00	84 344,00	30 000,00	0,00	0,00
919	93	204142.190	Créations de chaufferies bois	386 860,00	-99 425,00	287 435,00	242 060,00	45 375,00	0,00	0,00
919	93	204142.191	EnR - collectivités (travaux et constructions)	512 109,00	-312 589,00	199 520,00	4 520,00	158 911,00	36 089,00	0,00
919	93	20421.50	Subventions EnR - privés (études et matériel)	40 000,00	-35 594,00	4 406,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00
919	93	20422.50	Subventions EnR - privés (travaux et constructions)	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
LOGSOC (ANT)				22 288 001,44	0,00	22 288 001,44	8 840 588,88	4 569 392,56	6 656 020,00	2 222 000,00
917	72	204142.113	Aide aux logements communaux	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	982 500,00	140 000,00	362 500,00	0,00
917	72	204142.140	Aide aux lotissements communaux	838 956,37	0,00	838 956,37	197 691,37	66 035,00	575 230,00	0,00
917	72	204142.164	Subvention aux communes aide à la pierre	18 317,00	0,00	18 317,00	17 617,00	700,00	0,00	0,00
917	72	204142.196	Subvention projets PLH - CAP	444 520,00	0,00	444 520,00	159 093,00	50 000,00	235 427,00	0,00
917	72	204142.85	Subv. cnes "2ème génération délégation aide à la pierre "	300 000,00	0,00	300 000,00	5 671,00	60 009,00	234 320,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe		Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation				Initial	Révision	Total cumulé n	CP Anterieurs	CP N	CP N+1	CP N++
917	72	204182.165	Subvention aux roganismes HLM aide à la pierre	3 411 423,36	0,00	3 411 423,36	2 755 909,94	655 513,42	0,00	0,00
917	72	204182.17	Aide à création logements - Horizon Habitat	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	911 000,00	215 000,00	400 000,00	316 000,00
917	72	204182.172	Actions en faveur de l'habitat social	2 415 004,71	0,00	2 415 004,71	2 061 805,30	334 699,41	18 500,00	0,00
917	72	204182.173	Subvention à Dordogne Habitat	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	299 689,37	228 310,63	1 426 500,00	1 645 500,00
917	72	204182.19	Aide constructions neuves bois - bailleurs sociaux publics	112 000,00	0,00	112 000,00	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00
917	72	204182.20	Aide const. neuves RT2010 THPE bailleurs sociaux publics	810 000,00	0,00	810 000,00	535 500,00	90 000,00	184 500,00	0,00
917	72	204182.21	Aide const. neuves RT2012 bailleurs sociaux publics	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	82 500,00	186 000,00	75 500,00
917	72	204182.85	Subv. HLM "2ème génération délégation aide à la pierre "	4 191 280,00	0,00	4 191 280,00	197 111,90	2 111 625,10	1 882 543,00	0,00
917	72	20422.136	Aide constructions neuves bois - bailleurs sociaux privés	98 000,00	0,00	98 000,00	64 000,00	34 000,00	0,00	0,00
917	72	20422.137	Aide const. neuves RT2010 THPE bailleurs sociaux privés	593 000,00	0,00	593 000,00	370 500,00	41 500,00	181 000,00	0,00
917	72	20422.138	Aide const. neuves RT2012 bailleurs sociaux privés	406 000,00	0,00	406 000,00	24 000,00	38 500,00	343 500,00	0,00
917	72	20422.8	Subv. Exceptionnelle - aide à l'amélioration de l'habitat	22 500,00	0,00	22 500,00	13 000,00	9 500,00	0,00	0,00
917	72	20422.80	Subv. Aide à l'amélioration de l'habitat pour particuliers	506 000,00	0,00	506 000,00	153 500,00	231 500,00	121 000,00	0,00
917	72	20422.81	Subvention création CAMPUS de la formation professionnelle	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	100 000,00	265 000,00	185 000,00
917	72	20422.85	Subv. asso. "2ème génération délégation aide à la pierre "	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	60 000,00	240 000,00	0,00
PATRI (ANT)				60 520 466,55	0,00	60 520 466,55	24 994 153,22	4 943 340,33	8 098 932,00	22 484 041,00
900	0202	2051	Concessions et droits similaires	2 254 688,31	0,00	2 254 688,31	2 207 108,76	47 579,55	0,00	0,00
900	0202	2051.1	Numérisation du cadastre	273 103,60	0,00	273 103,60	67 275,08	69 360,52	60 000,00	76 468,00
900	0202	2157	Matériel et outillage techniques	842 599,81	0,00	842 599,81	822 599,81	20 000,00	0,00	0,00
900	0202	21838	Autre matériel informatique	6 466 312,07	0,00	6 466 312,07	6 354 417,44	111 894,63	0,00	0,00
900	0202	2312.10	Travaux paysagers	1 259 199,03	0,00	1 259 199,03	1 151 799,03	105 000,00	2 400,00	0,00
900	0202	231311	Bâtiments administratifs	8 568 316,70	0,00	8 568 316,70	8 041 218,57	291 625,13	200 000,00	35 473,00
900	0202	231311.14	Maison du Département en Sarladais	6 514 915,06	0,00	6 514 915,06	41 615,06	0,00	0,00	6 473 300,00
900	0202	231311.18	Accessibilité des handicapés	4 993 593,82	0,00	4 993 593,82	620 593,82	200 000,00	800 000,00	3 373 000,00
900	0202	231311.2	Maison du Département de Nontron	208 672,12	0,00	208 672,12	20 122,12	8 550,00	180 000,00	0,00
900	0202	238.4	Avance à la SEMIPER construction Maison département Bergerac	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 121 912,00	148 588,00	0,00	229 500,00
906	621	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	296 086,03	0,00	296 086,03	291 043,53	42,50	5 000,00	0,00
907	731	231318.53	Travaux immeuble Castelnau	304 980,00	0,00	304 980,00	5 980,00	2 700,00	0,00	296 300,00
910	0202	204153.1	Subvention à Périgord Numérique pour le très haut débit	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	1 248 468,00	3 900 000,00	6 851 532,00	12 000 000,00
910	0202	204181	Subv. Orga publics divers : biens mobiliers, études	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe			Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation					Initial	Révision	Total cumulé n	CP Anterieurs	CP N	CP N+1	CP N++
ROUTE (ANT)					478 949 728,21	-7 619 944,00	471 329 784,21	442 748 030,75	8 682 795,28	19 790 758,18	108 200,00
906	621	2031		Frais d'études	7 967 878,66	0,00	7 967 878,66	6 816 217,84	250 344,42	901 316,40	0,00
906	621	2031.40		Etude opérations archéologiques préventives projets routiers	490 271,55	10 000,00	500 271,55	455 464,20	44 807,35	0,00	0,00
906	621	2111		Terrains nus	11 106 087,12	-22 588,00	11 083 499,12	11 063 511,12	19 988,00	0,00	0,00
906	621	2115		Terrains bâtis	10 276 279,87	-299 558,00	9 976 721,87	9 936 721,87	40 000,00	0,00	0,00
906	621	2157		Matériel et outillage techniques	4 613 144,54	0,00	4 613 144,54	4 593 144,54	0,00	20 000,00	0,00
906	621	2188		Autres immobilisations corporelles	117 557,56	0,00	117 557,56	103 557,56	0,00	14 000,00	0,00
906	621	231311		Bâtiments administratifs	402 140,40	0,00	402 140,40	381 626,44	19 013,96	1 500,00	0,00
906	621	231311.17		Travaux aménagement pôle territorial DRPP Bergerac	947 630,30	0,00	947 630,30	839 430,30	0,00	0,00	108 200,00
906	621	231311.20		Travaux réalisés sur les bâtiments de la DRPP	1 408 674,12	0,00	1 408 674,12	1 121 375,46	257 298,66	30 000,00	0,00
906	621	23151		Réseaux de voirie	418 918 377,15	-6 528 000,00	412 390 377,15	393 446 322,48	5 895 110,15	13 048 944,52	0,00
906	621	23151.15		Sécurité protection de la santé	420 691,58	-14 000,00	406 691,58	395 456,58	9 000,00	2 235,00	0,00
906	621	23151.40		Travaux opérations archéologiques préventives projets routiers	583 186,85	0,00	583 186,85	578 777,85	4 409,00	0,00	0,00
906	621	23153		Réseaux divers	6 471 811,02	-230 600,00	6 241 211,02	6 084 621,02	92 075,74	64 514,26	0,00
916	621	204112		Subventions Etat : Bâtiments et installations	1 073 800,00	0,00	1 073 800,00	549 800,00	0,00	524 000,00	0,00
916	621	204142		Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	1 694 406,11	0,00	1 694 406,11	340 927,11	563 479,00	790 000,00	0,00
916	621	204142.210		Subventions communes travaux édilité	12 232 791,38	-535 198,00	11 697 593,38	5 861 076,38	1 487 269,00	4 349 248,00	0,00
916	621	204142.59		Subvention travaux traverse de TERRASSON	225 000,00	0,00	225 000,00	180 000,00	0,00	45 000,00	0,00
TOUR (ANT)					102 842 772,84	-206 900,00	102 635 872,84	67 040 625,59	27 747 467,63	3 844 469,00	4 003 310,62
909	94	2031		Frais d'études	164 338,18	0,00	164 338,18	116 938,18	7 000,00	400,00	40 000,00
909	94	2188		Autres immobilisations corporelles	275 249,49	0,00	275 249,49	265 249,49	0,00	0,00	10 000,00
909	94	2312		Terrains	579 460,81	0,00	579 460,81	519 460,81	60 000,00	0,00	0,00
909	94	2312.61		Terrains - sites affermés	299 917,59	0,00	299 917,59	268 817,28	26 300,31	4 800,00	0,00
909	94	2312.8		Travaux paysagers site de Gurson	1 053 590,73	-132 908,00	920 682,73	920 682,23	0,50	0,00	0,00
909	94	231314.13		Création Maison du Périgord au Pont du Cerf Coulounieix	99 949,99	0,00	99 949,99	84 949,99	0,00	0,00	15 000,00
909	94	231314.14		Aménagement du Grand Etang de Saint Estèphe	2 225 585,46	0,00	2 225 585,46	2 015 056,92	1 528,54	0,00	209 000,00
909	94	231314.26		Restauration cloître de Cadouin	1 244 106,51	0,00	1 244 106,51	915 065,51	45 000,00	0,00	284 041,00
909	94	231314.29		Cré@Vallée Chaufferie bois	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
909	94	231314.31		Aménagement de la base de loisirs sportifs de ROUFFIAC	1 560 960,89	0,00	1 560 960,89	1 542 263,37	6 738,52	0,00	11 959,00
909	94	231314.310		Aménagement base de loisirs sportifs Rouffiac - site affermé	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
909	94	231314.32		Aménagement site de LA JEMAYE	1 345 683,54	0,00	1 345 683,54	1 152 743,54	0,00	0,00	192 940,00
909	94	231314.34		Aménagement de la ferme du Parcot	577 003,71	0,00	577 003,71	527 003,71	0,00	0,00	50 000,00
909	94	231314.55		Equipements divers tourisme	2 013 429,65	0,00	2 013 429,65	1 449 316,84	28 162,81	100 000,00	435 950,00
909	94	231314.550		Equipements divers tourisme - sites affermés	1 436 448,87	0,00	1 436 448,87	913 026,26	523 422,61	0,00	0,00
909	94	231314.7		Construction centre d'art pariétal de Montignac (Lascaux IV)	14 301 433,46	0,00	14 301 433,46	10 220 965,29	4 079 468,17	1 000,00	0,00
909	94	231314.72		Construction centre d'art pariétal de Montignac (Lascaux IV)	48 728 566,54	0,00	48 728 566,54	25 361 488,13	20 446 078,41	2 921 000,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe		Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation				Initial	Révision	Total cumulé n	CP Anterieurs	CP N	CP N+1	CP N++
909	94	231314.8	Aménagement du site de Gurson	1 607 102,80	0,00	1 607 102,80	1 570 180,87	7 921,93	0,00	29 000,00
909	94	231314.800	Aménagement du site de Gurson - site affermé	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
909	94	231318.1	Travaux Centre d'accueil P.I.P. - Les Eyzies	15 790 343,33	0,00	15 790 343,33	15 714 048,18	1 295,15	0,00	75 000,00
917	738	204142.60	Plan départemental de randonnées T.D.E.N.S.	190 194,76	0,00	190 194,76	142 319,87	47 874,89	0,00	0,00
919	94	204141.351	Subv. ctés de cnes étude véloroutes voies vertes	629 176,49		629 176,49	11 250,00	253 013,49	0,00	364 913,00
919	94	204142.350	Fonds départemental d'équipements touristiques	1 527 216,36	-3 023,00	1 524 193,36	1 408 862,80	115 330,56	0,00	0,00
919	94	204142.351	Subv. ctés de cnes travaux véloroutes voies vertes	2 294 893,75	0,00	2 294 893,75	202 664,13	676 722,00	330 000,00	1 085 507,62
919	94	204142.72	Subvention fonds de concours à la commune de Montignac	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	82 250,00	1 057 750,00	0,00	0,00
919	94	20422.103	Subventions assainissement des hébergements touristiques	402 666,78	-70 969,00	331 697,78	232 966,00	98 731,78	0,00	0,00
919	94	20422.173	Aménagement touristique	1 569 730,15	0,00	1 569 730,15	864 522,15	258 040,00	447 168,00	0,00
924		4581.71	Voie du Régourdou à Montignac - LASCAUX 4	585 723,00	0,00	585 723,00	538 534,04	7 087,96	40 101,00	0,00
TRANS (ANT)				208 981,31	0,00	208 981,31	123 690,31	85 291,00	0,00	0,00
918	81	204141.192	Subvention pour acquisition de cars scolaires	158 858,75	0,00	158 858,75	83 858,75	75 000,00	0,00	0,00
918	81	204141.215	Subventions communes abribus	35 122,56	0,00	35 122,56	25 581,56	9 541,00	0,00	0,00
918	822	204182.3	Sub. À RFF amélioration desserte ferroviaire Bergerac	15 000,00	0,00	15 000,00	14 250,00	750,00	0,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe		Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation				Initial	Révision	Total cumulé n	CP Antérieurs	CP N	CP N+1	CP N++
AACO 2016				580 000,00	80 100 000,00	80 680 000,00	0,00	30 000,00	15 036 500,00	65 613 500,00
910	023	20421.23	Subventions aux particuliers pour équipement Haut Débit	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
917	74	204141.18	Equipements communaux divers (mobilier, matériel, étude)	50 000,00	0,00	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00
917	74	204141.310	Contrats d'objectifs cantonaux (mobilier, matériel, études)	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00		0,00	582 500,00	1 747 500,00
917	74	204141.311	Contrats de projets territoriaux (mobilier, matériel, études)	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00		0,00	200 000,00	1 225 000,00
917	74	204142.18	Equipements communaux divers (bâtiments et installation)	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00
917	74	204142.214	Subvention aux communes pour travaux mise en accessibilité	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	300 000,00	0,00
917	74	204142.320	Contrats d'objectifs cantonaux (bâtiments et installations)	0,00	44 270 000,00	44 270 000,00		0,00	8 854 000,00	35 416 000,00
917	74	204142.321	Contrats de projets territoriaux (bâtiments et installations)	0,00	27 075 000,00	27 075 000,00		0,00	3 850 000,00	23 225 000,00
917	74	204142.420	Subv Projets Envergure Départementale (bâtiments et installations)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
AGRI 2016				284 300,00	1 250 000,00	1 534 300,00	0,00	309 300,00	735 000,00	490 000,00
912	222	20421.43	Subv.à féd. départ. maisons familial rurales. éduc. Orient.	24 300,00	0,00	24 300,00		24 300,00	0,00	0,00
919	928	204142.150	Travaux d'hydraulique collectif	20 000,00	0,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
919	928	20421.24	Subvention pour les C.U.M.A.	170 000,00	0,00	170 000,00		20 000,00	80 000,00	70 000,00
919	928	2041781.8	Subvention au Lycée Agricole	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00
919	928	20421.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (mobilier, matériel, étude)	0,00	700 000,00	700 000,00		150 000,00	250 000,00	300 000,00
919	928	20422.13	Hydraulique agricole individuelle	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00
919	928	20422.186	Travaux d'hydraulique d'intérêt collectif	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00
919	928	20422.21	Programme Départemental Agriculture Biologique circuit court	0,00	200 000,00	200 000,00		80 000,00	120 000,00	0,00
919	928	20422.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (bâtiments et installations)	0,00	300 000,00	300 000,00		25 000,00	175 000,00	100 000,00
ARURAL 2016				260 000,00	289 000,00	549 000,00	0,00	184 000,00	240 000,00	125 000,00
907	738	2312.13	Aménagements hydrauliques	120 000,00	39 000,00	159 000,00		139 000,00	20 000,00	0,00
919	928	20421.145	Echanges et cessions amiables individuelles	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
919	928	20422.146	Fonds de développement forestier	0,00	250 000,00	250 000,00		0,00	125 000,00	125 000,00
924		45441.2	Aménagement foncier - Etudes d'aménagement	110 000,00	0,00	110 000,00		15 000,00	95 000,00	0,00
AS 2016				99 000,00	40 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00
904	40	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
904	40	2188	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00
905	50	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00
905	50	2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
915	50	2041781.1	Subventions Centre Hospitalier de Périgueux	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
915	58	204141.156	Subventions d'équipement Politique de la Ville	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe		Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation				Initial	Révision	Total cumulé n	CP Anterieurs	CP N	CP N+1	CP N++
COLEDU 2016				6 884 000,00	390 000,00	7 274 000,00	0,00	2 979 042,00	2 844 958,00	1 450 000,00
902	221	2157	Matériel et outillage techniques	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
902	221	21831.12	Equipement numérique des collèges	1 575 000,00	150 000,00	1 725 000,00		500 000,00	325 000,00	900 000,00
902	221	21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	90 000,00	0,00	90 000,00		89 700,00	300,00	0,00
902	221	2188.12	Acq. d'appareils et signalitique incendie	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
902	221	2188.7	Fourniture de matériel accessibilité personnes handicapés	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
902	221	2312	Terrains	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
902	221	231312	Bâtiments scolaires	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		1 038 390,00	961 610,00	0,00
903	32	231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	50 000,00	50 000,00		12 952,00	37 048,00	0,00
903	33	2188	Autres immobilisations corporelles	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00
903	33	231314.15	Travaux dans les centres départementaux de vacances	60 000,00	0,00	60 000,00		30 300,00	29 700,00	0,00
912	221	204122.3	Subvention Région - Cités scolaires	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00		1 058 700,00	1 491 300,00	550 000,00
923		2744.1	Prêts d'honneur aux étudiants	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
CULT 2016				285 700,00	-18 000,00	267 700,00	0,00	267 700,00	0,00	0,00
903	311	2031.28	Etude de faisabilité Fac-similé grotte de CUSSAC	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
903	311	216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
903	311	2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
903	312	2031.9	Etudes - peintures murales de Biron	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00
903	312	2157	Matériel et outillage techniques	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
903	313	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 500,00	0,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00
903	313	2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00
903	315	216	Collections et oeuvres d'art	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
903	315	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00
903	315	2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
903	315	2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
903	32	2157	Matériel et outillage techniques	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
903	32	2188	Autres immobilisations corporelles	35 200,00	-27 000,00	8 200,00		8 200,00	0,00	0,00
913	312	20422.34	Subvention restauration du logis du château de Commarque	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
913	313	204142.126	Fonds d'aide à l'inv des cnes (bâtiments et installations)	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
913	32	20422.134	Subvention activités physiques de pleine nature associations	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe		Budget		Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation		Initial	Révision		Total cumulé n	CP Antérieurs	CP N	CP N+1	CP N++		
ECO 2016					1 530 000,00	935 220,00	2 465 220,00	0,00	465 220,00	1 500 000,00	500 000,00
909	93	23152.2	Installations et agencements bâtiment AFSP à Montignac	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	
919	93	204142.122	Aide au développement économique	150 000,00	-14 780,00	135 220,00		35 220,00	100 000,00	0,00	
919	93	204142.57	Subvention pour achat et équipements de terrains industriels	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	
919	93	204142.58	Subvention pour investissement immobilier industriel	600 000,00	0,00	600 000,00		50 000,00	550 000,00	0,00	
919	93	20421.62	Aide au développement économique (mobilier, matériel, étude)	350 000,00	700 000,00	1 050 000,00		50 000,00	500 000,00	500 000,00	
919	93	20421.63	Aide au développement économique - Indemnisations	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	
919	93	20422.62	Aide au développement économique (bâtiments et installation)	200 000,00	0,00	200 000,00		50 000,00	150 000,00	0,00	
ENV 2016					540 000,00	5 433,00	545 433,00	0,00	141 923,00	253 510,00	150 000,00
907	738	2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	25 000,00		10 000,00	15 000,00	0,00	
907	738	2111	Terrains nus	80 000,00	0,00	80 000,00		35 150,00	44 850,00	0,00	
907	738	2117.1	Acquisition d'E.N.S. bois et forêts	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	
907	738	2312.12	Aménagements d'E.N.S.	90 000,00	0,00	90 000,00		40 000,00	50 000,00	0,00	
917	738	204141.207	Restauration cours d'eaux domaniaux & non domaniaux (études)	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	
917	738	204142.232	ENS - Collectivités (études et matériels)	0,00	5 433,00	5 433,00		5 433,00	0,00	0,00	
917	738	204142.207	Restauration cours d'eaux domaniaux & non domaniaux (travaux)	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	
917	738	20421.232	Subvention ENS - privés (études et matériels)	60 000,00	0,00	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	
917	738	20422.150	ENS - Privés (Aménagements et travaux)	65 000,00	0,00	65 000,00		35 000,00	30 000,00	0,00	
919	93	204141.191	EnR - collectivités (études et matériel)	40 000,00	0,00	40 000,00		16 340,00	23 660,00	0,00	
LOGSOC 2016					445 000,00	706 599,00	1 151 599,00	0,00	120 803,00	945 796,00	85 000,00
917	72	204142.144	Création d'un FJT à SARLAT	225 000,00	0,00	225 000,00		0,00	225 000,00	0,00	
917	72	204182.5	Opérations de renouvellement urbain ville de Périgueux	0,00	491 599,00	491 599,00		70 803,00	420 796,00	0,00	
917	72	204182.6	Subvention exceptionnelle renouvellement urbain Périgueux	0,00	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	
917	72	204182.7	Construction PLAI aux bailleurs sociaux publics hors DH	0,00	70 000,00	70 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00	
917	72	20422.7	Construction PLAI aux bailleurs sociaux privés hors DH	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00	
917	72	20422.80	Subv. aide à l'amélioration de l'habitat pour particuliers	220 000,00	0,00	220 000,00		50 000,00	170 000,00	0,00	
PATRI 2016					5 893 500,00	55 000,00	5 948 500,00	0,00	1 404 500,00	1 221 000,00	3 323 000,00
900	0202	2031.29	Etude transformation numérique 2016-2020	125 000,00	0,00	125 000,00		25 000,00	25 000,00	75 000,00	
900	0202	2051	Concessions et droits similaires	3 044 000,00	0,00	3 044 000,00		580 000,00	641 000,00	1 823 000,00	
900	0202	2157	Matériel et outillage techniques	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	
900	0202	21838	Autre matériel informatique	2 485 000,00	0,00	2 485 000,00		530 000,00	530 000,00	1 425 000,00	
900	0202	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	
900	0202	2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	55 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	
900	0202	2188.12	Acq. d'appareils et signalitique incendie	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	
900	0202	2188.24	Acquisition divers matériels de prévention	500,00	0,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
900	0202	2312.10	Travaux paysagers	120 000,00	0,00	120 000,00		95 000,00	25 000,00	0,00	
906	621	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe		Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation				Initial	Révision	Total cumulé n	CP Antérieurs	CP N	CP N+1	CP N++
ROUTE 2016				19 204 000,00	10 037 000,00	29 241 000,00	0,00	14 130 512,00	14 890 488,00	220 000,00
906	621	2031	Frais d'études	400 000,00	0,00	400 000,00		230 000,00	170 000,00	0,00
906	621	2031.40	Etude opérations archéologiques préventives projets routiers	90 000,00	0,00	90 000,00		20 000,00	30 000,00	40 000,00
906	621	2111	Terrains nus	140 000,00	0,00	140 000,00		108 712,00	31 288,00	0,00
906	621	2115	Terrains bâtis	180 000,00	292 000,00	472 000,00		171 300,00	300 700,00	0,00
906	621	2157	Matériel et outillage techniques	50 000,00	5 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00
906	621	2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
906	621	231311	Bâtiments administratifs	20 000,00	5 000,00	25 000,00		16 500,00	8 500,00	0,00
906	621	231311.20	Travaux réalisés sur les bâtiments de la DRPP	200 000,00	0,00	200 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
906	621	23151	Réseaux de voirie	12 548 000,00	3 635 000,00	16 183 000,00		8 975 000,00	7 208 000,00	0,00
906	621	23151.15	Sécurité protection de la santé	20 000,00	0,00	20 000,00		11 000,00	9 000,00	0,00
906	621	23151.17	Dégradation falaises	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00
906	621	23151.18	Opération contournement de BEYNAC	4 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00		4 000 000,00	5 000 000,00	0,00
906	621	23151.40	Travaux opérations archéologiques préventives projets routiers	640 000,00	0,00	640 000,00		40 000,00	420 000,00	180 000,00
906	621	23151.6	Grand Périgueux Itinéraires Alternatifs	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		300 000,00	700 000,00	0,00
906	621	23153	Réseaux divers	50 000,00	100 000,00	150 000,00		93 000,00	57 000,00	0,00
916	621	204112	Subventions Etat : Bâtiments et installations	240 000,00	0,00	240 000,00		0,00	240 000,00	0,00
916	621	204142	Subvs Cnes et interco : Bâtiments et installations	516 000,00	0,00	516 000,00		0,00	516 000,00	0,00
TOUR 2016				543 500,00	274 811,00	818 311,00	0,00	455 511,00	362 800,00	0,00
909	94	13178	Fonds européen autres subvention d'équipement (remboursement)	0,00	91 803,00	91 803,00		91 803,00	0,00	0,00
909	94	2031	Frais d'études	0,00	22 708,00	22 708,00		22 708,00	0,00	0,00
909	94	2051.72	CIAPML - transfert de droits de photo	0,00	3 000,00	3 000,00		1 000,00	2 000,00	0,00
909	94	2111	Terrains nus	5 500,00	0,00	5 500,00		5 500,00	0,00	0,00
909	94	2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
909	94	2188.22	Acquisition matériel tourisme	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
909	94	2312	Terrains	68 000,00	0,00	68 000,00		48 000,00	20 000,00	0,00
909	94	2312.61	Terrains - sites affermés	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
909	94	231314.550	Equipements divers tourisme - sites affermés	300 000,00	0,00	300 000,00		52 800,00	247 200,00	0,00
919	94	204142.72	Subvention fonds de commerce à la commune de Montignac	0,00	157 300,00	157 300,00		63 700,00	93 600,00	0,00
919	94	20422.172	Subvention à la SCI ASSOLAM	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
Total en DEPENSES				1 006 012 701,44	83 560 469,18	1 089 573 170,62	736 742 391,08	94 780 404,95	129 843 651,54	128 206 723,05

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN RECETTES

Enveloppe			Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
Imputation					Initial	Revision	Total cumulé n	CP Antérieurs	CP N	CP N+1	CP N++
ARURAL (ANT)					368 976,00	0,00	368 976,00	316 262,00	52 714,00	0,00	0,00
907	738	1312.4	Subv. Région assainis. Base de loisirs sportifs de ROUFFIAC	328 476,00	0,00	328 476,00	316 262,00	12 214,00	0,00	0,00	
907	738	1316.15	Subvention agence de l'eau pour Rouffiac	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	
CULT (ANT)					51 428,80	0,00	51 428,80	0,00	51 428,80	0,00	0,00
903	312	1311.70	Subvention DRAC pour travaux Grotte de Jovelle	43 480,00	0,00	43 480,00	0,00	43 480,00	0,00	0,00	
903	312	1321.9	Subvention Etat - peintures murales de Biron	7 948,80	0,00	7 948,80	0,00	7 948,80	0,00	0,00	
LOGSOC (ANT)					12 296 474,68	0,00	12 296 474,68	7 278 473,26	2 661 138,42	2 356 863,00	0,00
917	72	1321.21	Subvention Etat aide à la pierre	7 496 474,68	0,00	7 496 474,68	6 991 716,25	504 758,43	0,00	0,00	
917	72	1321.85	Subv. Etat "2ème génération délégation aide à la pierre"	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	286 757,01	2 156 379,99	2 356 863,00	0,00	
ROUTE (ANT)					1 857 088,19	0,00	1 857 088,19	1 840 227,19	16 861,00	0,00	0,00
906	621	1324.5	Participations communes sur travaux routiers	1 857 088,19	0,00	1 857 088,19	1 840 227,19	16 861,00	0,00	0,00	
TOUR (ANT)					20 838 252,40	0,00	20 838 252,40	13 871 801,92	6 946 450,48	0,00	20 000,00
909	94	1311.71	Subvention Etat Centre d'art pariétal de Montignac	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
909	94	1312.71	Subvention Région Centre d'art pariétal de Montignac	16 666 000,00	0,00	16 666 000,00	10 750 000,00	5 916 000,00	0,00	0,00	
909	94	13178.9	Subvention Europe - Ferme du Parcot	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
924		4582.71	Voie du Régourdou (Subv. Etat - DETR Cne de Montignac)	152 252,40	0,00	152 252,40	121 801,92	30 450,48	0,00	0,00	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AU BP 2016 EN RECETTES

Enveloppe	Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			CP Anterieurs	CP N	CP N+1	CP N++	
			Initial	Revision	Total cumulé					
COLEDU 2016			17 860,00	52 000,00	69 860,00	0,00	69 860,00	0,00	0,00	
902	221	1311.9	Subvention Etat pour équipement des collèges	17 860,00	52 000,00	69 860,00		69 860,00	0,00	0,00
CULT 2016			8 330,00	0,00	8 330,00		8 330,00	0,00	0,00	
903	312	1321.9	Subvention Etat - peintures murales de Biron	8 330,00	0,00	8 330,00		8 330,00	0,00	0,00
ROUTE 2016			204 000,00	1 093 852,00	1 297 852,00	0,00	597 852,00	700 000,00	0,00	
906	621	1321	Subvention d'équipement Etat & Etablissements Nationaux	0,00	44 666,00	44 666,00		44 666,00	0,00	0,00
906	621	1324.5	Participations communes sur travaux routiers	204 000,00	47 600,00	251 600,00		251 600,00	0,00	0,00
906	621	1324.6	Grand Périgueux Itinéraires Alternatifs	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		300 000,00	700 000,00	0,00
906	621	23151	Réseaux de voirie	0,00	1 586,00	1 586,00		1 586,00	0,00	0,00
TOUR 2016			7 256 400,00	0,00	7 256 400,00	0,00	4 856 400,00	2 400 000,00	0,00	
909	94	13178.71	Subvention Europe Centre d'art pariétal de Montignac	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00		4 800 000,00	2 400 000,00	0,00
909	94	231314.7	Construction CIAPML (Lascaux IV)	56 400,00	0,00	56 400,00		56 400,00	0,00	0,00
Total en RECETTES			42 898 810,07	1 145 852,00	44 044 662,07	23 306 764,37	15 261 034,70	5 456 863,00	20 000,00	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN DEPENSES

Enveloppe	Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP			
			Initial	Révision	Total cumulé n	CP Antérieurs	CP N	CP N+1	CP N++
FSE 2015			2 099 849,10	0,00	2 099 849,10	805 277,10	1 058 917,00	235 655,00	0,00
930	041	6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres org.	974 561,50	0,00	974 561,50	389 821,50	584 740,00	0,00	0,00
935	564	611.2 Contrats de prestations de service avec entr - FSE	471 310,00	0,00	471 310,00	94 262,00	141 393,00	235 655,00	0,00
935	564	6558.3 Autres contributions - FSE	653 977,60	0,00	653 977,60	321 193,60	332 784,00	0,00	0,00
FSE 2016			2 045 978,00	-66 992,00	1 978 986,00	0,00	1 174 884,00	804 102,00	0,00
930	041	6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres org.	1 153 946,00	0,00	1 153 946,00		669 668,50	484 277,50	0,00
935	564	6558.3 Autres contributions - FSE	892 032,00	-66 992,00	825 040,00		505 215,50	319 824,50	0,00
Total en DEPENSES			4 145 827,10	-66 992,00	4 078 835,10	805 277,10	2 233 801,00	1 039 757,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (encore valides) ET CREDITS DE PAIEMENT AU BS 2016 EN RECETTES

Enveloppe	Budget	Libellé Nature	MONTANT des AP			MONTANT des CP				
			Initial	Révision	Total cumulé n	CP Antérieurs	CP N	CP N+1	CP N++	
FSE 2015			1 295 645,71	0,00	1 295 645,71	0,00	750 000,00	545 645,71	0,00	
930	041	74778.4	Fonds social européen AXE3 Insertion	1 295 645,71	0,00	1 295 645,71	0,00	750 000,00	545 645,71	0,00
Total en RECETTES			1 295 645,71	0,00	1 295 645,71	0,00	750 000,00	545 645,71	0,00	

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

ETAT DU PERSONNEL

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER JANVIER 2016

BUDGET GENERAL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL
Emplois fonctionnels										
Directeur Général	A	1		1	1			1		1
Directeur Général Adjoint	A	6		6	6			6		6
FILIERE ADMINISTRATIVE										
Directeur Général des dépts de -900 000 hbts	A	1		1	0		0	0		0
Directeur Général Adjoint dépts de -900 000 hbts	A	5		5	5		5	5		5
Administrateur	A	7		7	0		0	0		0
Directeur	A	28		28	18		18	18		18
Attaché Principal	A	27		27	26		26	26		26
Attaché	A	53		53	49,7	0,8	50,5	50	1	51
Rédacteur Principal 1ère classe	B	132		132	120,5		120,5	122		122
Rédacteur Principal 2ème classe	B	20		20	19,3		19,3	20		20
Rédacteur	B	51		51	42,4	3	45,4	43	3	46
Adjoint Administratif Principal 1Cl	C	53		53	40,1		40,1	41		41
Adjoint Administratif Principal 2Cl	C	118		118	93,5		93,5	95		95
Adjoint Administratif 1ère classe	C	82		82	70,2		70,2	73		73
Adjoint Administratif 2ème classe	C	132		132	101,9	12	113,9	104	12	116
Sous-Total 1		709		709	586,6	15,8	602,4	597	16	613
FILIERE TECHNIQUE										
Ingénieur en Chef Cl Exceptionnelle	A	6		6	4		4	4		4
Ingénieur en Chef Cl Normale	A	14		14	10,9		10,9	11		11
Ingénieur Principal	A	14		14	12,9		12,9	13		13
Ingénieur	A	3		3	3		3	3		3
Technicien territorial Principal 1ère cl	B	93		93	85,3		85,3	86		86
Technicien territorial Principal 2ème cl	B	19		19	18,8		18,8	19		19
Technicien territorial	B	40		40	34,6	1	35,6	35	1	36
Agent de Maîtrise Principal	C	115		115	89,4		89,4	90		90
Agent de Maîtrise	C	189		189	179,8		179,8	181		181
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	100		100	90,8		90,8	92		92
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	94		94	65,6		65,6	67		67
Adjoint Technique 1ère classe	C	65		65	62		62	63	0	63
Adjoint Technique 2ème classe	C	259		259	200	34,2	234,2	201	39	240
FILIERE TECHNIQUE SPECIFIQUE										
Adjoint tech Pal 1cl des Ets d'Enseig.	C	1		1	0		0	0		0
Adjoint tech Pal 2cl des Ets d'Enseig.	C	2		2	1		1	1		1
Adjoint tech 1cl des Ets d'Enseig.	C	6		6	1		1	1		1
Adjoint tech 2cl des Ets d'Enseig.	C	1		1	0		0	0		0
Sous-Total 2		1021		1021	858,1	35,2	894,3	867	40	907

**DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER JANVIER 2016**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TIT. PERMANENTS	TOTAL
FILIERE SOCIALE										
<i>Secteur Social</i>										
Conseiller Socio-Educatif Supérieur	A	4		4	4		4	4		4
Conseiller Socio-Educatif	A	13		13	7,9		7,9	8		8
Assistant Socio-Educatif Principal	B	161		161	139,9		139,9	145		145
Assistant Socio-Educatif	B	51		51	26,9	20,8	47,7	28	21	49
Educateur Principal de Jeunes Enfants	B	1		1	1		1	1		1
Sous-Total 3		230		230	179,7	20,8	200,5	186	21	207
FILIERE MEDICO-SOCIALE										
Médecin Hors Classe	A	11		11	2,7		2,7	3		3
Médecin 1ère Classe	A	6		6	0,8		0,8	1		1
Médecin 2ème Classe	A	1		1	1		1	1		1
Psychologue Hors Classe	A	11		11	10,5		10,5	11		11
Psychologue Classe Normale	A	9		9	3,9		3,9	4		4
Sage-Femme Classe Exceptionnelle	A	7		7	5,9		5,9	6		6
Sage-Femme Classe Supérieure	A	2		2	2		2	2		2
Sage-Femme Classe Normale	A	1		1	0	1	1	0	1	1
Puéricultrice Cadre supérieur de Santé	A	0		0	0		0	0		0
Puéricultrice Cadre de Santé	A	7		7	2,9		2,9	3		3
Puéricultrice hors classe	A	5		5	4,6		4,6	5		5
Puéricultrice Classe Supérieure	A	7		7	6,4		6,4	7		7
Puéricultrice Classe Normale	A	7		7	5,6	1	6,6	6	0	6
Cadre de Santé (Infirmière et Rééducateur)	A	3		3	1,8		1,8	2		2
infirmier en soins généraux hors classe	A	2		2	2		2	2		2
infirmier en soins généraux classe supérieure	A	5		5	4,9		4,9	5		5
infirmier en soins généraux classe normale	A	2		2	1,8		1,8	2		2
Infirmier Classe Supérieure	B	3		3	3		3	3		3
Infirmier Classe Normale	B	1		1	1		1	1		1
Technicien para-médical classe supérieure	B	5		5	5		5	5		5
Technicien para-médical classe normale	B	2		2	1		1	1		1
Sous-Total 4		97		97	66,8	2	68,8	70	1	71
FILIERE CULTURELLE										
Conservateur du Patrimoine en chef	A	4		4	3		3	3		3
Conservateur du patrimoine	A	2		2	1		1	1		1
Conservateur de Bibliothèque en chef	A	4		4	3		3	3		3
Conservateur de Bibliothèque	A	0		0	0		0	0		0
Attaché de Conserv. du Patrimoine	A	6		6	5		5	5		5
Bibliothécaire	A	5		5	1		1	1		1
Assistant Conserv du Patrimoine et des Bibliothèques PI 1ère cl	B	11		11	9,1		9,1	10		10
Assistant Conserv du Patrimoine et des Bibliothèques PI 2ème cl	B	1		1	0		0	0		0
Assistant Conserv du Patrimoine et des Bibliothèques	B	4		4	3	1	4	3	1	4
Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe	C	4		4	4		4	4		4
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe	C	11		11	8,9		8,9	9		9
Adjoint du Patrimoine de 1ère classe	C	7		7	5		5	5		5
Adjoint du Patrimoine de 2ème classe	C	13		13	3,8	1	4,8	4	1	5
Sous-Total 5		72		72	46,8	2	48,8	48	2	50

**DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER JANVIER 2016**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TIT. PERMANENTS	TOTAL
FILIERE SPORTIVE										
Conseiller des Activités Physiques & Sportives Principal 2ème cl	A	1		1	1		1	1		1
Conseiller des Activités Physiques & Sportives	A	5		5	3		3	3		3
Educateur des Activités Physiques & Sport. Pl 1ère cl	B	9		9	8		8	8		8
Educateur des Activités Physiques & Sport. Pl 2ème cl	B	0		0	0		0	0		0
Educateur des Activités Physiques & Sport.	B	3		3	2,8		2,8	3		3
Opérateur des Activités Phys & Sport. Pal	C	3		3	3		3	3		3
Opérateur des Activités Phys & Sport. Qualifié	C	0		0	0		0	0		0
Opérateur des Activités Physiques & Sportives	C	1		1	0	0	0	0		0
Sous-Total 6		22		22	17,8	0	17,8	18	0	18
FILIERE ANIMATION										
Animateur Principal 1ère cl	B	10		10	8,9		8,9	9		9
Animateur Principal 2ème cl	B	1		1	0,9		0,9	1		1
Animateur	B	5		5	4		4	4		4
Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe	C	1		1	1		1	1		1
Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe	C	2		2	0,9		0,9	1		1
Adjoint d'Animation de 1ère classe	C	2		2	1		1	1		1
Adjoint d'Animation de 2ème classe	C	11		11	4,9	1	5,9	5	1	6
Sous-Total 7		32		32	21,6	1	22,6	22	1	23
TOTAL 1 (1+2+3+4+5+6+7)		2183		2183	1777,4	76,8	1855,2	1808	81	1889

BUDGET GENERAL

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2016	NBRE	CAT	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
				INDICE	EUROS	Fondement du contrat	Nature du contrat(1)
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI CONTRACTUEL OU AUXILIAIRE							
DIRECTEUR GENERAL	1	A	ADM	X			Art 47
CONTRACTUEL CABINET	3	A	ADM	X			Art 110
	1	B		X			Art 110-1
	7	A		X			3-3-2°
	1	B		X			3-3-2°
CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	1	B	ADM	X		CDD	3-3-1°
CONTRACTUEL ANIMATION	1	B	ANIM	X			3-3-2°
CONTRACTUEL CULTUREL	3	A	CULT	X			3-3-2°
CONTRACTUEL MEDICO-SOCIAL	11	A	MEDICO-SOC	X			3-3-2°
CONTRACTUEL SOCIAL	1	B		X			3-3-2°
CONTRACTUEL TECHNIQUE	2	A	TECH	X			3-3-2°
S/TOTAL 1	32						
	2	A		X			110-1
	14	A		X			3-4
CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	1	B	ADM	X			110-1
	1	B		X			3-4
	1	C		X			3-4
CONTRACTUEL CULTUREL	2	A	CULT	X		CDI	3-4
CONTRACTUEL MEDICO-SOCIAL	4	A	MEDICO-SOC	X			3-4
CONTRACTUEL MEDICO-TECHNIQUE	4	B		X			3-4
CONTRACTUEL TECHNIQUE	4	A	TECH	X			3-4
CONTRACTUEL TECHNIQUE	2	C	TECH	X			3-4
S/TOTAL 2	35						
CONTRACTUEL BERKANI	3	C	TECH	X		CDI	
TOTAL CONTRACTUELS	70						
Attaché territorial	1	A	ADM	X		CDD	Art 3-2
Rédacteur	3	B	ADM	X		CDD	Art 3-2
Adjoint Administratif 2ème classe technicien	12	C	ADM	X		CDD	Art 3-2
	1	A	TECH	X		CDD	Art 3-2
Adjoint Technique 2ème classe	16	C	TECH	X		CDD	Art 3-2
Adjoint Technique 2ème classe - TOS	23	C	TECH	X		CDD	Art 3-2
Puéricultrice classe normale	0	A	MEDICO-SOCIAL	X		CDD	Art 3-2
Sage-femme classe normale	1	A	MEDICO-SOCIAL	X		CDD	Art 3-2
Assistant Socio-Educatif	21	B	SOCIAL	X		CDD	Art 3-2
Assist Conserv du Patr, et des Bibl	1	B	CULT	X		CDD	Art 3-2
Adjoint du Patrimoine 2ème classe	1	C	CULT	X		CDD	Art 3-2
Adjoint d'Animation 2ème classe	1	C	ANIMATION	X		CDD	Art 3-2
S/Total auxiliaires permanents	81						
S/Total 1	151						
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT							
Adjoint Technique 2ème classe TOS	29	C	TECH	X		CDD	Art 3-1
Adjoint Technique 2ème classe	4	C	TECH	X		CDD	Art 3,1°
Adjoint Administratif 2ème classe	1	C	ADM	X		CDD	3.1°
Rédacteur	0	B	ADM	X		CDD	3.1°
Attaché	2	A	ADM	X		CDD	3.1°
Assistant Socio-Educatif	12	B	SOCIAL	X		CDD	Art 3-1
Puéricultrice	2	A	MEDICO-SOCIAL	X		CDD	Art 3-1
Assistant conservation Patrimoine	2	B	CULT	X		CDD	3.1°
Adjoint du Patrimoine de 1ère cl	0	C	CULT	X		CDD	3.1°

ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 01/01/2016

emplois d'été	0	C		X		CDD	3.2°
Educateur APS (surveillant baignade)	0	B	SP	X		CDD	3.2°

S/TOTAL 2 52

AGENTS DE DROIT PRIVE

Vacataires	12				X	CDD	
Techniciennes de Surface horaires	87				SMIC	CDD	
Apprentis	22				SMIC	CDD	
Contrats d'avenir	51				SMIC	CDD	

S/TOTAL 3 172

TOTAL AGENTS NON TITULAIRES SUR BUDGET GENERAL 375

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS - ARRETES ET SIGNATURES

Taux de contributions directes et indirectes

LIBELLES	Bases notifiées (si connues à la date du vote)	variation des bases /(n-1)	Taux appliqués par décision du Conseil Départemental	variation de taux / (n-1)	Produit voté par le Conseil Départemental	Variation du produit /n-1
Taxe foncière sur les propriétés bâties	409 352 000	1,01	24,50	4,48%	100 500 000	5,39%
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement			4,50	0%	40 000 000	-1,13%
Taxe locale d'électricité			4	0%	5 600 000	13,39%
Taxe d'aménagement (remplaçant la Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanismes et d'environnement et la Taxe départementale des espaces naturels sensibles)			1	0%	1 600 000	-30,67%
Total des contributions indirectes					47 200 000	-1,05%

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président
 Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session
 A Périgueux, le 22 juin 2016

Le Président



Germain PEIRO



Nombre de membres en exercice : 50
 Nombre de suffrages exprimés 38
 VOTE : Pour 38
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : 25 avril 2016

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture et de la publication le,
 A Périgueux, le - 6 JUIL. 2016

Le Président



Germain PEIRO

Le Président du Conseil Départemental



Germain PEIRO

BUDGETS ANNEXES

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00100

POSTE COMPTABLE : 024090

M.22

Budget supplémentaire
voté par nature

BUDGET ANNEXE VILLAGE DE L'ENFANCE

2016

ANNEXE
BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2016			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2016	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	66 300,00	85 588,40	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	9 600,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	76 300,00	0,00	0,00
	TOTAL	76 300,00	95 188,40	0,00		TOTAL	76 300,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		95 188,40			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		0,00	
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	95 188,40	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	76 300,00	95 188,40			RESULTAT CUMULE	76 300,00	95 188,40	

ANNEXE
BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2016			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2016	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	310 118,00	0,00	0,00	017	Produits de la tarification	3 879 935,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	3 234 007,00	0,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	46 500,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	382 310,00	1 344,74	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3 926 435,00	1 344,74	0,00		TOTAL	3 926 435,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			1 344,74		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	1 344,74	0,00
	TOTAL GENERAL	3 926 435,00		1 344,74		TOTAL GENERAL	3 926 435,00		1 344,74

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	Eau et assainissement	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
60612	Energie, électricité	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
60613	Chauffage	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
60622	Produits d'entretien	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00
60623	Fournitures d'atelier	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
60624	Fournitures administratives	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
606261	Couches, alèses, produits absorbants	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
6063	Alimentation	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6066	Fournitures médicales	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
6068	Autres achats non stockés de matières et de fournitures	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
<i>SERVICES EXTERIEURS</i>								
61111	Examens de biologie	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
61112	Examens de radiologie	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
61118	Autres prestations à caractère médical	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6112	Prestations à caractère médico-social	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<i>ACHATS</i>								
<i>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</i>								
6241	Transports de biens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62428	Autres transports d'usagers	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	19 283,00	0,00	0,00	0,00	10 518,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6261	frais d'affranchissement	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	96 333,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres prestations	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
TOTAL GROUPE I		0,00	337 741,00	0,00	0,00	0,00	310 118,00	0,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc- s	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
62113	Personnel médical et paramédical	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
622312	Intervenants médicaux - Autres médecins	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
6228	Autres services extérieurs -divers-	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Part.des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	62 876,00	0,00	0,00	0,00	62 929,00	0,00
6336	Cotisations fonds pour emploi hospitalier	0,00	17 646,00	0,00	0,00	0,00	17 793,00	0,00
64111	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	1 452 400,00	0,00	0,00	0,00	1 505 538,00	0,00
64113	Primes de service	0,00	89 889,00	0,00	0,00	0,00	93 811,00	0,00
641188	Autres indemnités - autres	0,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	37 736,00	0,00
64131	Rémunérations principales (assistantes maternelles)	0,00	139 634,00	0,00	0,00	0,00	140 806,00	0,00
64138	Autres indemnités.	0,00	36 501,00	0,00	0,00	0,00	36 590,00	0,00
64151	Personnel non médical de remplacement	0,00	405 189,00	0,00	0,00	0,00	372 912,00	0,00
64158	Autres indemnités - astreintes éducatives contractuelles	0,00	21 304,00	0,00	0,00	0,00	14 813,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	34 690,00	0,00	0,00	0,00	4 373,00	0,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. Personnel non médical	0,00	401 976,00	0,00	0,00	0,00	397 428,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite Personnel non médical	0,00	23 793,00	0,00	0,00	0,00	21 742,00	0,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc tion s	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
64514	Cotisations à l' ASSEDIC Personnel non médical	0,00	41 457,00	0,00	0,00	0,00	36 771,00	0,00
64515	Cotisations à la CNRACL Personnel non médical	0,00	405 862,00	0,00	0,00	0,00	420 023,00	0,00
64518	Cotisation aux autres organismes sociaux	0,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	5 168,00	0,00
6475	Médecine de travail	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
64784	Oeuvres sociales	0,00	34 474,00	0,00	0,00	0,00	34 504,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	3 227 594,00	0,00	0,00	0,00	3 234 007,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc tions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
6132	Locations immobilières	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations sur les bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
61558	Entretien et réparations des autres matériels et outillages	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
61561	Maintenance informatique	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
61568	Autres maintenance	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	20 350,00	0,00
6161	Assurances multirisques	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
6162	Assurances dommage construction	0,00	1 500,00	0,00	1 344,74	1 344,74	1 500,00	1 344,74
6165	Assurances responsabilité civile	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
6167	Assurances capital-décès	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6353	Impôts directs	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc- s	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6582	Pécule	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
6587	Participation frais de scolarité ENSP	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68111	Immobilisations incorporelles	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	0,00
TOTAL GROUPE III		0,00	380 300,00	0,00	1 344,74	1 344,74	382 310,00	1 344,74
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0,00	3 945 635,00	0,00	1 344,74	1 344,74	3 926 435,00	1 344,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	3 945 635,00	0,00	1 344,74	1 344,74	3 926 435,00	1 344,74

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc tions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
733318	Autres établissements et services sociaux et médico sociaux	0,00	3 543 578,32	0,00	0,00	0,00	3 616 935,00	0,00
73332	Prix de journée	0,00	237 365,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		0,00	3 780 943,32	0,00	0,00	0,00	3 879 935,00	0,00

ANNEXE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc tions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	42 952,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
6459	Remboursement charges de sécurité sociale & de prévoyance	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
7548	Autres remboursements de frais	0,00	36 575,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	80 527,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
775	Produits de cession d'actifs	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS								
7815	Reprise sur provisions d'exploitation	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		0,00	3 872 150,32	0,00	0,00	0,00	3 926 435,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	73 484,68	0,00	1 344,74	1 344,74	0,00	1 344,74
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		0,00	3 945 635,00	0,00	1 344,74	1 344,74	3 926 435,00	1 344,74

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
1588	Autres provisions pour charges	0,00	1 930,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	0,00	10 000,00
2145	Installations générales aménag. agencement des constructions	0,00	55 000,00	26 000,00
2154	Matériel et outillage	0,00	17 750,00	9 400,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	57 238,61	70 300,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	23 000,00
2184	Mobilier	0,00	34 000,00	23 188,40
274	Prêts	0,00	0,00	9 600,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	165 918,61	171 488,40
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	165 918,61	171 488,40

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
28013	Amortissements fraid d'évaluation	0,00	1 440,00	1 440,00
28145	Amortis.immob.construc. sur sol d'autrui, instal.générales,	0,00	6 907,66	10 495,00
28154	Amortissements materiel et outillage	0,00	15 885,01	15 612,33
28181	Amortissements - Installations générales, agencement	0,00	21 702,75	22 504,29
28182	Amortissements - Matériel de transport	0,00	3 585,00	3 585,00
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	10 062,31	7 755,40
28184	Amortissements - Mobilier	0,00	11 679,27	14 419,98
28188	Amortissements - Autres immobilisations corporelles	0,00	488,00	488,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	71 750,00	76 300,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0,00	94 168,61	95 188,40
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	165 918,61	171 488,40

ANNEXE
SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
1588	Autres provisions pour charges	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2145	Installations générales aménag. agencement des con	0,00	55 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	20 000,00
2154	Matériel et outillage	0,00	17 750,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	14 000,00	-4 600,00
2181	Installations générales, agencements, aménagement	0,00	57 238,61	0,00	55 000,00	55 000,00	15 300,00	55 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	34 000,00	0,00	15 188,40	15 188,40	8 000,00	15 188,40
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00
TOTAL		0,00	165 918,61	0,00	95 188,40	95 188,40	76 300,00	95 188,40
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	165 918,61	0,00	95 188,40	95 188,40	76 300,00	95 188,40

ANNEXE
SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

	Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
28013	Amortissements frais d'évaluation	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00
28145	Amortis.immob.construc. sur sol d'autrui, instal.géné	0,00	6 907,66	0,00	0,00	0,00	10 495,00	0,00
28154	Amortissements matériel et outillage	0,00	15 885,01	0,00	0,00	0,00	15 612,33	0,00
28181	Amortissements - Installations générales, agencemen	0,00	21 702,75	0,00	0,00	0,00	22 504,29	0,00
28182	Amortissements - Matériel de transport	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	3 585,00	0,00
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel info	0,00	10 062,31	0,00	0,00	0,00	7 755,40	0,00
28184	Amortissements - Mobilier	0,00	11 679,27	0,00	0,00	0,00	14 419,98	0,00
28188	Amortissements - Autres immobilisations corporelles	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
TOTAL		0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	94 168,61	0,00	95 188,40	95 188,40	0,00	95 188,40
TOTAL GENERAL		0,00	165 918,61	0,00	95 188,40	95 188,40	76 300,00	95 188,40

VILLAGE DE L'ENFANCE

Cette année, le budget et les décisions modificatives sont présentées et votées par groupe fonctionnel conformément à l'arrêté du 8 Août 2002 modifiant et complétant l'article 2 de l'arrêté du 6 Juin 2000 fixant le niveau de vote des crédits dans les établissements sociaux et médico-sociaux :

INVESTISSEMENT

- Classe 1 : compte à 2 chiffres
- Classe 2 : compte à 2 chiffres
- Comptes 39,49 et 59 : compte à 2 chiffres
- Comptes 481 : compte à 3 chiffres

CHARGES D'EXPLOITATION

Groupe I : "Dépenses afférentes à l'exploitation courante" :

- chapitre 60,
- compte 611,
- comptes 624, 625, 626 et 628,
- comptes 709 et 713 (en dépenses).

Groupe II : "Dépenses afférentes au personnel" :

- comptes 621 et 622,
- comptes 631 et 633,
- chapitre 64.

Groupe III : "Dépenses afférentes à la structure" :

- chapitre 61 sauf compte 611,
- comptes 623, 627, 635 et 637,
- chapitres 65,66,67 et 68.

PRODUITS D'EXPLOITATION

Groupe I : "Produits de la tarification" :

- chapitre 73.

Groupe II : "Autres produits relatifs à l'exploitation" :

- chapitres 70, 71, 72, 74 et 75,
- comptes 603 (en recettes), 609, 619, 629, 6419, 6429, 6459, 6489 et 6611 (en recettes).

Groupe III : "Produits financiers et produits non encaissables" :

- chapitres 76, 77, 78 et 79

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES		B2

01

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL	Délibération
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<p><u>Catégories de biens amortis</u></p> <p>Construction 10 ans Installation générale 10 ans Agencement 10 ans Aménagement sur sol d'autrui 10 ans Logiciel 2 ans Vehicule de transport 5 ans Mobilier (tables, chaises, classeurs, armoires...) 5 ans Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans Matériel informatique 2 ans Coffre-fort 20 ans Installation, agencement et aménagement 10 ans Matériel et outillage 5 ans Frais d'évaluation 5 ans</p>	<p><u>Durée :</u></p> <p>02-91 du 14/12/2001 02-91 du 14/12/2001 02-91 du 14/12/2001 02-91 du 14/12/2001 01-254 du 06/04/2001 01-254 du 06/04/2001 14-136 du 31/01/2014</p>

ETAT DU PERSONNEL
Village de l'enfance

ANNEXE

TABLEAU DES EFFECTIFS 2016

EFFECTIF THEORIQUE				
GRADE	Categorie	Nombre en ETP	Modification	solde
Directeur	A	1		1
Cadre Socio-Educatif	A	2		2
Sous total direction / Encadrement		3	0	3
Adjoint des Cadres	B	2		2
Assistant Médico Administratif	B	1		1
Adjoint Administratif	C	1		1
Sous total Administration / Gestion		4	0	4
Animateur	B	1	1	2
Educateurs spécialisés	B	13		13
Conseillère economie sociale familiale	B	1		1
Moniteur éducateur	B	8	-1	7
Educateur de Jeunes Enfants	B	6		6
Sous total Socio-éducatif		29	0	29
Psychologue	A	2,5		2,5
Infirmière	B	1		1
Infirmière puéricultrice	A	2		2
Aide-soignante /Auxiliaire Puériculture/ Aide médico psychologique	C	12		12
Sous total paramédical		17,5	0	17,5
Maître Ouvrier	C	1		1
Ouvrier Professionnel Qualifié	C	2		2
Agent d'Entretien Qualifié	C	10		10
Sous total Services généraux		13	0	13
Contrat emploi d'avenir		2	-1	1
Assistantes Familiales		11		11
Vacataire Médecin à hauteur de 3,30 h/semaine		0,4	-0,2	0,2
Sous total autres		13,4	-1,2	12,2
TOTAL GENERAL		79,9	-1,2	78,7

VILLAGE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président
 Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session
 A Périgueux, le 22 juin 2016

Nombre de membres en exercice :	50
Nombre de suffrages exprimés	38
VOTE :	
Pour	38
Contre	0
Abstentions	0

Le Président

 Germinal PEIRO



Date de convocation : 25 avril 2016

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture
 et de la publication le - 6 JUIL. 2016
 A Périgueux, le

Le Président

 Germinal PEIRO

Le Président du Conseil Départemental

 Germinal PEIRO

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00696

POSTE COMPTABLE : 024090

M.52

Budget supplémentaire
voté par nature

BUDGET ANNEXE LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE

2016

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	7 231 849,20	7 281 157,36	1 505 101,52	A1 1 554 409,68
Investissement	446 726,40	575 713,68	1 505 101,52 (1)	A2 1 634 088,80
Fonctionnement	6 785 122,80	6 705 443,68	0,00 (2)	A3 -79 679,12

(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 243 906,75	III+IV 0,00		B1 -243 906,75
Investissement	I 243 906,75	III 0,00		B2 -243 906,75
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00		B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	1 310 502,93
Investissement	A2 + B2	1 390 182,05
Fonctionnement	A3 + B3	-79 679,12

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) 243 906,75
21	Immobilisations corporelles	174 941,58
2157	Outillage et matériel techniques	165 153,32
21838	Autre matériel informatique	9 788,26
23	Immobilisations en cours	68 965,17
231318	Autres bâtiments publics	68 965,17
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II) 0,00

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

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
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV) 0,00

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	-10 955,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	243 906,75	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	1 634 088,80
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	243 906,75	1 623 133,80

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	844 519,00	924 198,12
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	79 679,12	0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	924 198,12	924 198,12
	TOTAL DU BUDGET (4)	1 168 104,87	2 547 331,92

	TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET					
	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	1 634 088,80	-10 955,00	1 623 133,80
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	935 153,12	-10 955,00	924 198,12	924 198,12	0,00	924 198,12
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	935 153,12	-10 955,00	924 198,12	2 558 286,92	-10 955,00	2 547 331,92

(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					
018	Revenu de solidarité active					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8)	15 000,00				15 000,00
204	Subventions d'équipements versées (8)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	379 899,00	174 941,58	-150 000,00	-150 000,00	404 840,58
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	139 535,00	68 965,17	150 000,00	150 000,00	358 500,17
Total des dépenses d'équipement		534 434,00	243 906,75			778 340,75
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (8)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (8)					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
Total des dépenses réelles d'investissement		534 434,00	243 906,75			778 340,75
040	Opérations ordre transfert entre sections (7)	3 694,00				3 694,00
041	Opérations patrimoniales (7)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 694,00				3 694,00
TOTAL		538 128,00	243 906,75			782 034,75
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						782 034,75

(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 = R1 021 ; D1 040 = RF 042 ; R1 040 = DF 042 ; D1 041 = R1 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					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées (4)					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)					
204	Subventions d'équipements versées (11)					
21	Immobilisations corporelles (11)					
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)					
23	Immobilisations en cours (11)					
Total des recettes d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
138	Autres subventions invest. non transf. (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (7)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (11)					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières						
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement						
021	Virement de la section de fonctionnement (9)					
040	Opérations ordre transfert entre sections (9)	538 128,00		-10 955,00	-10 955,00	527 173,00
041	Opérations patrimoniales (9)					
Total des recettes d'ordre d'investissement						
		538 128,00		-10 955,00	-10 955,00	527 173,00
TOTAL		538 128,00		-10 955,00	-10 955,00	527 173,00
						+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						1 634 088,80
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 161 261,80
Pour information						
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL						
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)						523 479,00

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

(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)	1 915 238,00		706 500,00	706 500,00	2 621 738,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 822 600,00		143 500,00	143 500,00	3 966 100,00
014	Atténuations de produits					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	35 010,00		4 474,00	4 474,00	39 484,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		5 772 848,00		854 474,00	854 474,00	6 627 322,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles (5)	17 200,00		1 000,00	1 000,00	18 200,00
68	Dotations aux provisions (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 790 048,00		855 474,00	855 474,00	6 645 522,00
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	538 128,00		-10 955,00	-10 955,00	527 173,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (4)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		538 128,00		-10 955,00	-10 955,00	527 173,00
TOTAL		6 328 176,00		844 519,00	844 519,00	7 172 695,00
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						79 679,12
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						7 252 374,12

(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 votes 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)	4 000,00				4 000,00
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
70	Produits services, domaine et ventes div	5 958 482,00		924 198,12	924 198,12	6 882 680,12
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
731	Impositions directes					
74	Dotations, subventions et participations (6)	360 000,00				360 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)					
Total des recettes de gestion courante		6 322 482,00		924 198,12	924 198,12	7 246 680,12
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (6)	2 000,00				2 000,00
78	Reprises sur provisions (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 324 482,00		924 198,12	924 198,12	7 248 680,12
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	3 694,00				3 694,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 694,00				3 694,00
TOTAL		6 328 176,00		924 198,12	924 198,12	7 252 374,12
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						7 252 374,12

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	523 479,00
---	-------------------

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

(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) 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			
13	Subventions d'investissement (7)			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	(sauf 1688 non budgétaire) Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		
	Total des programmes d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)			
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)			
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	24 941,58		24 941,58
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)			
23	Immobilisations en cours (3) (7)	218 965,17 (6)		218 965,17
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières (7)			
28	Amortissement des immobilisations (reprises)			
3...	Stocks et en-cours			
198	Neutralisation des amortissements			
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	243 906,75		243 906,75

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

243 906,75

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	706 500,00		706 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	143 500,00		143 500,00
014	Atténuations de produits			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	4 474,00		4 474,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles (8)	1 000,00		1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)			
71	Production stockée (ou déstockage)		-10 955,00	-10 955,00
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
	Dépenses de fonctionnement - Total	855 474,00	-10 955,00	844 519,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

924 198,12

(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)			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(4)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)		
23	Immobilisations en cours (6)			
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
3...	<i>Stocks et en-cours</i>			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)		-10 955,00	-10 955,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total		-10 955,00	-10 955,00
			+	
				1 634 088,80
			+	
				0,00
			=	
				1 623 133,80

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges (7)			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	924 198,12		924 198,12
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes (sauf 731)			
731	Impositions directes			
74	Dotations, subventions et participations (7)			
75	Autres produits d'activités (7)			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels (7)			
78	Reprises sur amortissements et provisions (7)			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	924 198,12		924 198,12
			+	
				0,00
			=	
				924 198,12

(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 dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors dépenses 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	Restes à réaliser 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	538 128,00	243 906,75				782 034,75	782 034,75	
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	534 434,00	243 906,75				778 340,75	778 340,75	
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	534 434,00	243 906,75				778 340,75	778 340,75	
- 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)								
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)								
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)								
Dépenses financières (détail en III-A3)								
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)								
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	3 694,00					3 694,00	3 694,00	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)								
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)								
Total des dépenses d'investissement cumulées								782 034,75

(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	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
TOTAL	538 128,00		-10 955,00	-10 955,00	527 173,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)					
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)					
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)					
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)					
Recettes financières (détail en III A4.3) (sauf 1068)					
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	538 128,00		-10 955,00	-10 955,00	527 173,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)					
021 Virement de la section de fonctionnement					
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)					1 634 088,80
Affectation au compte 1068 (5)					
Total des recettes d'investissement cumulées					2 161 261,80

(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	A1.1
Equipement départementaux - Dépenses non individualisées	

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		534 434,00	243 906,75	0,00	0,00	0,00	778 340,75
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2051	Concessions et droits similaires	15 000,00					
21	Immobilisations Corporelles	379 899,00	174 941,58	-150 000,00	-150 000,00	0,00	404 840,58
2157	Outillage et matériel techniques	352 899,00	165 153,32	-150 000,00	-150 000,00		
21838	Autre matériel informatique	25 000,00	9 788,26				
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 000,00					
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	139 535,00	68 965,17	150 000,00	150 000,00	0,00	358 500,17
231318	Autres bâtiments publics	139 535,00	68 965,17	150 000,00	150 000,00		

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT 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 Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votes 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 Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

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

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

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	A2
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	

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 conformément au plan de comptes

(2) Voir Etat 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

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir Etat 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	A 4.1

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

(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) 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.	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 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.	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 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	A 4.3

Recettes financières

Chap /art.	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	RECETTES TOTALES	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.

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

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

(2) 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	A 6
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	

Chap/ Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	3 694,00	0,00	0,00
139172	Subvention équipement feder transférée au cpte de résultat	3 694,00		
040	RECETTES (2)	538 128,00	-10 955,00	-10 955,00
28051	Concessions et droits similaires	4 615,00		
281318	Amortissement autres bâtiments publics	213 527,00	209,00	209,00
28157	Amortissement matériel et outillage technique	300 166,00	-7 901,00	-7 901,00
28182	Amortissement matériel de transport	3 133,00		
281838	Amortissement autre matériel informatique	10 699,00	-3 263,00	-3 263,00
281848	Amortissement autres matériels de bureau et mobiliers	5 988,00		

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

(2) D1 040 = RF 042 ; R1 040 = DF 042.

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

LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,

au niveau de l'article pour la section d'investissement,

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 :

La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre,

et en section d'investissement, sans opération, à l'exception des crédits de subvention, obligatoirement spécialisés.

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
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) 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

Art.	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)	6 328 176,00		844 519,00	844 519,00		7 172 695,00	7 172 695,00
011	Charges à caractère général (5)	1 915 238,00		706 500,00	706 500,00		2 621 738,00	2 621 738,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 822 600,00		143 500,00	143 500,00		3 966 100,00	3 966 100,00
014	Atténuations de produits							
015	Revenu minimum d'insertion							
016	Allocation personnalisée d'autonomie							
017	Revenu de solidarité active							
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	35 010,00		4 474,00	4 474,00		39 484,00	39 484,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières							
67	Charges exceptionnelles (5)	17 200,00		1 000,00	1 000,00		18 200,00	18 200,00
68	Dotations aux provisions (5)							
022	Dépenses imprévues							
023	Virement à la section d'investissement							
042	Opérations ordre transfert entre sections	538 128,00		-10 955,00	-10 955,00		527 173,00	527 173,00
043	Opérations ordre à l'intérieur de la section							
D002 Résultat reporté ou anticipé (4)								79 679,12
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								7 252 374,12

(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

Art.	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)	6 328 176,00		924 198,12	924 198,12	7 252 374,12
70	Produits services, domaine et ventes diverses	5 958 482,00		924 198,12	924 198,12	6 882 680,12
731	Impositions directes					
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
74	Dotations, subventions et participations (5)	360 000,00				360 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)					
013	Atténuations de charges (5)	4 000,00				4 000,00
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Allocation personnalisée d'autonomie					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (5)	2 000,00				2 000,00
78	Reprises sur provisions (5)					
042	Opérations ordre transfert entre sections	3 694,00				3 694,00
043	Opérations ordre à l'intérieur de la section					
R002 Résultat reporté ou anticipé (4)						
Total des recettes de fonctionnement cumulées						7 252 374,12

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - 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
011	Charges à caractère général (5)	1 915 238,00	0,00	706 500,00	706 500,00
60611	Eau et assainissement	10 000,00			
60612	Énergie, électricité	122 000,00			
60622	Carburants	15 000,00			
60631	Fournitures d'entretien	17 000,00			
60632	Fournitures de petit équipement	376 000,00		110 000,00	110 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	11 500,00		500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	11 000,00		2 000,00	2 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	780 000,00		420 000,00	420 000,00
611	Contrats de prestations de service avec des entreprises	150 000,00		30 000,00	30 000,00
6135	Locations mobilières	20 000,00			
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	60 000,00		7 000,00	7 000,00
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant	65 000,00		30 000,00	30 000,00
61558	Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	32 000,00		10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	120 000,00		80 000,00	80 000,00
6161	Primes d'assurances multirisques	13 088,00		759,00	759,00
6182	Documentation générale et technique	7 000,00		-759,00	-759,00
6234	Réception	2 000,00		2 500,00	2 500,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00			
6241	Transport de biens	35 000,00		12 000,00	12 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	32 000,00			
6261	Frais d'affranchissement	27 000,00		2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 300,00		500,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00			
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00			
6288	Autres services extérieurs	50,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 822 600,00	0,00	143 500,00	143 500,00
6331	Versement transport	20 500,00		1 500,00	1 500,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - 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
6332	Cotisation versée au final	11 500,00		500,00	500,00
6336	Cotisation cnfpt et centre de gestion de la f.p.t.	25 500,00		-1 500,00	-1 500,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	1 632 000,00		50 000,00	50 000,00
64112	Supplément familial de traitement	18 000,00		2 000,00	2 000,00
64113	N.b.i.	32 000,00		1 000,00	1 000,00
64118	Remunération - autres indemnités	520 000,00		70 000,00	70 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaires	516 000,00		5 000,00	5 000,00
6451	Cotisation urssaf	470 000,00		-20 000,00	-20 000,00
6453	Cotisation aux caisses de retraite	560 000,00		35 000,00	35 000,00
6473	Allocations de chômage	16 000,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00			
6488	Autres charges de personnel	100,00			
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	Allocations personnalisées 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)	35 010,00	0,00	4 474,00	4 474,00
6541	Créances admises en non valeur	5 000,00			
6574	Versement aux autres oeuvres sociales	30 000,00		4 474,00	4 474,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante - autres	10,00			
6586	Frais de 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)		5 772 848,00	0,00	854 474,00	854 474,00

(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	B 1

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

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)	17 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés	17 000,00		1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	200,00			
68	Dotations aux amortissements et aux 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		5 790 048,00	0,00	855 474,00	855 474,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre de transfert entre sections (4)	538 128,00		-10 955,00	-10 955,00
6811	Dotations aux amortissements - immobilisations incorporelles	538 128,00		-10 955,00	-10 955,00
043	Opérations ordre à l'intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		538 128,00		-10 955,00	-10 955,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 328 176,00	0,00	844 519,00	844 519,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE **79 679,12**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **7 252 374,12**

- (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 du chapitre 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	B 2

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	Produits des Services du Domaine et Ventes Diverses	5 958 482,00	0,00	924 198,12	924 198,12
7061	Taxes d'analyses	5 898 482,00		924 198,12	924 198,12
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	60 000,00			
731	Impôts Locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et Participations(4)	360 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations etat	360 000,00			
75	Autres produits d'activité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges(4)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb. sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 000,00			
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)		6 322 482,00	0,00	924 198,12	924 198,12

(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	7 246 680,12
Montant net	-7 246 680,12

(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	B 2

**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)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 000,00			
78	Reprises sur amortissements et Provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		6 324 482,00	0,00	924 198,12	924 198,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	3 694,00		0,00	0,00
777	Quote-part des subv. d'investis. transférées au cpte résult.	3 694,00		0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 694,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 328 176,00	0,00	924 198,12	924 198,12
R 002 RESULTAT REPORTE					0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					7 252 374,12

(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 du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040., DF 043 = RF 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

	5 Action sociale (hors RMI, RSA et APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 434,00
Eq. départ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 434,00
Eq. non départ (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières										0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>										3 694,00
Total dépenses	0,00	538 128,00								
RAR N-1 et reports	0,00	243 906,75								
Cumulé dép inv	0,00	782 034,75								

RECETTES

Total recettes	0,00	2 161 261,80								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé rec inv	0,00	2 161 261,80								

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses	0,00	7 252 374,12								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé dép fonc	0,00	7 252 374,12								

RECETTES

Total recettes	0,00	7 252 374,12								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé rec fonc	0,00	7 252 374,12								

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillages techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
139	Subventions d'investissement transférées au compte résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

RECETTES							
Total recettes investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

IV - ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE									A1

Art. (1)	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 infra- structures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
-------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 034,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 340,75
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 052,32
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 788,26
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 261,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 088,80
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 088,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 173,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 173,00
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,00
281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 558,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de service avec des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Prime d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 374,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 201,12
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 679,12
606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 847,00
618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 474,00
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
6413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
	0,00	527 173,00								
	0,00	527 173,00								
681	0,00	527 173,00								

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A1
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	<i>Quote-part des subv. d'investis. transférées au cpte résult.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 - VUE D'ENSEMBLE										A1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 374,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 680,12
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 680,12
708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	3 694,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	0,00
	Dépenses réelles	0,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES	0,00
	Recettes réelles	0,00
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	0,00
	Dépenses réelles	0,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES	0,00
	Recettes réelles	0,00
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>

(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 - (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	202	21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41	48	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20		21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201	202			41	48	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1		
			11	12	13
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1		
			11	12	13
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	14	15			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	14	15			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	5	6	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7		8	TOTAL DE LA FONCTION
			71	72		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-5 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	5	6	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE FONCTION
	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 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	2			8	TOTAL DE FONCTION
	23	24	25		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	2			8	TOTAL DE FONCTION
	23	24	25		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	5	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	5	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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 3 694,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 694,00	0,00	0,00
139172	Subvention équipement FEDER transférée au cpte de résultat	3 694,00		

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépense à couvrir par des ressources propres	3 694,00	243 906,75	0,00	247 600,75

(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	-10 955,00	VI
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		538 128,00	-10 955,00	-10 955,00
28051	<i>Cessions et droits similaires</i>	4 615,00		
281318	<i>Amortissement autres bâtiments publics</i>	213 527,00	209,00	209,00
28157	<i>Amortissement matériel et outillage technique</i>	300 166,00	-7 901,00	-7 901,00
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>	3 133,00		
281838	<i>Amortissement autre matériel informatique</i>	10 699,00	-3 263,00	-3 263,00
281848	<i>Amortissement autres matériels de bureau et mobiliers</i>	5 988,00		

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	527 173,00	0,00	1 634 088,80	0,00	2 161 261,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 247 600,75
Ressources propres disponibles	VIII 2 161 261,80
Solde	IX = VIII - IV (4) 1 913 661,05

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

(4) Indiquer le signe algébrique

ETAT DU PERSONNEL
LDAR

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER JANVIER 2016

BUDGET ANNEXE DU LDAR

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE										
Rédacteur Principal 1ère classe	B	1		1	1		1	1		1
Rédacteur	B	2		2	2		2	2		2
Adjoint Administratif Ppl 1ère classe	C	0		0	0		0	0		0
Adjoint Administratif Ppl 2ème classe	C	3		3	1,9		1,9	2		2
Adjoint Administratif 1ère classe	C	1		1	1		1	1		1
Adjoint Administratif 2ème classe	C	2		2	0		0	0		0
Sous-Total 1		9		9	5,9		5,9	6		6
FILIERE TECHNIQUE										
Ingénieur Principal	A	1		1	1		1	1		1
Ingénieur	A	3		3	3		3	3		3
Technicien territorial Principal 1ère cl	B	1		1	1		1	1		1
Technicien territorial Principal 2ème cl	B	1		1	1		1	1		1
Technicien territorial	B	3		3	0	1	1	0	0	0
Agent de maîtrise Principal	C	1		1	1		1	1		1
Agent de Maîtrise	C	3		3	3		3	3		3
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	3		3	3		3	3		3
Adjoint Technique 1ère classe	C	3		3	1	0	1	1		1
Adjoint Technique 2ème classe	C	20		20	12,8	2	14,8	13	2	15
Sous-Total 2		39		39	26,8	3	29,8	27	2	29
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE										
Vétérinaire Classe Exceptionnelle	A	1		1	1		1	1		1
Vétérinaire Hors Classe	A	1		1	0		0	0		0
Cadre de Santé (Technicien para-médicaux)	A	7		7	6		6	6		6
Technicien para-médical classe supérieure	B	19		19	17,3		17,3	18		18
Technicien para-médical classe normale	B	13		13	12,8	0	12,8	13	0	13
Sous-Total 3		41		41	37,1	0	37,1	38	0	38
TOTAL (1+2+3)		89		89	69,8	3	72,8	71	2	73

LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session
A Périgueux, le 22 juin 2016

Le Président
G Peiro
Germinal PEIRO



Nombre de membres en exercice :	50
Nombre de suffrages exprimés	50
VOTE :	
Pour	50
Contre	0
Abstentions	0

Date de convocation : 25 avril 2016

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture
et de la publication le - 6 JUIL. 2016
A Périgueux, le

Le Président
G Peiro
Germinal PEIRO

Le Président du Conseil Départemental
G Peiro
Germinal PEIRO

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00670

POSTE COMPTABLE : 024090

M.22

Budget supplémentaire
voté par nature

BUDGET ANNEXE CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE

2016

ANNEXE
BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2016			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2016	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 830,00	10 000,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 500,00	33 375,30	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	5 330,00	0,00	0,00
	TOTAL	5 330,00	43 375,30	0,00		TOTAL	5 330,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		43 375,30			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		0,00	
001	Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	43 375,30	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	5 330,00	43 375,30			RESULTAT CUMULE	5 330,00	43 375,30	

ANNEXE
BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2016			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2016	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	29 900,00	1 500,00	0,00	017	Produits de la tarification	999 850,00	-36 619,88	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	931 420,00	4 000,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	0,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	38 530,00	1 100,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	999 850,00	6 600,00	0,00		TOTAL	999 850,00	-36 619,88	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		6 600,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		-36 619,88	
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	43 219,88	0,00
	TOTAL GENERAL	999 850,00	6 600,00			TOTAL GENERAL	999 850,00	6 600,00	

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	Eau et assainissement	0,00	1 300,00	0,00	-500,00	-500,00	1 000,00	-500,00
60612	Energie, électricité	0,00	2 200,00	0,00	-500,00	-500,00	1 500,00	-500,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
60622	Produits d'entretien	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
60624	Fournitures administratives	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
60628	Autres fournitures	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

<i>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6256	Missions	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 584,02	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	1 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00

TOTAL GROUPE I		0,00	34 884,02	0,00	1 500,00	1 500,00	29 900,00	1 500,00
-----------------------	--	------	-----------	------	----------	----------	-----------	----------

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc- s	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
6215	Personnel mis à disposition	0,00	27 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	33 000,00	2 500,00
6226	Honoraires	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
6332	Allocation logement	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	6 300,00	0,00	-500,00	-500,00	6 300,00	-500,00
64111	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	471 570,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	454 020,00	-11 000,00
64112	NBI supplément familial de traitement et indemnité résidence	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
641188	Autres indemnités - Autres	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
64131	Rémunération principale Personnel non titulaire s/empl. perm	0,00	64 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00	64 000,00	10 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF personnel non médical	0,00	102 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	95 600,00	2 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	7 120,00	0,00	1 000,00	1 000,00	8 400,00	1 000,00
TOTAL GROUPE II		0,00	947 190,00	0,00	4 000,00	4 000,00	931 420,00	4 000,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduc- s	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations sur les bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
61558	Entretien et réparations des autres matériels et outillages	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
61568	Autres maintenances	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
6161	Primes d'assurances Multirisques	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6165	Responsabilité civile	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
6166	Primes d'assurances Matériels	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6578	Subvention au Comité Oeuvres Sociales	0,00	7 450,00	0,00	1 100,00	1 100,00	7 000,00	1 100,00

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES****DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68111	Immobilisations incorporelles	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction s	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE III	0,00	39 420,00	0,00	1 100,00	1 100,00	38 530,00	1 100,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	1 021 494,02	0,00	6 600,00	6 600,00	999 850,00	6 600,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 021 494,02	0,00	6 600,00	6 600,00	999 850,00	6 600,00

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction s	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
731218	Autres établissements et services sociaux et médico sociaux	0,00	735 617,00	0,00	-36 619,88	-36 619,88	799 880,00	-36 619,88
733218	Autres établissements et services sociaux et médico sociaux	0,00	183 904,00	0,00	0,00	0,00	199 970,00	0,00
TOTAL GROUPE I		0,00	919 521,00	0,00	-36 619,88	-36 619,88	999 850,00	-36 619,88

ANNEXE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction s	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>							

*PRODUITS EXCEPTIONNELS**AUTRES PRODUITS*

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	919 521,00	0,00	-36 619,88	-36 619,88	999 850,00	-36 619,88
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	101 973,02	0,00	43 219,88	43 219,88	0,00	43 219,88
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 021 494,02	0,00	6 600,00	6 600,00	999 850,00	6 600,00

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	0,00	10 000,00	12 830,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	9 381,34	12 375,30
2184	Mobilier	0,00	12 000,00	13 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	12 000,00	10 500,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	43 381,34	48 705,30
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	43 381,34	48 705,30

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
2805	Amortissements concessions et droits similaires, brevets,	0,00	2 370,00	2 270,00
28184	Amortissements - mobilier	0,00	1 400,00	1 520,00
28188	Amortissements - autres immobilisations corporelles	0,00	1 620,00	1 540,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	5 390,00	5 330,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0,00	37 991,34	43 375,30
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	43 381,34	48 705,30

ANNEXE
SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 830,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	9 381,34	0,00	11 375,30	11 375,30	1 000,00	11 375,30
2184	Mobilier	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	12 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	500,00	10 000,00
TOTAL		0,00	43 381,34	0,00	43 375,30	43 375,30	5 330,00	43 375,30
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	43 381,34	0,00	43 375,30	43 375,30	5 330,00	43 375,30

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
2805	Amortissements concessions et droits similaires, brev	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00
28184	Amortissements - mobilier	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00
28188	Amortissements - autres immobilisations corporelles	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00
TOTAL		0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	37 991,34	0,00	43 375,30	43 375,30	0,00	43 375,30
TOTAL GENERAL		0,00	43 381,34	0,00	43 375,30	43 375,30	5 330,00	43 375,30

CAMSP

INVESTISSEMENT

- Classe 1 : compte à 2 chiffres
- Classe 2 : compte à 2 chiffres
- Comptes 39,49 et 59 : compte à 2 chiffres
- Comptes 481 : compte à 3 chiffres

CHARGES D'EXPLOITATION

Groupe I : "Dépenses afférentes à l'exploitation courante" :

- chapitre 60,
- compte 611,
- comptes 624, 625, 626 et 628,
- comptes 709 et 713 (en dépenses).

-
Groupe II : "Dépenses afférentes au personnel" :

- comptes 621 et 622,
- comptes 631 et 633,
- chapitre 64.

Groupe III : "Dépenses afférentes à la structure" :

- chapitre 61 sauf compte 611,
- comptes 623, 627, 635 et 637,
- chapitres 65,66,67 et 68.

PRODUITS D'EXPLOITATION

Groupe I : "Produits de la tarification" :

- chapitre 73.

Groupe II : "Autres produits relatifs à l'exploitation" :

- chapitres 70, 71, 72, 74 et 75,
- comptes 603 (en recettes), 609, 619, 629, 6419, 6429, 6459, 6489 et 6611 (en recettes).

Groupe III : "Produits financiers et produits non encaissables" :

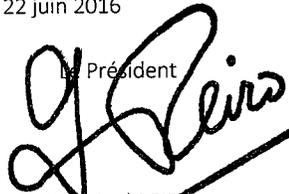
- chapitres 76, 77, 78 et 79

C.A.M.S.P.

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session
A Périgueux, le 22 juin 2016

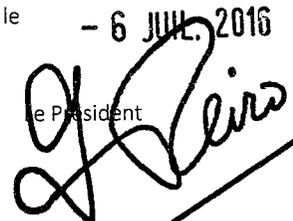
Nombre de membres en exercice :	50
Nombre de suffrages exprimés	38
VOTE :	
Pour	38
Contre	0
Abstentions	0

Le Président

 Germinal PEIRO



Date de convocation : 25 avril 2016

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture
et de la publication le - 6 JUL. 2016
A Périgueux, le

Le Président

 Germinal PEIRO

Le Président du Conseil Départemental

 Germinal PEIRO

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00704

POSTE COMPTABLE : 024090

M.52

Budget supplémentaire
voté par nature

BUDGET ANNEXE PARC DEPARTEMENTAL
2016

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	11 730 143,08	11 200 308,96	1 973 752,17	A1 1 443 918,05
Investissement	3 154 557,82	2 375 457,14	1 534 073,83 (1)	A2 754 973,15
Fonctionnement	8 575 585,26	8 824 851,82	439 678,34 (2)	A3 688 944,90

(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 366 669,19	III+IV 0,00	B1	-366 669,19
Investissement	I 366 669,19	III 0,00	B2	-366 669,19
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	1 077 248,86
Investissement	A2 + B2	388 303,96
Fonctionnement	A3 + B3	688 944,90

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) 366 669,19
21	Immobilisations corporelles	366 669,19
2157	Matériel et outillage technique	337 909,19
2182	Matériel de transport	28 760,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II) 0,00

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

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
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)	0,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	
V		DEPENSES	RECETTES
O	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	411 751,96	23 448,00
T	+	+	+
E	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	366 669,19	0,00
R	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	754 973,15
E	=	=	=
Total de la section d'investissement (2)		778 421,15	778 421,15
V		DEPENSES	RECETTES
O	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	608 522,90	88 578,00
T	+	+	+
E	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	519 944,90
E	=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		608 522,90	608 522,90
TOTAL DU BUDGET (4)		1 386 944,05	1 386 944,05

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	411 751,96	0,00	411 751,96	754 973,15	23 448,00	778 421,15
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	585 074,90	23 448,00	608 522,90	608 522,90	0,00	608 522,90
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	996 826,86	23 448,00	1 020 274,86	1 363 496,05	23 448,00	1 386 944,05

(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					
018	Revenu de solidarité active					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8)	5 000,00				5 000,00
204	Subventions d'équipements versées (8)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	2 551 000,00	366 669,19	366 750,00	366 750,00	3 284 419,19
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)					
Total des dépenses d'équipement		2 556 000,00	366 669,19	366 750,00	366 750,00	3 289 419,19
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (8)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (8)					
020	Dépenses imprévues			45 001,96	45 001,96	45 001,96
Total des dépenses financières				45 001,96	45 001,96	45 001,96
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 556 000,00	366 669,19	411 751,96	411 751,96	3 334 421,15
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections (7)</i>					
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		2 556 000,00	366 669,19	411 751,96	411 751,96	3 334 421,15
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						3 334 421,15

(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 = R1 021 ; DI 040 = RF 042 ; R1 040 = DF 042 ; DI 041 = R1 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					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées (4)					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)					
204	Subventions d'équipements versées (11)					
21	Immobilisations corporelles (11)					
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)					
23	Immobilisations en cours (11)					
Total des recettes d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	449 000,00				449 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
138	Autres subventions invest. non transf. (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (7)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (11)					
024	Produits des cessions d'immobilisations	80 000,00				80 000,00
Total des recettes financières		529 000,00				529 000,00
45...2	Total des op. pour compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement		529 000,00				529 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (9)					
040	Opérations ordre transfert entre sections (9)	2 027 000,00		23 448,00	23 448,00	2 050 448,00
041	Opérations patrimoniales (9)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 027 000,00		23 448,00	23 448,00	2 050 448,00
TOTAL		2 556 000,00		23 448,00	23 448,00	2 579 448,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						+ 754 973,15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						= 3 334 421,15

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

(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.

Pour information	
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	2 050 448,00

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)	3 781 000,00		70 044,90	70 044,90	3 851 044,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	2 730 000,00				2 730 000,00
014	Atténuations de produits					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	1 000,00		25 130,00	25 130,00	26 130,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		6 512 000,00		95 174,90	95 174,90	6 607 174,90
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles (5)	20 000,00				20 000,00
68	Dotations aux provisions (5)					
022	Dépenses imprévues			489 900,00	489 900,00	489 900,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 532 000,00		585 074,90	585 074,90	7 117 074,90
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 027 000,00		23 448,00	23 448,00	2 050 448,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (4)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 027 000,00		23 448,00	23 448,00	2 050 448,00
TOTAL		8 559 000,00		608 522,90	608 522,90	9 167 522,90
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						9 167 522,90

(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 votes 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)	580 000,00				580 000,00
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
70	Produits services, domaine et ventes div	7 810 000,00		88 578,00	88 578,00	7 898 578,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
731	Impositions directes					
74	Dotations, subventions et participations (6)					
75	Autres produits de gestion courante (6)					
Total des recettes de gestion courante		8 390 000,00		88 578,00	88 578,00	8 478 578,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (6)					
78	Reprises sur provisions (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 390 000,00		88 578,00	88 578,00	8 478 578,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		8 390 000,00		88 578,00	88 578,00	8 478 578,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	688 944,90
---	---	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	9 167 522,90
--	---	---------------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	2 050 448,00
---	---------------------

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

(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 votes 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			
13	Subventions d'investissement (7)			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	(sauf 1688 non budgétaire) Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		
	Total des programmes d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)			
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)			
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	733 419,19		733 419,19
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)		
23	Immobilisations en cours (3) (7)			
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières (7)			
28	Amortissement des immobilisations (reprises)			
3...	Stocks et en-cours			
198	Neutralisation des amortissements			
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
020	Dépenses imprévues	45 001,96		45 001,96
	Dépenses d'investissement - Total	778 421,15		778 421,15

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

778 421,15

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	70 044,90		70 044,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)			
014	Atténuations de produits			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	25 130,00		25 130,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles (8)			
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)			
71	Production stockée (ou déstockage)		23 448,00	23 448,00
022	Dépenses imprévues	489 900,00		489 900,00
023	Virement à la section d'investissement			
	Dépenses de fonctionnement - Total	585 074,90	23 448,00	608 522,90

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

608 522,90

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(4)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)		
23	Immobilisations en cours (6)			
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
3...	Stocks et en-cours			
28	Amortissements des immobilisations			
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)		23 448,00	23 448,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
021	Virement de la section de fonctionnement			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total			23 448,00	23 448,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				+
				754 973,15
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				+
				0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				=
				778 421,15

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges (7)			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	88 578,00		88 578,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes (sauf 731)			
731	Impositions directes			
74	Dotations, subventions et participations (7)			
75	Autres produits d'activités (7)			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels (7)			
78	Reprises sur amortissements et provisions (7)			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		88 578,00		88 578,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				+
				519 944,90
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				=
				608 522,90

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

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

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

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

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

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

(7) Hors dépenses 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	Restes à réaliser 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	2 556 000,00	366 669,19	411 751,96	411 751,96		3 334 421,15	3 334 421,15	
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	2 556 000,00	366 669,19	366 750,00	366 750,00		3 289 419,19	3 289 419,19	
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	2 556 000,00	366 669,19	366 750,00	366 750,00		3 289 419,19	3 289 419,19	
- 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)								
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)								
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)								
Dépenses financières (détail en III-A3)			45 001,96	45 001,96		45 001,96	45 001,96	
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)								
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)								
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)								
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)								
Total des dépenses d'investissement cumulées								3 334 421,15

(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	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
TOTAL	2 556 000,00		23 448,00	23 448,00	2 579 448,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)					
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)					
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)					
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)					
Recettes financières (détail en III A4.3) (sauf 1068)	529 000,00				529 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	2 027 000,00		23 448,00	23 448,00	2 050 448,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)					
021 Virement de la section de fonctionnement					
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)					754 973,15
Affectation au compte 1068 (5)					
Total des recettes d'investissement cumulées					3 334 421,15

(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	A1.1
Equipement départementaux - Dépenses non individualisées	

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		2 556 000,00	366 669,19	366 750,00	366 750,00	0,00	3 289 419,19
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits similaires	5 000,00					
21	Immobilisations corporelles	2 551 000,00	366 669,19	366 750,00	366 750,00	0,00	3 284 419,19
21318	Constructions - autres bâtiments publics	50 000,00					
2157	Matériel et outillage technique	2 095 000,00	337 909,19	130 000,00	130 000,00		
2182	Matériel de transport	400 000,00	28 760,00	16 000,00	16 000,00		
21838	Autre matériel informatique	5 000,00		220 750,00	220 750,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00					
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT 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 Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votes 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 Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

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

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

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	A2
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	

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 conformément au plan de comptes

(2) Voir Etat 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	45 001,96	45 001,96
020	Dépenses Imprévues			45 001,96	45 001,96
020	Dépenses imprévues			45 001,96	45 001,96

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir Etat 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	A 4.1

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

(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) 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.	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 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.	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 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	A 4.3

Recettes financières

Chap /art.	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
RECETTES TOTALES		529 000,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	449 000,00			
10222	Fonds globalisés d'investissement f.c.t.v.a	449 000,00			
024	Produits de cessions d'immobilisations	80 000,00			
024	Produits de cessions d'immobilisations	80 000,00			

(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.

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

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

(2) 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	A 6
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	

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)	2 027 000,00	23 448,00	23 448,00
28051	Concessions et droits similaires	12 400,00	65,00	65,00
281318	Amortissement autres bâtiments publics	5 040,00		
28157	Amortissement matériel et outillage technique	1 344 200,00	23 350,00	23 350,00
2817318	Amortissement autres bâtiments publics	28 350,00	2,00	2,00
28182	Amortissement matériel de transport	630 050,00	1,00	1,00
281838	Autres matériels informatiques	5 750,00		
281848	Amortissement autres matériels de bureau et mobiliers	1 210,00	30,00	30,00

(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.

PARC DEPARTEMENTAL

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,

au niveau de l'article pour la section d'investissement,

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 :

La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre,

et en section d'investissement, sans opération, à l'exception des crédits de subvention, obligatoirement spécialisés.

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
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) 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

Art.	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)	8 559 000,00		608 522,90	608 522,90		9 167 522,90	9 167 522,90
011	Charges à caractère général (5)	3 781 000,00		70 044,90	70 044,90		3 851 044,90	3 851 044,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	2 730 000,00					2 730 000,00	2 730 000,00
014	Atténuations de produits							
015	Revenu minimum d'insertion							
016	Allocation personnalisée d'autonomie							
017	Revenu de solidarité active							
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	1 000,00		25 130,00	25 130,00		26 130,00	26 130,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières							
67	Charges exceptionnelles (5)	20 000,00					20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions (5)							
022	Dépenses imprévues			489 900,00	489 900,00		489 900,00	489 900,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>							
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	2 027 000,00		23 448,00	23 448,00		2 050 448,00	2 050 448,00
043	<i>Opérations ordre à l'intérieur de la section</i>							

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

9 167 522,90

(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

Art.	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)	8 390 000,00		88 578,00	88 578,00	8 478 578,00
70	Produits services, domaine et ventes diverses	7 810 000,00		88 578,00	88 578,00	7 898 578,00
731	Impositions directes					
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
74	Dotations, subventions et participations (5)					
75	Autres produits de gestion courante (5)					
013	Atténuations de charges (5)	580 000,00				580 000,00
015	Revenu minimum d'insertion Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Allocation personnalisée d'autonomie					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (5)					
78	Reprises sur provisions (5)					
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>					
043	<i>Opérations ordre à l'intérieur de la section</i>					
R002 Résultat reporté ou anticipé (4)						688 944,90
Total des recettes de fonctionnement cumulées						9 167 522,90

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - 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
011	Charges à caractère général (5)	3 781 000,00	0,00	70 044,90	70 044,90
60211	Achats stockés combustibles et carburants	300 000,00		50 044,90	50 044,90
60213	Achats stockés fournitures des ateliers départementaux	520 000,00			
60216	Achats stockés habillements et vêtements de travail	3 000,00			
6023	Achats stockés fournitures de voirie	410 000,00			
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	555 000,00			
6037	Variation des stocks de marchandises	25 000,00			
60611	Eau et assainissement	8 000,00			
60612	Energie - électricité	40 000,00			
60621	Combustibles	30 000,00			
60622	Carburants	650 000,00		20 000,00	20 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	400 000,00		-8 000,00	-8 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00		8 000,00	8 000,00
60633	Fournitures de voirie	20 000,00			
60636	Habillement et vêtements de travail	10 000,00			
6064	Fournitures administratives	6 000,00			
607	Achats de marchandises	120 000,00		-15 000,00	-15 000,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	69 000,00		-12 000,00	-12 000,00
6135	Locations mobilières	22 000,00			
615221	Entretien et réparation sur bâtiments publics	20 000,00			
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	40 000,00			
61558	Autres biens mobiliers	80 000,00			
6156	Maintenance			12 000,00	12 000,00
6161	Primes d'assurances multirisques	5 300,00			
6168	Primes d'assurances - autres	256 700,00			
6182	Documentation générale et technique	1 000,00			
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00			
62268	Autres honoraires, conseils...	10 000,00		15 000,00	15 000,00

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE					B 1

OPERATIONS REELLES - 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
6234	Réceptions			1 500,00	1 500,00
6238	Divers	1 000,00			
6241	Transports de biens	3 000,00			
6251	Voyages, déplacements et missions	70 000,00			
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00			
6262	Frais de télécommunications	12 000,00			
6288	Autres	50 000,00		-1 500,00	-1 500,00
63512	Taxes foncières	1 000,00			
6353	Impôts indirects	12 000,00			
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	15 000,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres personnel extérieur	80 000,00			
6331	Versement de transport	14 000,00			
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	7 000,00		300,00	300,00
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la fonction	17 000,00		-300,00	-300,00
64111	Rémunération principale	1 460 000,00		-2 000,00	-2 000,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	19 000,00		2 000,00	2 000,00
64113	Nbi	12 000,00			
64118	Autres indemnités	330 000,00		-5 000,00	-5 000,00
64131	Rémunérations	40 000,00		5 000,00	5 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00		6 000,00	6 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	270 000,00		-6 000,00	-6 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	460 800,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00			
6488	Autres charges	200,00			
014	Atténuation 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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - 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
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	1 000,00	0,00	25 130,00	25 130,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org			25 130,00	25 130,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	1 000,00			
6586	Frais de 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)		6 512 000,00	0,00	95 174,90	95 174,90

(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	B 1

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

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)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Annulation titres sur exercices antérieurs	15 000,00			
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00			
68	Dotations aux amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		489 900,00	489 900,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		6 532 000,00	0,00	585 074,90	585 074,90
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre de transfert entre sections (4)	2 027 000,00		23 448,00	23 448,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporel	2 027 000,00		23 448,00	23 448,00
043	Opérations ordre à l'intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 027 000,00		23 448,00	23 448,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 559 000,00	0,00	608 522,90	608 522,90

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **9 167 522,90**

- (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 du chapitre 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	B 2

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	Produits des Services du Domaine et Ventes Divers	7 810 000,00	0,00	88 578,00	88 578,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public départementale	8 000,00			
704	Produits des services travaux	2 362 000,00		25 130,00	25 130,00
7068	Prestations de services autres redevances et droits	440 000,00			
707	Ventes de marchandises	185 000,00			
7083	Autres produits locations diverses	4 815 000,00		63 448,00	63 448,00
731	Impôts Locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et Participations(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits d'activité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuation des charges(4)	580 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	555 000,00			
6037	Variation des stocks de marchandises	25 000,00			
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	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)		8 390 000,00	0,00	88 578,00	88 578,00

(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	8 478 578,00
Montant net	-8 478 578,00

(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	B 2

**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 sur amortissements et Provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		8 390 000,00	0,00	88 578,00	88 578,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'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)		8 390 000,00	0,00	88 578,00	88 578,00
R 002 RESULTAT REPORTE					688 944,90
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					9 167 522,90

(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 du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040., DF 043 = RF 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

	5 Action sociale (hors RMI, RSA et APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 751,96
Eq. départ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 751,96
Eq. non départ (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières										0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>										0,00
Total dépenses	0,00	2 967 751,96								
RAR N-1 et reports	0,00	366 669,19								
Cumulé dép inv	0,00	3 334 421,15								

RECETTES

Total recettes	0,00	3 334 421,15								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé rec inv	0,00	3 334 421,15								

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses	0,00	9 167 522,90								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé dép fonc	0,00	9 167 522,90								

RECETTES

Total recettes	0,00	9 167 522,90								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé rec fonc	0,00	9 167 522,90								

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Logiciels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Operations patrimoniales</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

RECETTES

Total recettes investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations patrimoniales</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

IV - ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE									A1

Art. (1)	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 infra- structures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
-------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 421,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 421,15
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 001,96
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 909,19
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 510,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 421,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 973,15
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 973,15
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 448,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 448,00
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465,00
281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 983,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks (approvisionnement et marchandises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Libellé non trouvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Annulation titres sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 522,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 074,90
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 900,00
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 044,90
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 130,00
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A1
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681	<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

RECETTES							
Total recettes fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Produits des services Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(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 - VUE D'ENSEMBLE										A1
6411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00
6413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	2 050 448,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 448,00
681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 448,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES										
	0,00	9 167 522,90								
	0,00	9 167 522,90								
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 944,90
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 130,00
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 448,00
	0,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	0,00
	Dépenses réelles	0,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES	0,00
	Recettes réelles	0,00
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	0,00
	Dépenses réelles	0,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES	0,00
	Recettes réelles	0,00
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>

(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 - (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	202	21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41	48	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20		21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201	202			41	48	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1		
			11	12	13
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1		
			11	12	13
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	14	15			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	14	15			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	5	6	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7		8	TOTAL DE LA FONCTION
			71	72		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-5 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	5	6	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE FONCTION
	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 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	2			8	TOTAL DE FONCTION
	23	24	25		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	2			8	TOTAL DE FONCTION
	23	24	25		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	5	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	5	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES		
		B2

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL	Délibération
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<u>Catégories de biens amortis</u>	<u>Durée :</u>
	Bâtiment et infrastructures	50 ans
	Infrastructure radio, station carburant	20 ans
	Camion de plus de 13 T	16 ans
	Accessoires et matériels de viabilité hivernale (balayeuses, saleuses, lames de déneigement)	16 ans
	Engins de travaux publics (pelles, porte outils, nacelle, machine à peinture)	16 ans
	Outillage immobilier (pont, presse)	16 ans
	Camion inférieur ou égal à 13T	11 ans
	Tracteurs agricoles et accessoires	11 ans
	Véhicules utilitaires, remorques et outillages	8 ans
	Véhicule léger	7 ans
Bureautique, informatique, téléphonie	5 ans	
Mobilier, matériel de bureau	5 ans	
		13-394 du 15/11/2013

rappel avant 2013, délibération 10-124 du 11/02/2010

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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 0,00	45 001,96	II 45 001,96
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	45 001,96	45 001,96
1021	Dotation			
020	Dépenses imprévues	0,00	45 001,96	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépense à couvrir par des ressources propres	45 001,96	366 669,19	0,00	411 671,15

(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 2 556 000,00	23 448,00	VI 23 448,00
Ressources propres externes de l'année (a)		449 000,00	0,00	0,00
10222	Fonds globalisés d'investissement F.C.T.V.A	449 000,00		
Ressources propres internes de l'année (b)		2 107 000,00	23 448,00	23 448,00
28051	Concessions et droits similaires	12 400,00	65,00	65,00
281318	Amortissement autres bâtiments publics	5 040,00		
28157	Amortissement matériel et outillage technique	1 344 200,00	23 350,00	23 350,00
2817318	Amortissement autres bâtiments publics	28 350,00	2,00	2,00
28182	Amortissement matériel de transport	630 050,00	1,00	1,00
281838	Autres matériels informatiques	5 750,00		
281848	Amortissement autres matériels de bureau et mobiliers	1 210,00	30,00	30,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	80 000,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	2 579 448,00	0,00	754 973,15	0,00	3 334 421,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 411 671,15
Ressources propres disponibles	VIII 3 334 421,15
Solde	IX = VIII - IV (4) 2 922 750,00

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique

ETAT DU PERSONNEL
PARC DEPARTEMENTAL

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER JANVIER 2016

BUDGET ANNEXE DU PARC DEPARTEMENTAL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP			EFFECTIFS POURVUS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE										
Rédacteur Principal 2ème cl	B	1		1	1		1	1		1
Adjoint Administratif Ppl 1ère classe	C	2		2	2		2	2		2
Adjoint Administratif 1ère classe	C	1		1	1		1	1		1
Sous-Total 1		4		4	4		4	4		4
FILIERE TECHNIQUE										
Ingénieur en chef classe normale	A	1		1	0		0	0		0
Ingénieur	A	1		1	1		1	1		1
Technicien territorial Principal 1ère cl	B	10		10	8		8	8		8
Technicien territorial Principal 2ème cl	B	6		6	6		6	6		6
Technicien territorial	B	5		5	4		4	4		4
Agent de Maîtrise Principal	C	20		20	20		20	20		20
Agent de Maîtrise	C	17		17	16		16	16		16
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	0		0	0		0	0		0
Adjoint Technique 1ère classe	C	1		1	1		1	1		1
Adjoint Technique 2ème classe	C	5		5	0	1	1	0	1	1
Sous-Total 2		66		66	56	1	57	56	1	57
TOTAL (1+2)		70		70	60	1	61	60	1	61

BUDGET ANNEXE PARC DEPARTEMENTAL

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2016	NBRE	CAT	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
				INDICE	EUROS	Fondement du contrat	Nature du contrat(1)
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT							
Adjoint Technique 2ème classe	1	C	TECH	X		CDD	Art 3-2
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT							
Adjoint Technique 2ème classe	1	C	TECH	X		CDD	Art 3.1°

AGENTS DE DROIT PRIVE						
Techniciennes de Surface horaires	1		TECH		SMIC	CDD
Apprentis	1				SMIC	CDD
contrats d'avenir	0				SMIC	CDD
S/Total	2					

TOTAL AGTS SUR BUDGET PARC	4
----------------------------	---

AGENTS ETAT MIS A DISPOSITION

OPA Ouvrier exp		C	TECH	X		
OPA Chef d'équipe		C	TECH	X		
OPA Chef d'atelier		C	TECH	X		
OPA Compagnon	0	C	TECH	X		
OPA Maître Compagnon		C	TECH	X		
OPA Spécialiste	1	C	TECH	X		
OPA qualifié		C	TECH	X		
OPA Responsable travaux		C	TECH	X		
OPA Visiteur Technique		C	TECH	X		
OPA Réceptionnaire		C	TECH	X		
OPA Technicien		C	TECH	X		

S/Total	1
---------	---

PARC DEPARTEMENTAL

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session
A Périgueux, le 22 juin 2016

Le Président

G Peiro
Germinal PEIRO



Nombre de membres en exercice :	50
Nombre de suffrages exprimés	50
VOTE :	
Pour	50
Contre	0
Abstentions	0

Date de convocation : 25 avril 2016

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture
et de la publication le
A Périgueux, le

- 6 JUIL. 2016

Le Président

G Peiro
Germinal PEIRO

Le Président du Conseil Départemental

G Peiro
Germinal PEIRO



REPUBLIQUE FRANCAISE

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00712

POSTE COMPTABLE : 024090

M.52

Budget supplémentaire
voté par nature

BUDGET ANNEXE PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE DE ST LIZIER – BERGERAC – CREYSSE

2016

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

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	5 884 752,30	5 973 057,96	-2 205 044,17	A1	-2 116 738,51
Investissement	2 822 866,41	2 884 483,86	-2 205 044,17 (1)	A2	-2 143 426,72
Fonctionnement	3 061 885,89	3 088 574,10	0,00 (2)	A3	26 688,21

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.
(3) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	-2 116 738,51
Investissement	A2 + B2	-2 143 426,72
Fonctionnement	A3 + B3	26 688,21

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
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II)	0,00

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

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
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)	0,00

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	246 245,21
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	246 245,21	0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	246 245,21	246 245,21

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	246 245,21	246 245,21
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	246 245,21	246 245,21
	TOTAL DU BUDGET (4)	492 490,42	492 490,42

	TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET					
	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	246 245,21	0,00	246 245,21	0,00	246 245,21	246 245,21
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	246 245,21	246 245,21	246 245,21	0,00	246 245,21
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	246 245,21	246 245,21	492 490,42	246 245,21	246 245,21	492 490,42

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8)					
204	Subventions d'équipements versées (8)					
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)					
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)					
Total des dépenses d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (8)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (8)					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
45...I	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
Total des dépenses réelles d'investissement						
040	Opérations ordre transfert entre sections (7)	2 865 178,00				2 865 178,00
041	Opérations patrimoniales (7)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 865 178,00				2 865 178,00
TOTAL		2 865 178,00				2 865 178,00
						+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						2 389 671,93
						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						5 254 849,93

(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					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées (4)					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)					
204	Subventions d'équipements versées (11)					
21	Immobilisations corporelles (11)					
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)					
23	Immobilisations en cours (11)					
Total des recettes d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
138	Autres subventions invest. non transf. (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (7)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (11)					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières						
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement						
021	Virement de la section de fonctionnement (9)			246 245,21	246 245,21	246 245,21
040	Opérations ordre transfert entre sections (9)	5 254 850,00				5 254 850,00
041	Opérations patrimoniales (9)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 254 850,00		246 245,21	246 245,21	5 501 095,21
TOTAL		5 254 850,00		246 245,21	246 245,21	5 501 095,21
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						5 501 095,21
Pour information						
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL						
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)						2 635 917,21

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

(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)	505 496,00				505 496,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)					
014	Atténuations de produits					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00				10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		505 506,00				505 506,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles (5)					
68	Dotations aux provisions (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		505 506,00				505 506,00
023	Virement à la section d'investissement (4)			246 245,21	246 245,21	246 245,21
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	5 254 850,00				5 254 850,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section (4)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 254 850,00		246 245,21	246 245,21	5 501 095,21
TOTAL		5 760 356,00		246 245,21	246 245,21	6 006 601,21
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						6 006 601,21

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

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

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

(4) DF 023 = R1 021 ; DI 040 = RF 042 ; R1 040 = DF 042 ; DI 041 = R1 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)					
015	Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Revenu de solidarité active					
70	Produits services, domaine et ventes div	2 753 938,79				2 753 938,79
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
731	Impositions directes					
74	Dotations, subventions et participations (6)	114 541,00		150 000,00	150 000,00	264 541,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	10,00				10,00
	Total des recettes de gestion courante	2 868 489,79		150 000,00	150 000,00	3 018 489,79
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (6)					
78	Reprises sur provisions (6)			96 245,21	96 245,21	96 245,21
	Total des recettes réelles de fonctionnement	2 868 489,79		246 245,21	246 245,21	3 114 735,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 865 178,00				2 865 178,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (4)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	2 865 178,00				2 865 178,00
	TOTAL	5 733 667,79		246 245,21	246 245,21	5 979 913,00
					+	
						26 688,21
					=	
						6 006 601,21

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	2 635 917,21
---	---------------------

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

(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 votes 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			
13	Subventions d'investissement (7)			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	(sauf 1688 non budgétaire) Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		
20	Total des programmes d'équipement			
204	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)			
21	Subventions d'équipement versées (3) (7)			
22	Immobilisations corporelles (3) (7)			
23	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)		
010	Immobilisations en cours (3) (7)			
018	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières (7)			
28	Amortissement des immobilisations (reprises)			
3...	Stocks et en-cours			
198	Neutralisation des amortissements			
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total			+
				246 245,21
				=
				246 245,21

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)			
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)			
014	Atténuations de produits			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)			
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles (8)			
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		246 245,21	246 245,21
	Dépenses de fonctionnement - Total		246 245,21	+
				246 245,21
				=
				246 245,21

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

(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**BALANCE GENERALE - RECETTES****II****B2****RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(4)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5)		
23	Immobilisations en cours (6)			
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
3...	Stocks et en-cours			
28	Amortissements des immobilisations			
45..2	Opérations pour compte de tiers (3)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
021	Virement de la section de fonctionnement			
024	Produits des cessions d'immobilisations		246 245,21	246 245,21
	Recettes d'investissement - Total		246 245,21	246 245,21
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
				+
			R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	246 245,21

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges (7)			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes (sauf 731)			
731	Impositions directes			
74	Dotations, subventions et participations (7)	150 000,00		150 000,00
75	Autres produits d'activités (7)			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels (7)			
78	Reprises sur amortissements et provisions (7)	96 245,21		96 245,21
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	246 245,21		246 245,21
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	246 245,21

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

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

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

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

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

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

(7) Hors dépenses 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	Restes à réaliser 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	2 865 178,00					2 865 178,00	2 865 178,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)							
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)							
- 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)							
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)							
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)							
Dépenses financières (détail en III-A3)							
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)							
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	2 865 178,00					2 865 178,00	2 865 178,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)							
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)							2 389 671,93
Total des dépenses d'investissement cumulées							5 254 849,93

(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	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
TOTAL	5 254 850,00		246 245,21	246 245,21	5 501 095,21
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)					
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)					
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)					
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)					
Recettes financières (détail en III A4.3) (sauf 1068)					
040 Opérat° ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	5 254 850,00				5 254 850,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)					
021 Virement de la section de fonctionnement			246 245,21	246 245,21	246 245,21
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)					
Affectation au compte 1068 (5)					
Total des recettes d'investissement cumulées					5 501 095,21

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

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

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

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

(5) 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	A1.1
Equipement départementaux - Dépenses non individualisées	

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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 Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votes 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 Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

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

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

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	A2
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX	

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 conformément au plan de comptes

(2) Voir Etat 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

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir Etat 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	A 4.1

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

(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) 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.	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 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.	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 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	A 4.3

Recettes financières

Chap /art.	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	RECETTES TOTALES	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.

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

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

(2) 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	A 6

Chap/ Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>2 865 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
355	<i>Stocks de produits finis</i>	<i>2 865 178,00</i>		
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>5 254 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
335	<i>Stock de travaux en cours</i>	<i>2 389 672,00</i>		
355	<i>Stocks de produits finis</i>	<i>2 865 178,00</i>		

(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
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE DE SAINT LIZIER (BERGERAC - CREYSSE)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,

au niveau du chapitre pour la section d'investissement,

sans vote formel sur chacun des chapitres

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre,

et en section d'investissement, sans opération, à l'exception des crédits de subvention, obligatoirement spécialisés.

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

DEPENSES

Art.	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)	5 760 356,00		246 245,21	246 245,21		6 006 601,21	6 006 601,21
011	Charges à caractère général (5)	505 496,00					505 496,00	505 496,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)							
014	Atténuations de produits							
015	Revenu minimum d'insertion							
016	Allocation personnalisée d'autonomie							
017	Revenu de solidarité active							
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00					10,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières							
67	Charges exceptionnelles (5)							
68	Dotations aux provisions (5)							
022	Dépenses imprévues							
023	Virement à la section d'investissement			246 245,21	246 245,21		246 245,21	246 245,21
042	Opérations ordre transfert entre sections	5 254 850,00					5 254 850,00	5 254 850,00
043	Opérations ordre à l'intérieur de la section							

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

6 006 601,21

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Art.	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)	5 733 667,79		246 245,21	246 245,21	5 979 913,00
70	Produits services, domaine et ventes diverses	2 753 938,79				2 753 938,79
731	Impositions directes					
73	Impôts et taxes (sauf 731)					
74	Dotations, subventions et participations (5)	114 541,00		150 000,00	150 000,00	264 541,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	10,00				10,00
013	Atténuations de charges (5)					
015	Revenu minimum d'insertion Revenu minimum d'insertion					
016	Allocation personnalisée d'autonomie					
017	Allocation personnalisée d'autonomie					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels (5)					
78	Reprises sur provisions (5)			96 245,21	96 245,21	96 245,21
042	Opérations ordre transfert entre sections	2 865 178,00				2 865 178,00
043	Opérations ordre à l'intérieur de la section					
R002 Résultat reporté ou anticipé (4)						26 688,21
Total des recettes de fonctionnement cumulées						6 006 601,21

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B 1

OPERATIONS REELLES - 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
011	Charges à caractère général (5)	505 496,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	10 220,00			
605	Achats de matériel, équipements et travaux	459 776,00			
6188	Autres frais divers	5 500,00			
63512	Taxe foncière	30 000,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation 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	Libellé non trouvé	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 charges diverses de gestion courante autres	10,00			
6586	Frais de 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)		505 506,00	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) 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	B 1

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

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 aux 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		505 506,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		246 245,21	246 245,21
042	Opérations ordre de transfert entre sections (4)	5 254 850,00		0,00	0,00
7133	Variations des en-cours de production de bien	2 389 672,00		0,00	0,00
7135	Variations des stocks de produits	2 865 178,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre à l'intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 254 850,00		246 245,21	246 245,21
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 760 356,00	0,00	246 245,21	246 245,21
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					6 006 601,21

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions du chapitre 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	B 2

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	Produits des Services du Domaine et Ventes Divers	2 753 938,79	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	2 753 938,79			
731	Impôts Locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et Participations(4)	114 541,00	0,00	150 000,00	150 000,00
74718	Participations etat autre			150 000,00	150 000,00
7472	Participation région	114 541,00			
75	Autres produits d'activité(4)	10,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	10,00			
013	Atténuation des charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	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)		2 868 489,79	0,00	150 000,00	150 000,00

(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	3 018 489,79
Montant net	-3 018 489,79

(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	B 2

**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 sur amortissements et Provisions (D) (5)	0,00		96 245,21	96 245,21
7875	Reprise sur provisions pour risques & charges exceptionnelles			96 245,21	96 245,21
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		2 868 489,79	0,00	246 245,21	246 245,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	2 865 178,00		0,00	0,00
7135	Variations des stocks de produits	2 865 178,00		0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 865 178,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 733 667,79	0,00	246 245,21	246 245,21
R 002 RESULTAT REPORTE					26 688,21
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					6 006 601,21

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

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

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040., DF 043 = RF 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	0,00					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>					
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

	5 Action sociale (hors RMI, RSA et APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 671,93
Eq. départ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 671,93
Eq. non départ (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières										0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>										2 865 178,00
Total dépenses	0,00	5 254 849,93								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé dép inv	0,00	5 254 849,93								

RECETTES

Total recettes	0,00	5 501 095,21								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé rec inv	0,00	5 501 095,21								

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses	0,00	6 006 601,21								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé dép fonc	0,00	6 006 601,21								

RECETTES

Total recettes	0,00	6 006 601,21								
RAR N-1 et reports	0,00									
Cumulé rec fonc	0,00	6 006 601,21								

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
355	Stocks de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

RECETTES							
Total recettes investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Stock de travaux en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Stocks de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

IV - ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE									A1

Art. (1)	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 infra- structures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
-------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 849,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 671,93
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 671,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 178,00
355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 095,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 095,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 095,21
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 245,21
335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 672,00
355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Libellé non trouvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
713	<i>Variation des stocks (en-cours de production, produits)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

RECETTES

Total recettes fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Libellé non trouvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Libellé non trouvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Libellé non trouvé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operations d'ordre entre section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
713	<i>Variation des stocks (en-cours de production, produits)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(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 - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 601,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 506,00
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 776,00
618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	5 501 095,21								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 095,21
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 245,21
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 601,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 423,21
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688,21
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 938,79
747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 541,00
758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 245,21
	0,00	2 865 178,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 178,00
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OPERATIONS NON VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	0,00
	Dépenses réelles	0,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES	0,00
	Recettes réelles	0,00
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	0,00
	Dépenses réelles	0,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	RECETTES	0,00
	Recettes réelles	0,00
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>

(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 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202	21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41	48	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20		21	23	4		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201	202			41	48	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1		
			11	12	13
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1		
			11	12	13
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	I		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	14	15			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	I		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	14	15			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	8	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 - (hors RMI, APA et RSA) - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-4 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	5	6	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7		8	TOTAL DE LA FONCTION
			71	72		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-5 - (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1	2	3	4
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTION 5-6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	5	6	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	5	6	7	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2		
				21	22	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	8	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
					31	38
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	4	TOTAL DE FONCTION
	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 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	22
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	2			8	TOTAL DE FONCTION
	23	24	25		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	2			8	TOTAL DE FONCTION
	23	24	25		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0	1	2	
				21	28
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	3	4	5	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	3	4	5	TOTAL DE LA FONCTION
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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 0,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
16873	autres dettes - département			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépense à couvrir par des ressources propres		0,00	0,00	2 389 671,93
			2 389 671,93	2 389 671,93

(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	246 245,21	VI
		0,00	246 245,21	246 245,21
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
2764	créance sur des particuliers			
Ressources propres internes de l'année (b)		0,00	246 245,21	246 245,21
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	246 245,21	246 245,21

	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	246 245,21	0,00	0,00	0,00	246 245,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 2 389 671,93
Ressources propres disponibles	VIII 246 245,21
Solde	IX = VIII - IV (4) -2 143 426,72

(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.

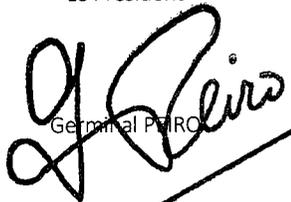
(4) Indiquer le signe algébrique

PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE DE SAINT LIZIER (BERGERAC - CREYSSE)

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session
A Périgueux, le 22 juin 2016

Le Président


Germinal PEIRO

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture
et de la publication le
A Périgueux, le

- 6 JUL. 2016

Le Président


Germinal PEIRO

Nombre de membres en exercice :	50
Nombre de suffrages exprimés	38
VOTE :	
Pour	38
Contre	0
Abstentions	0



Date de convocation : 25 avril 2016

Le Président du Conseil Départemental


Germinal PEIRO