



# Bulletin Officiel Département du Loiret

Directeur de publication : M. Marc GAUDET

ISSN : 0294-1317

N°02 - Tome 3 - JUIN 2020 - *Partie 3*

## **S O M M A I R E**

### **SESSION**

*Pages*

- Séance du jeudi 18 juin au vendredi 19 juin 2020 - *Partie 3*.....838 à 1256



## Session du jeudi 18 juin au vendredi 19 juin 2020

\*\*\*

Etaient Présents : M. GAUDET, Président du Conseil Départemental  
Mme MARTIN, M. MALBO, Mme LECLERC, M. TOUCHARD, M. NERAUD, Mme BELLAIS,  
M. BOURILLON, Mme GALZIN, M. GABELLE, Mme QUAIX, M. GRANDPIERRE, Vice-Présidents  
Mme BAUDAT-SLIMANI, Mme BEAUDOIN, M. BOISSAY, M. BRAUX, M. BREFFY, M. CHAILLOU,  
Mme CHANTEREAU, Mme CHAUVIERE, Mme CHERADAME, Mme COURROY, Mme DUBOIS,  
M. DUPATY, Mme FLEURY, Mme GABORIT, M. GEFFROY, M. GUDIN, M. GUERIN, M. IMBAULT,  
Mme KERRIEN, Mme LABADIE, Mme LANSON, M. LECHAUVE, Mme LORME, Mme MELZASSARD,  
M. RIGLET, M. SAURY, Mme SERRANO, M. SOLER, M. VACHER, Membres.

Absents excusés : Mme MANCEAU.

- I - Ratification de la fin de la délégation spéciale dévolue à Monsieur le Président  
durant la crise sanitaire décidée par la Commission permanente le 29 mai 2020 ..... 1

### **COMMISSION DES BATIMENTS, DES ROUTES, CANAUX ET DEPLACEMENTS ....2**

- A 01 - "Loiret, la Planète en tête" et Cap Loiret : proposition de valorisation des Certificats  
d'Economie d'Energie (CEE) du territoire - Création d'un groupement CEE à  
l'échelle départementale - Accord de partenariat pour la cession des CEE..... 2

### **COMMISSION DU LOGEMENT ET DE L'INSERTION.....3**

- B 01 - Plan Pauvreté - Rapport d'exécution 2019..... 3
- B 02 - Création d'un règlement départemental d'Aides Individuelles à la Reprise d'Activité  
(AIRA)..... 23
- B 03 - Renouvellement de la convention de gestion de l'allocation de Revenu de Solidarité  
Active avec la Caisse d'Allocations Familiales pour la période 2020-2023..... 28

### **COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE .....48**

- D 01 - Partenariat entre le Département et la Chambre d'Agriculture du Loiret : Projet  
Alimentaire Territorial 2020-2022, convention cadre de partenariat, subvention de  
fonctionnement 2020 et soutien financier au dispositif Loiret Ecoute Active..... 48
- D 02 - Bilan de la Médiathèque départementale du Loiret 2019 ..... 125

**COMMISSION DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE  
L'ENVIRONNEMENT ..... 126**

|   |     |
|---|-----|
| E 01 - Le Département, acteur incontournable de la réussite scolaire des jeunes du Loiret<br>(politique F01)..... | 126 |
|---|-----|

**COMMISSION DES FINANCES, DES RESSOURCES HUMAINES ET DES  
SERVICES SUPPORTS..... 127**

|  |      |
|--|------|
| F 01 - Le Département, premier partenaire des communes et des EPCI pour<br>l'aménagement du territoire - Répartition du fonds départemental de péréquation<br>des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre<br>onéreux entre les communes de moins de 5 000 habitants ..... | 127  |
| F 02 - Piloter la stratégie budgétaire - Résultats de l'exercice 2019 .....  | 145  |
| F 03 - Piloter la stratégie budgétaire (politique G04) - Projet de Décision modificative n°1<br>pour 2020 .....  | 981  |
| F 04 - Désignations de Conseillers Départementaux.....   | 1243 |
| F 05 - Régime des indemnités de fonction des membres de l'Assemblée départementale   | 1250 |
| F 06 - Une politique de relations humaines maîtrisée en faveur de la formation, de la<br>reconnaissance des agents et l'amélioration de leurs conditions de travail (politique<br>G05) : tableau des effectifs .....   | 1252 |
| F 07 - Régime indemnitaire des surveillants de baignade .....  | 1256 |
| F 08 - Gestion de crise du canal d'Orléans : procédure d'astreinte liée au risque de crue du<br>canal d'Orléans et de ses annexes .....  | 1256 |

---

**(SUITE BODL DE LA SESSION DU JEUDI 18 JUIN AU VENDREDI 19 JUIN 2020  
PARTIE 2 - DELIBERATION n°F02 « PILOTER LA STRATEGIE BUDGETAIRE -  
RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 » - Annexe - Maquette budgétaire Budget principal  
CA2019)**

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES               | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis     | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                  |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 30 000,00                          | 30 000,00        |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>30 000,00</b>                   | <b>30 000,00</b> |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>30 000,00</b>                   | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>2 666,56</b>                    |                  |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                  |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 106   | Réserves (5)  | 2 667,00                           | 2 666,56         | 0,00                          | 0,44            |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>2 667,00</b>                    | <b>2 666,56</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,44</b>     |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>2 667,00</b>                    | <b>2 666,56</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,44</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                  |                               |                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 30 000,00                          | 22 952,29        |                               | 7 047,71        |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>30 000,00</b>                   | <b>22 952,29</b> |                               | <b>7 047,71</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>32 667,00</b>                   | <b>25 618,85</b> | <b>0,00</b>                   | <b>7 048,15</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                  |                               |                 |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                  |                               |                 |

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*  
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

## 1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|     | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|-----|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général              | 55 615,02              |                        | 55 615,02        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés    | 12 690,31              |                        | 12 690,31        |
| 014 | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 22 952,29              | 22 952,29        |
| 65  | Autres charges de gestion courante       | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 66  | Charges financières                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 67  | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00             |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>   | <b>68 305,33</b>       | <b>22 952,29</b>       | <b>91 257,62</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>91 257,62</b> |
|---|------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28    | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 30 000,00              | 30 000,00        |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>30 000,00</b>       | <b>30 000,00</b> |

+

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>2 666,56</b> |
|--|-----------------|

=

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>32 666,56</b> |
|--|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).



| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B2 |

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 30 000,00              | 30 000,00         |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 70 965,50              |                        | 70 965,50         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 96,00                  |                        | 96,00             |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 2,29                   | 0,00                   | 2,29              |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>71 063,79</b>       | <b>30 000,00</b>       | <b>101 063,79</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>21 414,72</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>122 478,51</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                      |  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 22 952,29              | 22 952,29        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>22 952,29</b>       | <b>22 952,29</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

+

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>2 666,56</b> |
|------------------------------------|-----------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>25 618,85</b> |
|---|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>67 993,00</b>                      | <b>55 615,02</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>12 377,98</b>   |
| 601  | Achats stockés - Matières premières                   | 58 234,00                             | 45 671,81                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 562,19          |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 1 972,00                              | 1 972,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6132   | Locations immobilières                                | 6 573,00                              | 6 573,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6156   | Maintenance   | 500,00                                | 500,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 250,00                                | 225,21                                   | 0,00                  | 0,00                             | 24,79              |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 0,00                                  | 191,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -191,00            |
| 635111   | Cotisat° Foncière des Entreprises                     | 464,00                                | 482,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -18,00             |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>12 700,00</b>                      | <b>12 690,31</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>9,69</b>        |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 50,00                                 | 33,40                                    | 0,00                  | 0,00                             | 16,60              |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 100,00                                | 64,32                                    | 0,00                  | 0,00                             | 35,68              |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 6 900,00                              | 7 026,95                                 | 0,00                  | 0,00                             | -126,95            |
| 6413   | Primes et gratifications                              | 2 400,00                              | 2 449,48                                 | 0,00                  | 0,00                             | -49,48             |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 1 100,00                              | 1 018,49                                 | 0,00                  | 0,00                             | 81,51              |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 2 150,00                              | 2 097,67                                 | 0,00                  | 0,00                             | 52,33              |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>80 693,00</b>                      | <b>68 305,33</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>12 387,67</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>6 500,00</b>                       |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>87 193,00</b>                      | <b>68 305,33</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>18 887,67</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>30 000,00</b>                      | <b>22 952,29</b>                         |                       |                                  | <b>7 047,71</b>    |
| 6031   | Variation stocks mat. premières                       | 30 000,00                             | 22 952,29                                |                       |                                  | 7 047,71           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>30 000,00</b>                      | <b>22 952,29</b>                         |                       |                                  | <b>7 047,71</b>    |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>30 000,00</b>                      | <b>22 952,29</b>                         |                       |                                  | <b>7 047,71</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>117 193,00</b>                     | <b>91 257,62</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>25 935,38</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 65 779,00                             | 70 965,50                                | 0,00                  | 0,00                             | -5 186,50          |
| 701   | Ventes produits finis et intermédiaires             | 65 779,00                             | 70 965,50                                | 0,00                  | 0,00                             | -5 186,50          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 96,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | -96,00             |
| 7588  | Autres  | 0,00                                  | 96,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | -96,00             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | 65 779,00                             | 71 061,50                                | 0,00                  | 0,00                             | -5 282,50          |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 2,29                                     | 0,00                  | 0,00                             | -2,29              |
| 778   | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 2,29                                     | 0,00                  | 0,00                             | -2,29              |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | 65 779,00                             | 71 063,79                                | 0,00                  | 0,00                             | -5 284,79          |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 30 000,00                             | 30 000,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| 6031  | Variation stocks mat. premières                     | 30 000,00                             | 30 000,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | 30 000,00                             | 30 000,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 95 779,00                             | 101 063,79                               | 0,00                  | 0,00                             | -5 284,79          |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | 21 414,72                             |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  |   |                                    |              |                                  | III                    |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES  |   |                                    |              |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'équipement   |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                        |
| Total des dépenses financières  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 30 000,00                          | 30 000,00    |                                  | 0,00                   |
|   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|   | Charges transférées                                     | 30 000,00                          | 30 000,00    |                                  | 0,00                   |
| 31  | Matières premières (et fournitures)                     | 30 000,00                          | 30 000,00    |                                  | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE  |   | 30 000,00                          | 30 000,00    |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 30 000,00                          | 30 000,00    | 0,00                             | 0,00                   |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |   | 2 666,56                           |              |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| 13  | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 20  | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement   |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves           | 2 667,00                           | 2 666,56    | 0,00                             | 0,44                   |
| 1068  | Autres réserves                               | 2 667,00                           | 2 666,56    | 0,00                             | 0,44                   |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes financières  |   | 2 667,00                           | 2 666,56    | 0,00                             | 0,44                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES  |   | 2 667,00                           | 2 666,56    | 0,00                             | 0,44                   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |             |                                  |                        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 30 000,00                          | 22 952,29   |                                  | 7 047,71               |
| 31  | Matières premières (et fournitures)           | 30 000,00                          | 22 952,29   |                                  | 7 047,71               |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |   | 30 000,00                          | 22 952,29   |                                  | 7 047,71               |
| 041   | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |   | 30 000,00                          | 22 952,29   |                                  | 7 047,71               |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |   | 32 667,00                          | 25 618,85   | 0,00                             | 7 048,15               |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |   | 0,00                               |             |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

## **Délibération multiple n°6**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 41 voix pour.

Article 2 : Le compte administratif 2019 du Département du Loiret pour le budget annexe de la boutique du Château de Sully-sur-Loire est approuvé.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>22450001701144</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>CD DEPARTEMENT DU LOIRET</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : Boutique du château de Sully/Loire (2)

**ANNEE 2019**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | Sans Objet |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| D - Arrêté et signatures | Sans Objet |
|--------------------------|------------|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                                     | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 123 375,66 | G 120 795,95 | G-A -2 579,71         |
|  | Section d'investissement | B 24 606,26  | H 31 352,90  | H-B 6 746,64          |

|                           |  |                        |                             |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 3 094,39<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 3 706,96<br>(si excédent) |

|                                | DEPENSES              | RECETTES              | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 147 981,92 | Q= G+H+I+J 158 950,20 | =Q-P 10 968,28        |

|   |   |            |            |
|---|---|------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00     | K 0,00     |
|   | Section d'investissement                      | F 0,00     | L 0,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 0,00 | = K+L 0,00 |

|                 | DEPENSES                                   | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--|--------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 123 375,66  | = G+I+K 123 890,34       | 514,68                |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 24 606,26 | = H+J+L 35 059,86        | 10 453,60             |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 147 981,92      | = G+H+I+J+K+L 158 950,20 | 10 968,28             |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |  | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                  | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012                                  | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014                                  | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                   | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                   | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                   | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                   | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                   | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                   | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                   | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                   | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                  | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                   | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                   | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |  | F 0,00                          | L 0,00                   |
| 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                            | 0,00                     |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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. 2311-11 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. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES                 | A2 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011   | Charges à caractère général                                      | 70 558,00                          | 66 494,29                                | 0,00               | 0,00                       | 4 063,71            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 25 529,00                          | 25 528,47                                | 0,00               | 0,00                       | 0,53                |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 10,00                              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 10,00               |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>96 097,00</b>                   | <b>92 022,76</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>4 074,24</b>     |
| 66  | Charges financières  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>96 097,00</b>                   | <b>92 022,76</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>4 074,24</b>     |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 44 406,00                          | 31 352,90                                |                    |                            | 13 053,10           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>44 406,00</b>                   | <b>31 352,90</b>                         |                    |                            | <b>13 053,10</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>140 503,00</b>                  | <b>123 375,66</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>17 127,34</b>    |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés  |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 94 399,00                          | 95 989,32                                | 0,00             | 0,00                       | -1 590,32        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 75   | Autres produits de gestion courante                              | 10,00                              | 192,00                                   | 0,00             | 0,00                       | -182,00          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>94 409,00</b>                   | <b>96 181,32</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-1 772,32</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77   | Produits exceptionnels   | 0,00                               | 8,37                                     | 0,00             | 0,00                       | -8,37            |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>94 409,00</b>                   | <b>96 189,69</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-1 780,69</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 43 000,00                          | 24 606,26                                |                  |                            | 18 393,74        |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>43 000,00</b>                   | <b>24 606,26</b>                         |                  |                            | <b>18 393,74</b> |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>137 409,00</b>                  | <b>120 795,95</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>16 613,05</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>3 094,39</b>                    |  |                  |                            |                  |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES               | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis     | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 5 112,00                           | 0,00             | 0,00                          | 5 112,00               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>5 112,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>5 112,00</b>        |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                  |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>5 112,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>5 112,00</b>        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 43 000,00                          | 24 606,26        |                               | 18 393,74              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>43 000,00</b>                   | <b>24 606,26</b> |                               | <b>18 393,74</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>48 112,00</b>                   | <b>24 606,26</b> | <b>0,00</b>                   | <b>23 505,74</b>       |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                  |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                  |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés  |
|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                  |                               |                  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 44 406,00                          | 31 352,90        |                               | 13 053,10        |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>44 406,00</b>                   | <b>31 352,90</b> |                               | <b>13 053,10</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>44 406,00</b>                   | <b>31 352,90</b> | <b>0,00</b>                   | <b>13 053,10</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>3 706,96</b>                    |                  |                               |                  |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                  |                               |                  |

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*  
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

## 1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 66 494,29              |                        | 66 494,29         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 25 528,47              |                        | 25 528,47         |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 29 946,90              | 29 946,90         |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66                                     | Charges financières                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 1 406,00               | 1 406,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>92 022,76</b>       | <b>31 352,90</b>       | <b>123 375,66</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>123 375,66</b> |
|---|-------------------|

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 24 606,26              | 24 606,26        |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>24 606,26</b>       | <b>24 606,26</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>24 606,26</b> |
|--|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B2 |

### 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 24 606,26              | 24 606,26         |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 95 989,32              |                        | 95 989,32         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 192,00                 |                        | 192,00            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 8,37                   | 0,00                   | 8,37              |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>96 189,69</b>       | <b>24 606,26</b>       | <b>120 795,95</b> |

+

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>3 094,39</b> |
|---|-----------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>123 890,34</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 406,00               | 1 406,00         |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                      |  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 29 946,90              | 29 946,90        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>31 352,90</b>       | <b>31 352,90</b> |

+

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>3 706,96</b> |
|---|-----------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>35 059,86</b> |
|---|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  |  |                                       |  |                       |                                  | III                |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES  |  |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                    | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 011   | Charges à caractère général (2) (3)            | 70 558,00                             | 66 494,29                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 063,71           |
| 601   | Achats stockés - Matières premières            | 56 965,00                             | 52 633,65                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 331,35           |
| 6061  | Fournitures non stockables (eau, énergie)      | 2 932,00                              | 2 932,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6132  | Locations immobilières                         | 9 774,00                              | 9 774,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6156  | Maintenance                                    | 500,00                                | 500,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6225  | Indemnités aux comptable et régisseurs         | 0,00                                  | 157,24                                   | 0,00                  | 0,00                             | -157,24            |
| 6251  | Voyages et déplacements                        | 140,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 140,00             |
| 627   | Services bancaires et assimilés                | 0,00                                  | 308,40                                   | 0,00                  | 0,00                             | -308,40            |
| 635111  | Cotisat° Foncière des Entreprises              | 247,00                                | 189,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 58,00              |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés          | 25 529,00                             | 25 528,47                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,53               |
| 6332  | Cotisations versées au F.N.A.L.                | 100,00                                | 571,42                                   | 0,00                  | 0,00                             | -471,42            |
| 6336  | Cotisations CNFPT et CDGFPT                    | 150,00                                | 127,28                                   | 0,00                  | 0,00                             | 22,72              |
| 6411  | Salaires, appointements, commissions           | 13 829,00                             | 15 361,63                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 532,63          |
| 6413  | Primes et gratifications                       | 4 950,00                              | 3 752,11                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 197,89           |
| 6451  | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                   | 2 100,00                              | 2 024,56                                 | 0,00                  | 0,00                             | 75,44              |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites           | 4 400,00                              | 3 691,47                                 | 0,00                  | 0,00                             | 708,53             |
| 014   | Atténuations de produits (4)                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 65  | Autres charges de gestion courante             | 10,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10,00              |
| 658   | Charges diverses de gestion courante           | 10,00                                 | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10,00              |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br>= (011+012+014+65)                                  |  | 96 097,00                             | 92 022,76                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 074,24           |
| 66  | Charges financières (b) (5)                    | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 67  | Charges exceptionnelles (c)                    | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 022   | Dépenses imprévues (f)                         | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES<br>= a+b+c+d+e+f   |  | 96 097,00                             | 92 022,76                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 074,24           |
| 023   | Virement à la section d'investissement         | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)  | 44 406,00                             | 31 352,90                                |                       |                                  | 13 053,10          |
| 6031  | Variation stocks mat. premières                | 43 000,00                             | 29 946,90                                |                       |                                  | 13 053,10          |
| 6811  | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles       | 1 406,00                              | 1 406,00                                 |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT                                |  | 44 406,00                             | 31 352,90                                |                       |                                  | 13 053,10          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (10)     | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE  |  | 44 406,00                             | 31 352,90                                |                       |                                  | 13 053,10          |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | 140 503,00                            | 123 375,66                               | 0,00                  | 0,00                             | 17 127,34          |
| Pour information<br>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1                                   |  | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 94 399,00                             | 95 989,32                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 590,32          |
| 701   | Ventes produits finis et intermédiaires             | 94 399,00                             | 95 989,32                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 590,32          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 10,00                                 | 192,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -182,00            |
| 7588  | Autres  | 10,00                                 | 192,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -182,00            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>94 409,00</b>                      | <b>96 181,32</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 772,32</b>   |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 8,37                                     | 0,00                  | 0,00                             | -8,37              |
| 778   | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 8,37                                     | 0,00                  | 0,00                             | -8,37              |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>94 409,00</b>                      | <b>96 189,69</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 780,69</b>   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 43 000,00                             | 24 606,26                                |                       |                                  | 18 393,74          |
| 6031  | Variation stocks mat. premières                     | 43 000,00                             | 24 606,26                                |                       |                                  | 18 393,74          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>43 000,00</b>                      | <b>24 606,26</b>                         |                       |                                  | <b>18 393,74</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>137 409,00</b>                     | <b>120 795,95</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>16 613,05</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>3 094,39</b>                       |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 5 112,00                           | 0,00         | 0,00                             | 5 112,00               |
| 2188  | Autres immobilisations corporelles                      | 5 112,00                           | 0,00         | 0,00                             | 5 112,00               |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'équipement   |   | 5 112,00                           | 0,00         | 0,00                             | 5 112,00               |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                        |
| Total des dépenses financières  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES  |   | 5 112,00                           | 0,00         | 0,00                             | 5 112,00               |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 43 000,00                          | 24 606,26    |                                  | 18 393,74              |
|   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|   | Charges transférées                                     | 43 000,00                          | 24 606,26    |                                  | 18 393,74              |
| 31  | Matières premières (et fournitures)                     | 43 000,00                          | 24 606,26    |                                  | 18 393,74              |
| 041   | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE  |   | 43 000,00                          | 24 606,26    |                                  | 18 393,74              |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 48 112,00                          | 24 606,26    | 0,00                             | 23 505,74              |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |   | 0,00                               |              |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| 13  | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 20  | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement   |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes financières  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |             |                                  |                        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 44 406,00                          | 31 352,90   |                                  | 13 053,10              |
| 28188   | Autres  | 1 406,00                           | 1 406,00    |                                  | 0,00                   |
| 31  | Matières premières (et fournitures)           | 43 000,00                          | 29 946,90   |                                  | 13 053,10              |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |   | 44 406,00                          | 31 352,90   |                                  | 13 053,10              |
| 041   | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |   | 44 406,00                          | 31 352,90   |                                  | 13 053,10              |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |   | 44 406,00                          | 31 352,90   | 0,00                             | 13 053,10              |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |   | 3 706,96                           |             |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.



## **Délibération multiple n°7**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 41 voix pour.

Article 2 : Le compte administratif 2019 du Département du Loiret pour le budget annexe du Festival de Sully et du Loiret est approuvé.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>22450001701136</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>CD DEPARTEMENT DU LOIRET</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : Festival de musique de Sully/ Loire (2)

**ANNEE 2019**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | Sans Objet |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| D - Arrêté et signatures | Sans Objet |
|--------------------------|------------|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                                     | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

|   |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et<br>titres) | Section d'exploitation   | A 456 259,61 | G 456 259,61 | G-A 0,00                 |
|   | Section d'investissement | B 0,00       | H 0,00       | H-B 0,00                 |

|                                 |   |                        |                         |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section<br>d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 0,00<br>(si excédent) |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent) |

|                                | DEPENSES                 | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D 456 259,61 | Q=<br>G+H+I+J 456 259,61 | =Q-P 0,00                |

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| RESTES A REALISER A<br>REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                           | E 0,00     | K 0,00     |
|  | Section d'investissement                         | F 0,00     | L 0,00     |
|  | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E+F 0,00 | = K+L 0,00 |

|                    | DEPENSES                                     | RECETTES                 | SOLDE<br>D'EXECUTION (1) |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section d'exploitation<br>= A+C+E 456 259,61 | = G+I+K 456 259,61       | 0,00                     |
|                    | Section<br>d'investissement<br>= B+D+F 0,00  | = H+J+L 0,00             | 0,00                     |
|                    | TOTAL CUMULE<br>= A+B+C+D+E+F 456 259,61     | = G+H+I+J+K+L 456 259,61 | 0,00                     |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non<br>mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |  | E 0,00                             | K 0,00                   |
| 011                                  | Charges à caractère général            | 0,00                               |                          |
| 012                                  | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                               |                          |
| 014                                  | Atténuations de produits               | 0,00                               |                          |
| 65                                   | Autres charges de gestion courante     | 0,00                               |                          |
| 66                                   | Charges financières                    | 0,00                               |                          |
| 67                                   | Charges exceptionnelles                | 0,00                               |                          |
| 69                                   | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                               |                          |
| 70                                   | Ventes produits fabriqués, prestations |                                    | 0,00                     |
| 73                                   | Produits issus de la fiscalité         |                                    | 0,00                     |
| 74                                   | Subventions d'exploitation             |                                    | 0,00                     |
| 75                                   | Autres produits de gestion courante    |                                    | 0,00                     |
| 013                                  | Atténuations de charges                |                                    | 0,00                     |
| 76                                   | Produits financiers                    |                                    | 0,00                     |
| 77                                   | Produits exceptionnels                 |                                    | 0,00                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |  | F 0,00                             | L 0,00                   |
| 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                               | 0,00                     |

| <b>Chap.</b> | <b>Libellé</b>                               | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> | <b>Titres restant à émettre</b> |
|--------------|--|--|---------------------------------|
| 13           | Subventions d'investissement                 | 0,00                                   | 0,00                            |
| 16           | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                                   | 0,00                            |
| 18           | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                                   | 0,00                            |
| 20           | Immobilisations incorporelles                | 0,00                                   | 0,00                            |
| 21           | Immobilisations corporelles                  | 0,00                                   | 0,00                            |
| 22           | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                                   | 0,00                            |
| 23           | Immobilisations en cours                     | 0,00                                   | 0,00                            |
| 26           | Participat° et créances rattachées           | 0,00                                   | 0,00                            |
| 27           | Autres immobilisations financières           | 0,00                                   | 0,00                            |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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. 2311-11 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. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES                 | A2 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011   | Charges à caractère général                                      | 368 831,00                         | 350 981,76                               | 0,00               | 0,00                       | 17 849,24           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 114 500,00                         | 105 277,84                               | 0,00               | 0,00                       | 9 222,16            |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 1,00                               | 0,01                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,99                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>483 332,00</b>                  | <b>456 259,61</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>27 072,39</b>    |
| 66  | Charges financières  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 100,00                             | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 100,00              |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>483 432,00</b>                  | <b>456 259,61</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>27 172,39</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>483 432,00</b>                  | <b>456 259,61</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>27 172,39</b>    |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés  |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 74 346,00                          | 75 713,20                                | 0,00             | 0,00                       | -1 367,20        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 383 626,00                         | 348 673,41                               | 0,00             | 0,00                       | 34 952,59        |
| 75   | Autres produits de gestion courante                              | 0,00                               | 48,00                                    | 0,00             | 0,00                       | -48,00           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>457 972,00</b>                  | <b>424 434,61</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>33 537,39</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77   | Produits exceptionnels   | 25 460,00                          | 31 825,00                                | 0,00             | 0,00                       | -6 365,00        |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>483 432,00</b>                  | <b>456 259,61</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>27 172,39</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>483 432,00</b>                  | <b>456 259,61</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>27 172,39</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                  |                            |                  |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.



| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES               | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |              |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |              |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |              |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |             |                               |                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                               | <b>0,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |             |                               |                 |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |             |                               |                 |

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*  
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

## 1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|     | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général              | 350 981,76             |                        | 350 981,76        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés    | 105 277,84             |                        | 105 277,84        |
| 014 | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante       | 0,01                   |                        | 0,01              |
| 66  | Charges financières                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67  | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>   | <b>456 259,61</b>      | <b>0,00</b>            | <b>456 259,61</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>456 259,61</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00        |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28    | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |             |
|--|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B2 |

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 75 713,20              |                        | 75 713,20         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 348 673,41             |                        | 348 673,41        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 48,00                  |                        | 48,00             |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 31 825,00              | 0,00                   | 31 825,00         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>456 259,61</b>      | <b>0,00</b>            | <b>456 259,61</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>456 259,61</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                      |  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>368 831,00</b>                     | <b>350 981,76</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>17 849,24</b>   |
| 607  | Achats de marchandises                                | 4 424,00                              | 3 040,60                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 383,40           |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 154 110,00                            | 153 534,63                               | 0,00                  | 0,00                             | 575,37             |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 55 026,00                             | 55 025,33                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,67               |
| 618  | Divers  | 16 090,00                             | 14 007,81                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 082,19           |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                | 8 000,00                              | 7 360,63                                 | 0,00                  | 0,00                             | 639,37             |
| 6238   | Divers  | 65 800,00                             | 65 468,52                                | 0,00                  | 0,00                             | 331,48             |
| 6248   | Divers  | 1 351,00                              | 1 350,82                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,18               |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 2 000,00                              | 1 312,97                                 | 0,00                  | 0,00                             | 687,03             |
| 6257   | Réceptions  | 29 300,00                             | 15 095,17                                | 0,00                  | 0,00                             | 14 204,83          |
| 6261   | Frais d'affranchissement                              | 3 680,00                              | 6 061,14                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 381,14          |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 200,00                                | 108,01                                   | 0,00                  | 0,00                             | 91,99              |
| 6282   | Frais de gardiennage                                  | 3 850,00                              | 3 849,21                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,79               |
| 6353   | Impôts indirects                                      | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00             |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)              | 24 800,00                             | 24 766,92                                | 0,00                  | 0,00                             | 33,08              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>114 500,00</b>                     | <b>105 277,84</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>9 222,16</b>    |
| 6331   | Versement de transport                                | 900,00                                | 799,42                                   | 0,00                  | 0,00                             | 100,58             |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 500,00                                | 245,58                                   | 0,00                  | 0,00                             | 254,42             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 600,00                                | 431,73                                   | 0,00                  | 0,00                             | 168,27             |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 56 000,00                             | 49 216,42                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 783,58           |
| 6413   | Primes et gratifications                              | 21 250,00                             | 19 156,36                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 093,64           |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 12 000,00                             | 14 741,56                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 741,56          |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 23 250,00                             | 20 686,77                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 563,23           |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>1,00</b>                           | <b>0,01</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,99</b>        |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 1,00                                  | 0,01                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,99               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>483 332,00</b>                     | <b>456 259,61</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 072,39</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>100,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>      |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>483 432,00</b>                     | <b>456 259,61</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 172,39</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>483 432,00</b>                     | <b>456 259,61</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 172,39</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 74 346,00                             | 75 713,20                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 367,20          |
| 701   | Ventes produits finis et intermédiaires             | 74 346,00                             | 75 713,20                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 367,20          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 383 626,00                            | 348 673,41                               | 0,00                  | 0,00                             | 34 952,59          |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 383 626,00                            | 348 673,41                               | 0,00                  | 0,00                             | 34 952,59          |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 48,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | -48,00             |
| 7588  | Autres  | 0,00                                  | 48,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | -48,00             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>457 972,00</b>                     | <b>424 434,61</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>33 537,39</b>   |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 25 460,00                             | 31 825,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -6 365,00          |
| 774   | Subventions exceptionnelles                         | 25 460,00                             | 31 825,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -6 365,00          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>483 432,00</b>                     | <b>456 259,61</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 172,39</b>   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>483 432,00</b>                     | <b>456 259,61</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 172,39</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  |   |                                    |              |                                  | III                    |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES  |   |                                    |              |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'équipement   |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                        |
| Total des dépenses financières  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|   | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE  |   | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |   | 0,00                               |              |                                  |                        |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| 13  | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 20  | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement   |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes financières  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |             |                                  |                        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |   | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |   | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |   | 0,00                               |             |                                  |                        |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

## **Délibération multiple n°8**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 41 voix pour.

Article 2 : Le compte administratif 2019 du Département du Loiret pour le budget annexe de la ZAC Les Portes du Loiret est approuvé.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CD - DEPARTEMENT DU LOIRET (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)**

Numéro SIRET : 22450001701169

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

BUDGET : ZAC Portes du Loiret (3)

ANNEE 2019

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget                      | 9  |
| A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement  | 10 |
| A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement | 11 |
| B1 - Balance générale - Dépenses                               | 12 |
| B2 - Balance générale - Recettes                               | 13 |

## III - Vote

|   |    |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes                                       | 14 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme                             | 16 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA  | 17 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme                             | 18 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme       | 19 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 20 |
| A2 - Equipements non départementaux   | 21 |
| A3 - Dépenses financières   | 22 |
| A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux                        | 23 |
| A4.2 - Recettes - RMI / RSA   | 24 |
| A4.3 - Recettes financières   | 25 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers   | 26 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections   | 27 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales  | 28 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble  | 29 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses  | 31 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes  | 33 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble              | 35         |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 41         |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)      | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1                | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2                | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3                | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4                | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5                | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6                | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7                | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8                | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9                | 42         |

### B - Eléments du bilan

|  |            |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                       | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                        | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux         | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours               | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                    | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N              | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées  | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions constituées   | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées  | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                     | Sans Objet |
| B6 - Prêts   | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                           | Sans Objet |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                           | Sans Objet |

|  |            |
|--|------------|
| B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général | Sans Objet |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées   | Sans Objet |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties   | Sans Objet |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs   | Sans Objet |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)   | Sans Objet |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage  | Sans Objet |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles  | Sans Objet |
| B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles   | Sans Objet |
| B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations  | Sans Objet |
| B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières  | Sans Objet |
| B12 - Etat des travaux en régie  | Sans Objet |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>  |            |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis  | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt   | Sans Objet |
| C2 - Etat des contrats de crédit-bail  | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de PPP  | Sans Objet |
| C4 - Etat des autres engagements donnés  | Sans Objet |
| C5 - Etat des engagements reçus  | Sans Objet |
| C6 - Situation des autorisations de programme  | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement  | 44         |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale  | Sans Objet |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>   |            |
| D1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire  | Sans Objet |
| D1.3 - Actions de formation des élus   | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier  | Sans Objet |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions  | Sans Objet |
| D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes   | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement  | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés  | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe   | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe   | Sans Objet |
| D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes   | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale  | Sans Objet |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>   |            |
| E1 - Décisions en matière de taux  | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures  | Sans Objet |

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

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

| Informations statistiques                    |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
|  | Valeurs |   | Valeurs |
| Population totale                            | 0       | Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)            | 0       |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 0       | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | 0       |

| Informations fiscales (N-2)       |           |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par habitant pour le département<br>(population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal                            | Financier |  |  |
| 0                                 | 0         | 0  | 0  |

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

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

| Informations financières – ratios |  | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement/population  | 0       |                     |
| 2                                 | Produit des impositions directes/population  | 0       |                     |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement/population  | 0       |                     |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut/population  | 0       |                     |
| 5                                 | Encours de dette/population (3)  | 0       |                     |
| 6                                 | DGF/population   | 0       |                     |
| 7                                 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 0 %     |                     |
| 8                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | 0 %     |                     |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)  | 0 %     |                     |
| 10                                | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)   | 0 %     |                     |

(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.

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

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

**POUR MEMOIRE**

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
  - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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



| I – INFORMATIONS GENERALES                    | I  |
|---|----|
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS | C1 |

# RESULTATS DE L'EXERCICE

|                        | RESULTAT DE L'EXERCICE N |               |  |                           |
|------------------------|--------------------------|---------------|--|---------------------------|
|                        | Mandats émis             | Titres émis   | Reprise résultats exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A) (1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 41 047 894,12            | 41 049 355,07 | -80 837,97                               | A1 -79 377,02             |
| <b>Investissement</b>  | 19 593 988,14            | 19 595 449,09 | (2) -80 837,97                           | A2 -79 377,02             |
| <b>Dont 1068</b>       |                          | 0,00          |  |                           |
| <b>Fonctionnement</b>  | 21 453 905,98            | 21 453 905,98 | (3) 0,00                                 | A3 0,00                   |

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

|                       | RESTES A REALISER N (4) |                  |               |           |
|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------|
|                       | Dépenses                | Recettes         | Solde (B) (5) |           |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I+II 0,00               | III+IV 69 787,00 | B1            | 69 787,00 |
| <b>Investissement</b> | I 0,00                  | III 69 787,00    | B2            | 69 787,00 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00                 | IV 0,00          | B3            | 0,00      |

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

|                       |              | RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6) |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1+B1</b> | -9 590,02                     |
| <b>Investissement</b> | <b>A2+B2</b> | -9 590,02                     |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3+B3</b> | 0,00                          |

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                       | <b>I</b>  |
|---|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| <b>Chap./art (2)</b>                     | <b>Libellé</b>                               | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> |
|--|--|--|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | <b>(I) 0,00</b>                        |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                                   |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                                   |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                                   |
| 13                                       | Subventions d'investissement (3)             | 0,00                                   |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                                   |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00                                   |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(3)             | 0,00                                   |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées(3)          | 0,00                                   |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(3)               | 0,00                                   |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(3)     | 0,00                                   |
| 23                                       | Immobilisations en cours(3)                  | 0,00                                   |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                                   |
| 27                                       | Autres immobilisations financières(3)        | 0,00                                   |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | <b>(II) 0,00</b>                       |
| 011                                      | Charges à caractère général(4)               | 0,00                                   |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés(4)   | 0,00                                   |
| 014                                      | Atténuations de produits                     | 0,00                                   |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                                   |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                                   |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                                   |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante(4)        | 0,00                                   |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus      | 0,00                                   |
| 66                                       | Charges financières                          | 0,00                                   |
| 67                                       | Charges exceptionnelles(4)                   | 0,00                                   |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                       | <b>I</b>  |
|---|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                       | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | (III) <b>69 787,00</b>   |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                    | 0,00                     |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                   | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement(3)               | 69 787,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                 | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)      | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(3)              | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées(3)           | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(3)                | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (5) (3) | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours(3)                   | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées         | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières(3)         | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   | (IV) <b>0,00</b>         |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses      | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                               | 0,00                     |
| 731                                      | Impositions directes                          | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations(4)   | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante(4)        | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges(4)                    | 0,00                     |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                    | 0,00                     |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie          | 0,00                     |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                   | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                           | 0,00                     |
| 77                                       | Produits exceptionnels(4)                     | 0,00                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

| II – PRESENTATION GENERALE | II |
|----------------------------|----|
| VUE D'ENSEMBLE             | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) |                           | DEPENSES |               | RECETTES |               |
|--|---------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
|  |                           |          |               |          |               |
|  | Section de fonctionnement | A        | 21 453 905,98 | G        | 21 453 905,98 |
|  | Section d'investissement  | B        | 19 593 988,14 | H        | 19 595 449,09 |

+

+

|                           |   |   |              |   |               |
|---------------------------|---|---|--------------|---|---------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00         | I | 0,00          |
|                           |   |   | (si déficit) |   | (si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001)  | D | 80 837,97    | J | 0,00          |
|                           |   |   | (si déficit) |   | (si excédent) |

=

=

|   |           |               |           |               |
|---|-----------|---------------|-----------|---------------|
| TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) | = A+B+C+D | 41 128 732,09 | = G+H+I+J | 41 049 355,07 |
|---|-----------|---------------|-----------|---------------|

|   |   |       |      |       |           |
|---|---|-------|------|-------|-----------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement                     | E     | 0,00 | K     | 0,00      |
|   | Section d'investissement                      | F     | 0,00 | L     | 69 787,00 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 69 787,00 |

|                 |                           |               |               |               |               |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 21 453 905,98 | = G+I+K       | 21 453 905,98 |
|                 | Section d'investissement  | = B+D+F       | 19 674 826,11 | = H+J+L       | 19 665 236,09 |
|                 | TOTAL CUMULE              | = A+B+C+D+E+F | 41 128 732,09 | = G+H+I+J+K+L | 41 119 142,07 |

(1) 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).

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

|                                      | TOTAL DES MANDATS EMIS |               |               | TOTAL DES TITRES EMIS |               |               |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                      | RÉELLES ET MIXTES      | ORDRE         | TOTAL         | REELLES ET MIXTES     | ORDRE         | TOTAL         |
| INVESTISSEMENT                       | 0,00                   | 19 593 988,14 | 19 593 988,14 | 1 651 626,03          | 17 943 823,06 | 19 595 449,09 |
| FONCTIONNEMENT                       | 3 430 703,49           | 18 023 202,49 | 21 453 905,98 | 1 780 538,41          | 19 673 367,57 | 21 453 905,98 |
| TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1) | 3 430 703,49           | 37 617 190,63 | 41 047 894,12 | 3 432 166,44          | 37 617 190,63 | 41 049 355,07 |

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>A2</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap.   | Libellé  | Mandats                  | Titres                  |
|---|--|--------------------------|-------------------------|
| 010   | Revenu minimum d'insertion   | 0,00                     | 0,00                    |
| 018   | Revenu de solidarité active  | 0,00                     | 0,00                    |
| 13  | Subventions d'investissement (sauf 138)                              |                          | 0,00                    |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (5)                                    |                          | 1 651 626,03            |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)  | 0,00                     | 0,00                    |
| 204   | Subventions d'équipement versées(9)                                  | 0,00                     | 0,00                    |
| 21  | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)               | 0,00                     | 0,00                    |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9) | 0,00                     | 0,00                    |
| 23  | Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)                  | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |  | <b>0,00</b>              | <b>1 651 626,03</b>     |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (7)                              | 0,00                     | 0,00                    |
| 13  | Subventions d'investissement (6) (9)                                 | 0,00                     | 0,00                    |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées  | 0,00                     | 0,00                    |
| 18  | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)                         | 0,00                     | 0,00                    |
| 26  | Participations et créances rattachées                                | 0,00                     | 0,00                    |
| 27  | Autres immobilisations financières(9)                                | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| 45...   | Total des opé. pour compte de tiers (4)                              | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |  | <b>I 0,00</b>            | <b>II 1 651 626,03</b>  |
| 040   | Opérations ordre transf. entre sections (1)                          | 19 593 988,14            | 17 943 823,06           |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)   | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |  | <b>III 19 593 988,14</b> | <b>IV 17 943 823,06</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |                            |                            |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III 19 593 988,14</b> | <b>II+IV 19 595 449,09</b> |
|--------------|----------------------------|----------------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|   |                    |                 |
|---|--------------------|-----------------|
| <b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b> | <b>V 80 837,97</b> | <b>VI 0,00</b>  |
| <b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>                     |                    | <b>VII 0,00</b> |

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|  |                              |                                   |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | <b>I+III+V 19 674 826,11</b> | <b>II+IV+VI+VII 19 595 449,09</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b> | <b>-79 377,02</b>            |                                   |

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS   |                | TITRES EMIS                                    |                 |
|--|----------------|--|-----------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES                         |                |  |                 |
| 011 Charges à caractère général(2)                   | 3 278 475,95   | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses    | 1 780 536,00    |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2)       | 72 848,11      | 73 Impôts et taxes (sauf 731)                  | 0,00            |
|  |                | 731 Impositions directes                       | 0,00            |
|  |                | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 0,00            |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 0,00           | 75 Autres produits de gestion courante(2)      | 0,00            |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus         | 0,00           |  |                 |
| 014 Atténuations de produits                         | 0,00           | 013 Atténuations de charges(2)                 | 0,00            |
| 015 Revenu minimum d'insertion                       | 0,00           | 015 Revenu minimum d'insertion                 | 0,00            |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie             | 0,00           | 016 Allocation personnalisée d'autonomie       | 0,00            |
| 017 Revenu de solidarité active                      | 0,00           | 017 Revenu de solidarité active                | 0,00            |
| Total dépenses de gestion des services               | 3 351 324,06   | Total recettes de gestion des services         | 1 780 536,00    |
| 66 Charges financières                               | 79 379,43      | 76 Produits financiers                         | 0,00            |
| 67 Charges exceptionnelles(2)                        | 0,00           | 77 Produits exceptionnels(2)                   | 2,41            |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2)         | 0,00           | 78 Reprises amortissements et provisions (2)   | 0,00            |
| 022 Dépenses imprévues                               | 0,00           |  |                 |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES                     | I 3 430 703,49 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES               | II 1 780 538,41 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                       |                          |  |                         |
|--|--------------------------|--|-------------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 17 943 823,06            | 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 19 593 988,14           |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 79 379,43                | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 79 379,43               |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                | <b>III 18 023 202,49</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                | <b>IV 19 673 367,57</b> |

|   |                            |   |                            |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>I+III 21 453 905,98</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>II+IV 21 453 905,98</b> |
|---|----------------------------|---|----------------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |        |  |         |
|--|--------|--|---------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI 0,00 |

|   |                              |   |                               |
|---|------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>I+III+V 21 453 905,98</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>II+IV+VI 21 453 905,98</b> |
|---|------------------------------|---|-------------------------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

| II – PRESENTATION GENERALE  | II |
|-----------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | B1 |

**MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

| INVESTISSEMENT                          |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé        |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                      | Subventions d'investissement(7)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00                 |
|   | Total des programmes d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 21                                      | Immobilisations corporelles(3) (7)                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation(3) (7)             | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                      | Immobilisations en cours(3) (7)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                      | Autres immobilisations financières(7)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 19 593 988,14          | 19 593 988,14        |
| 19                                      | Neutral. et régul. d'opérations                          |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>19 593 988,14</b>   | <b>19 593 988,14</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>80 837,97</b> |
|---|------------------|

| FONCTIONNEMENT                           |   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé        |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général(8)                    | 3 278 475,95           |                        | 3 278 475,95         |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés(8)        | 72 848,11              |                        | 72 848,11            |
| 014                                      | Atténuations de produits                          | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie              | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus           | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 66                                       | Charges financières                               | 79 379,43              | 0,00                   | 79 379,43            |
| 67                                       | Charges exceptionnelles(8)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions(8)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                |                        | 17 943 823,06          | 17 943 823,06        |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |   | <b>3 430 703,49</b>    | <b>18 023 202,49</b>   | <b>21 453 905,98</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

(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  | II |
|-----------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – RECETTES | B2 |

**TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)**

| INVESTISSEMENT  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé        |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13 Subventions d'investissement(6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 651 626,03           | 0,00                   | 1 651 626,03         |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (4) 0,00               |                        | 0,00                 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 204 Subventions d'équipement versées(6)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 21 Immobilisations corporelles(6)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation(6)                 | (5) 0,00               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23 Immobilisations en cours(6)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 010 Revenu minimum d'insertion                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 018 Revenu de solidarité active                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27 Autres immobilisations financières(6)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 17 943 823,06          | 17 943 823,06        |
| 19 Neutral. et régul. d'opérations                          |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 28 Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45 Opérations pour compte de tiers (3)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b>                     | <b>1 651 626,03</b>    | <b>17 943 823,06</b>   | <b>19 595 449,09</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

| FONCTIONNEMENT                                 | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé        |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 Atténuations de charges(7)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 015 Revenu minimum d'insertion                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 017 Revenu de solidarité active                | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60 Achats et variation des stocks              |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70 Prod. services, domaine, ventes diverses    | 1 780 536,00           |                        | 1 780 536,00         |
| 71 Production stockée (ou déstockage)          |                        | 19 593 988,14          | 19 593 988,14        |
| 72 Production immobilisée                      |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731)                  | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 731 Impositions directes                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74 Dotations, subventions et participations(7) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 75 Autres produits d'activités(7)              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 76 Produits financiers                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77 Produits exceptionnels(7)                   | 2,41                   | 0,00                   | 2,41                 |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79 Transferts de charges                       |                        | 79 379,43              | 79 379,43            |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b>       | <b>1 780 538,41</b>    | <b>19 673 367,57</b>   | <b>21 453 905,98</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

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

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

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

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

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

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

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



| III – VOTE                                |  | III |
|---|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  | A   |

DEPENSES

| Nature   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL  | 19 779 313,00                      | 19 593 988,14                | 0,00                              | 185 324,86             | 0,00   | 19 593 988,14                                      |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| Dépenses financières (détail en III-A3)  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   |  | 0,00   |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)   | 19 779 313,00                      | 19 593 988,14                |                                   | 185 324,86             |  | 19 593 988,14                                      |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)  | 0,00                               | 0,00                         |                                   | 0,00                   |  | 0,00   |

|   |           |           |  |  |  |  |
|---|-----------|-----------|--|--|--|--|
| Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté | 80 838,00 | 80 837,97 |  |  |  |  |
|---|-----------|-----------|--|--|--|--|

|  |               |               |      |            |      |               |
|--|---------------|---------------|------|------------|------|---------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 19 860 151,00 | 19 674 826,11 | 0,00 | 185 324,89 | 0,00 | 19 593 988,14 |
|--|---------------|---------------|------|------------|------|---------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| III – VOTE                                |  | III |
|---|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  | A   |

RECETTES

| Nature   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL  | 19 860 151,00                      | 19 595 449,09               | 69 787,00                         | 194 914,91             |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) |                                    |                             |                                   |                        |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)                              | 1 916 327,00                       | 1 651 626,03                | 69 787,00                         | 194 913,97             |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)                             | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                               | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |
| Recettes financières (détail en III-A4.3)  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)                   | 17 943 824,00                      | 17 943 823,06               |                                   | 0,94                   |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 0,00                               | 0,00                        |                                   | 0,00                   |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3)                                 | 0,00                               |                             |                                   |                        |
|  |                                    |                             |                                   |                        |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté                        | 0,00                               | 0,00                        |                                   |                        |
|  |                                    |                             |                                   |                        |
| Total des recettes d'investissement cumulées                                     | 19 860 151,00                      | 19 595 449,09               | 69 787,00                         | 194 914,91             |

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE</b>   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
|                    |  |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
|                    | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>20</b>          | <b>Immobilisations<br/>incorporelles(sauf 204)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>21</b>          | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>22</b>          | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>23</b>          | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| III – VOTE  | III  |
|---|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses | A1.2 |

### RMI DEPENSES

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
|                    |                            |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

### RSA DEPENSES

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
|                    |                             |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III - VOTE</b>   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |             |
| <b>VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| N°<br>progr. | Libellé du programme | N° AP<br>(2) | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations | Pour information                                 |                                |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
|              |                      |              |                                       |                              |                                  |                        |                           | Réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalisations<br>gérées hors AP |
| TOTAL        |                      |              | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00   | 0,00                           |

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE</b>   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE</b>   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE</b>   | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX  
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

| <b>Chap./<br/>art. (1)</b> | <b>Libellé</b>                                  | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Réalizations<br/>Mandats émis</b> | <b>Restes à réaliser<br/>au 31/12 (3)</b> | <b>Crédits annulés<br/>(4)</b> |
|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>204</b>                 | <b>Subventions d'équipement versées<br/>(2)</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.



|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

| Chap./<br>art. (1) | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    | <b>DEPENSES TOTALES</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>10</b>          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>          | <b>Subventions d'investissement</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>          | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>          | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>          | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>         | <b>Dépenses imprévues</b>                       | <b>0,00</b>                           |                              |                                   |                        |

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| III – VOTE                                       | III  |
|--|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT | A4.1 |

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

| Chap./art.<br>(1) | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (3) | Crédits annulés<br>(4) |
|-------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>      |  | <b>1 916 327,00</b>                   | <b>1 651 626,03</b>         | <b>69 787,00</b>                  | <b>194 913,97</b>      |
| <b>13</b>         | <b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>   | <b>69 787,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>69 787,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| 1322              | Subv. non transf. Régions                        | 69 787,00                             | 0,00                        | 69 787,00                         | 0,00                   |
| <b>16</b>         | <b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>         | <b>1 846 540,00</b>                   | <b>1 651 626,03</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>194 913,97</b>      |
| 16873             | Dettes - Départements                            | 1 846 540,00                          | 1 651 626,03                | 0,00                              | 194 913,97             |
| <b>20</b>         | <b>Immobilisations incorporelles (2)</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>204</b>        | <b>Subventions d'équipement versées (2)</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>         | <b>Immobilisations corporelles (2)</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>         | <b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>         | <b>Immobilisations en cours (2)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA</b> | <b>A4.2</b> |

**RECETTES RMI**

| <b>Chap./art.<br/>(1)</b> | <b>Libellé</b>                    | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR<br/>N-1)</b> | <b>Réalisations<br/>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser<br/>au 31/12 (2)</b> | <b>Crédits annulés<br/>(3)</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>010</b>                | <b>Revenu minimum d'insertion</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

**RECETTES RSA**

| <b>Chap./art.<br/>(1)</b> | <b>Libellé</b>                     | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR<br/>N-1)</b> | <b>Réalisations<br/>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser<br/>au 31/12 (2)</b> | <b>Crédits annulés<br/>(3)</b> |
|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>018</b>                | <b>Revenu de solidarité active</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| III – VOTE                                      | III  |
|---|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES | A4.3 |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    | <b>TOTAL</b>                                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>10</b>          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>138</b>         | <b>Autres subventions invest. non transf.</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>          | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>          | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>          | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>024</b>         | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>  | <b>0,00</b>                           |                             | <b>0,00</b>                       |                        |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE</b>  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b> | <b>A5</b>  |

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

| Chap. | Libellé                       | Eléments afférents à l'exercice    |                                  |                                |                     | Cumul des réalisations (4) |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
|       |                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats/Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |                            |
|       | <b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
|       | <b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE</b>  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| <b>Chap./<br/>art. (1)</b> | <b>Libellé</b>      | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Réalizations<br/>Mandats/Titres émis</b> | <b>Crédits annulés<br/>(3)</b> |
|----------------------------|---------------------|--|---|--------------------------------|
| <b>040</b>                 | <b>DEPENSES (2)</b> | <b>19 779 313,00</b>                       | <b>19 593 988,14</b>                        | <b>185 324,86</b>              |
| 335                        | Travaux en cours    | 17 998 777,00                              | 17 813 452,14                               | 185 324,86                     |
| 355                        | Produits finis      | 1 780 536,00                               | 1 780 536,00                                | 0,00                           |
| <b>040</b>                 | <b>RECETTES (2)</b> | <b>17 943 824,00</b>                       | <b>17 943 823,06</b>                        | <b>0,94</b>                    |
| 335                        | Travaux en cours    | 16 163 288,00                              | 16 163 287,06                               | 0,94                           |
| 355                        | Produits finis      | 1 780 536,00                               | 1 780 536,00                                | 0,00                           |

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE</b>  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> | <b>A7</b>  |

| <b>Chap. /<br/>art. (1)</b> | <b>Libellé</b>      | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Réalisations<br/>Mandats/Titres émis</b> | <b>Crédits annulés<br/>(3)</b> |
|-----------------------------|---------------------|--|---|--------------------------------|
| <b>041</b>                  | <b>DEPENSES (2)</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>041</b>                  | <b>RECETTES (2)</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| III – VOTE                                 |  | III |
|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  | B   |

DEPENSES

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                   | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour information<br>dépenses gérées<br>hors AE |
|-------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
|       |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) |                        |  |  |
|       | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>    | <b>21 645 374,00</b>                  | <b>21 453 905,98</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>191 468,02</b>      | <b>3 351 324,06</b>  | <b>18 102 581,92</b>                           |
| 011   | Charges à caractère général (4)                    | 3 398 000,00                          | 3 278 475,95                             | 0,00                  | 0,00                              | 119 524,05             | 3 278 475,95   | 0,00   |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (4)        | 132 500,00                            | 72 848,11                                | 0,00                  | 0,00                              | 59 651,89              |  | 72 848,11                                      |
| 014   | Atténuations de produits                           | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |  | 0,00   |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| 017   | Revenu de solidarité active                        | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| 65    | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |  | 0,00   |
| 66    | Charges financières                                | 85 525,00                             | 79 379,43                                | 0,00                  | 0,00                              | 6 145,57               |  | 79 379,43                                      |
| 67    | Charges exceptionnelles (4)                        | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |  | 0,00   |
| 68    | Dotations amortissements et provisions (4)         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |  | 0,00   |
| 022   | Dépenses imprévues (3)                             | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                   |                        |  |  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (3)         | 0,00                                  |  |                       |                                   |                        |  |  |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections            | 17 943 824,00                         | 17 943 823,06                            |                       |                                   | 0,94                   |  | 17 943 823,06                                  |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section           | 85 525,00                             | 79 379,43                                |                       |                                   | 6 145,57               |  | 79 379,43                                      |

|   |  |             |             |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                           |  |             |             |  |  |  |  |  |
| <b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |

|  |  |                      |                      |             |             |                   |                     |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> |  | <b>21 645 374,00</b> | <b>21 453 905,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191 468,02</b> | <b>3 351 324,06</b> | <b>18 102 581,92</b> |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.  
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.  
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).  
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.



| III – VOTE                                 |  |  | III |
|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  | B   |

| RECETTES |   |                                    |  |                                   |                        |
|----------|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|
| Chap.    | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                                   | Crédits annulés<br>(2) |
|          |   |                                    | Titres émis                                | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |                        |
|          | <b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b> | <b>21 645 374,00</b>               | <b>21 453 905,98</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>191 468,02</b>      |
| 70       | Prod. services, domaine, ventes diverses        | 1 780 536,00                       | 1 780 536,00                               | 0,00                              | 0,00                   |
| 73       | Impôts et taxes (sauf 731)                      | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                   |
| 731      | Impositions directes                            | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                   |
| 74       | Dotations, subventions et participations (3)    | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                   |
| 75       | Autres produits de gestion courante (3)         | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                   |
| 013      | Atténuations de charges (3)                     | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                   |
| 015      | Revenu minimum d'insertion                      | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                   |
| 016      | Allocation personnalisée d'autonomie            | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                   |
| 017      | Revenu de solidarité active                     | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                   |
| 76       | Produits financiers                             | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                   |
| 77       | Produits exceptionnels (3)                      | 0,00                               | 2,41                                       | 0,00                              | -2,41                  |
| 78       | Reprises amortissements et provisions (3)       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                   |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections         | 19 779 313,00                      | 19 593 988,14                              |                                   | 185 324,86             |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section        | 85 525,00                          | 79 379,43                                  |                                   | 6 145,57               |

|  |  |             |             |  |  |
|--|--|-------------|-------------|--|--|
| <b>Pour information :</b>                            |  |             |             |  |  |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

|  |  |                      |                      |             |                   |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> |  | <b>21 645 374,00</b> | <b>21 453 905,98</b> | <b>0,00</b> | <b>191 468,02</b> |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|

(1) Recettes justifiées non tirées.  
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.  
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| III – VOTE  | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap./<br>art. (1)   | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général(4)</b>                     | <b>3 398 000,00</b>                   | <b>3 278 475,95</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>119 524,05</b>         | <b>3 278 475,95</b>                          | <b>0,00</b>                |
| 601  | Achats stockés - Matières premières                       | 329 100,00                            | 2 744,85                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 326 355,15                |  |                            |
| 6041   | Achats d'études   | 190 000,00                            | 9 067,94                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 180 932,06                |  |                            |
| 605  | Achats de matériel, équip. et travaux                     | 2 873 900,00                          | 3 266 663,16                             | 0,00                  | 0,00                                 | -392 763,16               |  |                            |
| 6228   | Divers  | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 5 000,00                  |  |                            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>    | <b>132 500,00</b>                     | <b>72 848,11</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>59 651,89</b>          |  | <b>72 848,11</b>           |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                  | 132 500,00                            | 72 848,11                                | 0,00                  | 0,00                                 | 59 651,89                 |  |                            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |  | <b>0,00</b>                |
| <b>015</b>   | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>016</b>   | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>017</b>   | <b>Revenu de solidarité active</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>6586</b>  | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |  | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b> |   | <b>3 530 500,00</b>                   | <b>3 351 324,06</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>179 175,94</b>         | <b>3 351 324,06</b>                          | <b>0,00</b>                |

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

| III – VOTE  |  |  |  |  |  |  | III |
|---|--|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  |  |  | B1  |

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

| Chap./<br>art. (1)                                | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                           |                          |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
|   |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>hors AE |
| 66  | Charges financières (B)                           | 85 525,00                             | 79 379,43                                | 0,00                  | 0,00                                 | 6 145,57                  |  | 79 379,43                |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                      | 85 525,00                             | 79 379,43                                | 0,00                  | 0,00                                 | 6 145,57                  |  |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles (C) (5)                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |  | 0,00                     |
| 68  | Dotations amortissements et<br>provisions (D) (5) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                      | 0,00                      |  | 0,00                     |
| 022   | Dépenses imprévues (E)                            | 0,00                                  |  |                       |                                      |                           |  |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =<br/>A+B+C+D+E</b> |   | <b>3 616 025,00</b>                   | <b>3 430 703,49</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>185 321,51</b>         | <b>3 351 324,06</b>                        | <b>79 379,43</b>         |

|   |  |                      |                      |  |  |                 |  |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|--|--|-----------------|--|----------------------|
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement      | 0,00                 |                      |  |  |                 |  |                      |
| 042   | Opérations ordre transf. entre<br>sections (4) | 17 943 824,00        | 17 943 823,06        |  |  | 0,94            |  | 17 943 823,06        |
| 7133  | Variation en-cours de production<br>biens      | 16 163 288,00        | 16 163 287,06        |  |  | 0,94            |  | 16 163 287,06        |
| 7135  | Variation des stocks de produits               | 1 780 536,00         | 1 780 536,00         |  |  | 0,00            |  | 1 780 536,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE<br/>(= prélèvement issu de la section de<br/>fonctionnement au profit de la section<br/>d'investissement)</b> |  | <b>18 029 349,00</b> | <b>18 023 202,49</b> |  |  | <b>6 146,51</b> |  | <b>18 023 202,49</b> |

|   |                      |                      |             |             |                   |                     |                      |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>21 645 374,00</b> | <b>21 453 905,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191 468,02</b> | <b>3 351 324,06</b> | <b>18 102 581,92</b> |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|

|   |      |      |  |  |  |  |  |
|---|------|------|--|--|--|--|--|
| Pour information D002<br>Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|---|------|------|--|--|--|--|--|

|  |                      |                      |             |             |                   |                     |                      |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>21 645 374,00</b> | <b>21 453 905,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191 468,02</b> | <b>3 351 324,06</b> | <b>18 102 581,92</b> |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

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

**Pour information : 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) 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  | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap/<br>art. (1)   | Libellé                                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses    | 1 780 536,00                          | 1 780 536,00                               | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 701   | Ventes de produits finis                    | 1 780 536,00                          | 1 780 536,00                               | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 731   | Impositions directes                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 74  | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 75  | Autres produits de gestion courante(4)      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 013   | Atténuations de charges(4)                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 017   | Revenu de solidarité active                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |   | <b>1 780 536,00</b>                   | <b>1 780 536,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

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

| III – VOTE  | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2  |

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

| Chap/<br>art. (1)                           | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|   |  |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| 76  | Produits financiers (B)                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 77  | Produits exceptionnels (C) (5)                   | 0,00                                  | 2,41                                       | 0,00                  | 0,00                                 | -2,41                     |
| 7788  | Produits exceptionnels divers                    | 0,00                                  | 2,41                                       | 0,00                  | 0,00                                 | -2,41                     |
| 78  | Reprises amortissements et provisions (D)<br>(5) | 0,00                                  | 0,00                                       |                       |                                      | 0,00                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |  | <b>1 780 536,00</b>                   | <b>1 780 538,41</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-2,41</b>              |

|                                   |   |                      |                      |  |  |                   |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|--|-------------------|
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 19 779 313,00        | 19 593 988,14        |  |  | 185 324,86        |
| 7133                              | Variation en-cours de production biens      | 17 998 777,00        | 17 813 452,14        |  |  | 185 324,86        |
| 7135                              | Variation des stocks de produits            | 1 780 536,00         | 1 780 536,00         |  |  | 0,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>19 864 838,00</b> | <b>19 673 367,57</b> |  |  | <b>191 470,43</b> |

|   |                      |                      |             |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>21 645 374,00</b> | <b>21 453 905,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191 468,02</b> |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|

|  |             |             |  |  |  |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Pour information R002<br/>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|--|-------------|-------------|--|--|--|

|  |                      |                      |             |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>CUMULEES</b> | <b>21 645 374,00</b> | <b>21 453 905,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191 468,02</b> |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

IV – ANNEXES

| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  | IV |
|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  | A1 |

| Libellé  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                                       |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses réelles                                     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Equipements départementaux                         |                                  | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Equipements non départementaux (c/204)             |                                  | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Opérations financières                             | 0                                |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses d'ordre                                     | 19 593 988                       |                        |               |                   |                                |                                |
| Solde d'exécution reporté de N-1                     | 80 838                           |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses                                       | 19 674 826                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total recettes                                       | 19 595 449                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Solde d'investissement                               | -79 377                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

|                              |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RESTES A REALISER au 31/12/N |   |   |   |   |   |   |
| Total RAR dépenses           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RAR recettes           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLDE RAR investissement     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |            |   |   |   |   |   |
|--|------------|---|---|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT                                       |            |   |   |   |   |   |
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) |            |   |   |   |   |   |
| Total dépenses                                       | 18 102 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total recettes                                       | 19 673 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solde de fonctionnement                              | 1 570 786  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RESTES A REALISER au 31/12/N |   |   |   |   |   |   |
| Total RAR dépenses           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RAR recettes           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLDE RAR fonctionnement     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV  
A1

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

INVESTISSEMENT

| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Dépenses réelles                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| - Equipements départementaux                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| - Equipements non départementaux (c204)              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| - Opérations financières                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 0          |
| Dépenses d'ordre                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 593 988 |
| Solde d'exécution reporté de N-1                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 80 838     |
| Total dépenses                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 674 826 |
| Total recettes                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 595 449 |
| Solde d'investissement                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 377    |

RESTES A REALISER au 31/12/N

|                          |   |   |   |   |   |   |   |        |        |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| Total RAR dépenses       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      |
| Total RAR recettes       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 787 | 69 787 |
| SOLDE RAR investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 787 | 69 787 |

FONCTIONNEMENT

| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) |   |   |   |   |   |   |   |            |            |
|--|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| Total dépenses                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 351 324  | 21 453 906 |
| Total recettes                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 538  | 21 453 906 |
| Solde de fonctionnement                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 570 786 | 0          |

RESTES A REALISER au 31/12/N

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total RAR dépenses       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RAR recettes       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLDE RAR fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

|  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----|--|--|--|
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A1 |  |  |  |

| Art. (1)                             | Libellé          | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                       |                  |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                             |                  |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses d'investissement      |                  | 19 674 826                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses réelles                     |                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                     |                  | 19 593 988                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section     |                  | 19 593 988                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 335                                  | Travaux en cours | 17 873 452                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 355                                  | Produits finis   | 1 780 536                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales             |                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                  | 80 838                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

|                                      |                           |            |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|---|---|---|---|---|
| RECETTES                             |                           |            |   |   |   |   |   |
| Total recettes d'investissement      |                           | 19 595 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes réelles                     |                           | 1 651 626  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1322                                 | Subv. non transf. Régions | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16873                                | Dettes - Départements     | 1 651 626  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes d'ordre                     |                           | 17 943 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section     |                           | 17 943 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335                                  | Travaux en cours          | 16 163 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355                                  | Produits finis            | 1 780 536  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations patrimoniales             |                           | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                           | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                  |                                       |            |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT                   |                                       |            |   |   |   |   |   |
| DEPENSES                         |                                       |            |   |   |   |   |   |
| Total dépenses de fonctionnement |                                       | 18 102 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses réelles                 |                                       | 79 379     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601                              | Achats stockés - Matières premières   | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6041                             | Achats d'études                       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605                              | Achats de matériel, équip. et travaux | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|--|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance             | 79 379                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                               |  | 18 023 202                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section               |  | 17 943 823                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 7133   | Variation en-cours de production biens   | 16 163 287                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 7135   | Variation des stocks de produits         | 1 780 536                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |  | 79 379                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 6188   | Autres frais divers                      | 79 379                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1   |  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

| RECETTES                                       |  |            |   |   |   |   |   |
|--|--|------------|---|---|---|---|---|
| Total recettes de fonctionnement               |  | 19 673 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes réelles                               |  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701  | Ventes de produits finis               | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7788   | Produits exceptionnels divers          | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes d'ordre                               |  | 19 673 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section               |  | 19 593 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7133   | Variation en-cours de production biens | 17 813 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7135   | Variation des stocks de produits       | 1 780 536  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |  | 79 379     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 796  | Transferts charges financières         | 79 379     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1  |  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

| Art. (1)                             | Libellé          | 5<br>Action sociale (hors<br>RMI, RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL      |
|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| INVESTISSEMENT                       |                  |   |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |            |
| DEPENSES                             |                  |   |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |            |
| Total dépenses d'investissement      |                  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 19 674 826 |
| Dépenses réelles                     |                  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0          |
| Dépenses d'ordre                     |                  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 19 593 988 |
| Opérations d'ordre entre section     |                  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 19 593 988 |
| 335                                  | Travaux en cours | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 17 813 452 |
| 355                                  | Produits finis   | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 780 536  |
| Opérations patrimoniales             |                  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0          |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 80 838     |

|                                      |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|--------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| RECETTES                             |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| Total recettes d'investissement      |                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 595 449 |
| Recettes réelles                     |                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 626  |
| 1322                                 | Subv. non transf. Régions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 16873                                | Dettes - Départements     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 626  |
| Recettes d'ordre                     |                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 943 823 |
| Opérations d'ordre entre section     |                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 943 823 |
| 335                                  | Travaux en cours          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 163 287 |
| 355                                  | Produits finis            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 536  |
| Opérations patrimoniales             |                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |

|                                  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|------------|
| FONCTIONNEMENT                   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
| DEPENSES                         |                                     |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
| Total dépenses de fonctionnement |                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 351 324 | 21 453 906 |
| Dépenses réelles                 |                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 351 324 | 3 430 703  |
| 601                              | Achats stockés - Matières premières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 745     | 2 745      |
| 6041                             | Achats d'études                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 068     | 9 068      |

| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 5<br>Action sociale (hors<br>RMI, RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL      |
|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| 605  | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 3 266 663                        | 3 266 663  |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 72 848                           | 72 848     |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance             | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 79 379     |
| Dépenses d'ordre                               |  |   |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |            |
| Opérations d'ordre entre section               |  |   |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |            |
| 7133   | Variation en-cours de production biens   | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 16 163 287 |
| 7135   | Variation des stocks de produits         | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 780 536  |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |  |   |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |            |
| 6188   | Autres frais divers                      | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 79 379     |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1   |  |   |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |            |
|  |  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0          |

| RECETTES                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------|------------|
| Total recettes de fonctionnement               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 538 | 21 453 906 |
| Recettes réelles                               |  |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
| 701  | Ventes de produits finis               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 538 | 1 780 538  |
| 7788   | Produits exceptionnels divers          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2         | 1 780 536  |
| Recettes d'ordre                               |  |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
| Opérations d'ordre entre section               |  |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
| 7133   | Variation en-cours de production biens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 19 673 368 |
| 7135   | Variation des stocks de produits       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 19 593 988 |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |  |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
| 796  | Transferts charges financières         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 17 813 452 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1  |  |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 1 780 536  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |           | 79 379     |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |           | 79 379     |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |           | 0          |

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

## OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

| INVESTISSEMENT          |   |                               |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| Art. (1)                | Libellé                                 | Opérations non ventilables 01 |
| <b>DEPENSES</b>         |   | <b>19 593 988,14</b>          |
| <b>Dépenses réelles</b> |   | <b>0,00</b>                   |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |   | <b>19 593 988,14</b>          |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections | 19 593 988,14                 |
| 335                     | Travaux en cours                        | 17 813 452,14                 |
| 355                     | Produits finis                          | 1 780 536,00                  |
| 041                     | Opérations patrimoniales                | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>         |   | <b>19 595 449,09</b>          |
| <b>Recettes réelles</b> |   | <b>1 651 626,03</b>           |
| 16873                   | Dettes - Départements                   | 1 651 626,03                  |
| <b>Recettes d'ordre</b> |   | <b>17 943 823,06</b>          |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections | 17 943 823,06                 |
| 335                     | Travaux en cours                        | 16 163 287,06                 |
| 355                     | Produits finis                          | 1 780 536,00                  |
| 041                     | Opérations patrimoniales                | 0,00                          |

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

| FONCTIONNEMENT          |  |                               |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
| <b>DEPENSES</b>         |  | <b>18 102 581,92</b>          |
| <b>Dépenses réelles</b> |  | <b>79 379,43</b>              |
| 66111                   | Intérêts réglés à l'échéance             | 79 379,43                     |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>18 023 202,49</b>          |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 17 943 823,06                 |
| 7133                    | Variation en-cours de production biens   | 16 163 287,06                 |
| 7135                    | Variation des stocks de produits         | 1 780 536,00                  |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 79 379,43                     |
| 6188                    | Autres frais divers                      | 79 379,43                     |
| <b>RECETTES</b>         |  | <b>19 673 367,57</b>          |
| <b>Recettes réelles</b> |  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Recettes d'ordre</b> |  | <b>19 673 367,57</b>          |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 19 593 988,14                 |
| 7133                    | Variation en-cours de production biens   | 17 813 452,14                 |
| 7135                    | Variation des stocks de produits         | 1 780 536,00                  |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 79 379,43                     |
| 796                     | Transferts charges financières           | 79 379,43                     |

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/9 |

**FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)**
**INVESTISSEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                | 0<br>Services communs | 1<br>Structures animation,<br>développement éco. | 2<br>Agriculture et pêche          |              |
|----------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|
|          |  |                       |  | 21<br>Laboratoire<br>départemental | 28<br>Autres |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                | 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         |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 1322     | Subv. non transf. Régions              | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Structures animation,<br>développement éco. | 2<br>Agriculture et pêche          |              |
|----------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|
|          |  |                       |  | 21<br>Laboratoire<br>départemental | 28<br>Autres |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                  | 0,00                  | 3 351 324,06                                     | 0,00                               | 0,00         |
| 601      | Achats stockés - Matières premières      | 0,00                  | 2 744,85   | 0,00                               | 0,00         |
| 6041     | Achats d'études                          | 0,00                  | 9 067,94   | 0,00                               | 0,00         |
| 605      | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0,00                  | 3 266 663,16                                     | 0,00                               | 0,00         |
| 6215     | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00                  | 72 848,11  | 0,00                               | 0,00         |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                  | 0,00                  | 1 780 538,41                                     | 0,00                               | 0,00         |
| 701      | Ventes de produits finis                 | 0,00                  | 1 780 536,00                                     | 0,00                               | 0,00         |
| 7788     | Produits exceptionnels divers            | 0,00                  | 2,41   | 0,00                               | 0,00         |

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/9 |

**FONCTION 9 – Développement économique**
**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                               | Libellé                   | 3<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 4<br>Développement<br>touristique | 5<br>Maintien services publics<br>non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|--|---------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                |                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          |
| Equipements départementaux             |                           | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                 |
| Equipements non départementaux (c/204) |                           | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                 |
| <b>RECETTES REELLES</b>                |                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          |
| 1322                                   | Subv. non transf. Régions | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                 |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 3<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 4<br>Développement<br>touristique | 5<br>Maintien services publics<br>non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>3 351 324,06</b>  |
| 601                     | Achats stockés - Matières premières      | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 2 744,85             |
| 6041                    | Achats d'études                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 9 067,94             |
| 605                     | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 3 266 663,16         |
| 6215                    | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 72 848,11            |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>1 780 538,41</b>  |
| 701                     | Ventes de produits finis                 | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 1 780 536,00         |
| 7788                    | Produits exceptionnels divers            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 2,41                 |

| IV – ANNEXES  |  | IV |
|---|--|----|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT |  | C7 |

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT* |                       | Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année | AE nouvelles votées dans l'année | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1) | Flux d'AE affectées dans l'année (2) | AE affectées annulées dans l'année (3) | Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5) |
|----------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|--|
| Numéro                     | Libellé               |   |                                  |   |                                      |  |   |  |  |
| 10-E0202201-AEDPRPM 2010   | ZAC PORTES LOIRET SUD | 46 981 203,00   | 0,00                             | -22 252 543,49  | 46 981 203,00                        | 0,00                                   | 24 728 659,51   | 4 003 969,19                           | 20 724 690,32  |
| TOTAL                      |                       | 46 981 203,00   | 0,00                             | -22 252 543,49  | 46 981 203,00                        | 0,00                                   | 24 728 659,51   | 4 003 969,19                           | 20 724 690,32  |

\* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

## **Délibération multiple n°9**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 41 voix pour.

Article 2 : Le compte administratif 2019 du Département du Loiret pour le budget annexe de la ZAE de Gidy est approuvé.



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CD - DEPARTEMENT DU LOIRET (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)**

Numéro SIRET : 22450001701177

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

**M 52**

**Compte administratif**

**voté par nature**

BUDGET : ZAE de Gidy (3)

ANNEE 2019

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget                      | 9  |
| A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement  | 10 |
| A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement | 11 |
| B1 - Balance générale - Dépenses                               | 12 |
| B2 - Balance générale - Recettes                               | 13 |

## III - Vote

|   |    |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes                                       | 14 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme                             | 16 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA  | 17 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme                             | 18 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme       | 19 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 20 |
| A2 - Equipements non départementaux   | 21 |
| A3 - Dépenses financières   | 22 |
| A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux                        | 23 |
| A4.2 - Recettes - RMI / RSA   | 24 |
| A4.3 - Recettes financières   | 25 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers   | 26 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections   | 27 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales  | 28 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble  | 29 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses  | 31 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes  | 33 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble              | 35         |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 41         |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)      | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1                | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2                | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3                | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4                | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5                | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6                | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7                | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8                | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9                | 42         |

### B - Eléments du bilan

|  |            |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                       | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                        | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux         | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours               | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                    | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N              | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées  | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions constituées   | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées  | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                     | Sans Objet |
| B6 - Prêts   | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                           | Sans Objet |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                           | Sans Objet |

|  |            |
|--|------------|
| B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général | Sans Objet |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées   | Sans Objet |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties   | Sans Objet |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs   | Sans Objet |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)   | Sans Objet |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage  | Sans Objet |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles  | Sans Objet |
| B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles   | Sans Objet |
| B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations  | Sans Objet |
| B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières  | Sans Objet |
| B12 - Etat des travaux en régie  | Sans Objet |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>  |            |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis  | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt   | Sans Objet |
| C2 - Etat des contrats de crédit-bail  | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de PPP  | Sans Objet |
| C4 - Etat des autres engagements donnés  | Sans Objet |
| C5 - Etat des engagements reçus  | Sans Objet |
| C6 - Situation des autorisations de programme  | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement  | 44         |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale  | Sans Objet |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>   |            |
| D1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire  | Sans Objet |
| D1.3 - Actions de formation des élus   | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier  | Sans Objet |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions  | Sans Objet |
| D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes   | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement  | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés  | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe   | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe   | Sans Objet |
| D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes   | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale  | Sans Objet |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>   |            |
| E1 - Décisions en matière de taux  | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures  | Sans Objet |

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

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

| Informations statistiques                    |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
|  | Valeurs |   | Valeurs |
| Population totale                            | 0       | Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)            | 0       |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 0       | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | 0       |

| Informations fiscales (N-2)       |           |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par habitant pour le département<br>(population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal                            | Financier |  |  |
| 0                                 | 0         | 0  | 0  |

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

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

| Informations financières – ratios |  | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement/population  | 0       |                     |
| 2                                 | Produit des impositions directes/population  | 0       |                     |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement/population  | 0       |                     |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut/population  | 0       |                     |
| 5                                 | Encours de dette/population (3)  | 0       |                     |
| 6                                 | DGF/population   | 0       |                     |
| 7                                 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 0 %     |                     |
| 8                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | 0 %     |                     |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)  | 0 %     |                     |
| 10                                | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)   | 0 %     |                     |

(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.

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

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

**POUR MEMOIRE**

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
  - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                    | <b>I</b>  |
|--|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b> |                    |   |                                      |
|------------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
|                        | <b>Mandats émis</b>             | <b>Titres émis</b> | <b>Reprise résultats<br/>exercice antérieur (1)</b> | <b>Résultat ou solde (A)<br/>(1)</b> |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 3 366 405,97                    | 3 365 925,70       | 1 950,89  | A1 1 470,62                          |
| <b>Investissement</b>  | 1 682 959,74                    | 1 682 479,47       | (2) 1 950,89  | A2 1 470,62                          |
| <b>Dont 1068</b>       |                                 | 0,00               |   |                                      |
| <b>Fonctionnement</b>  | 1 683 446,23                    | 1 683 446,23       | (3) 0,00  | A3 0,00                              |

(1) Indiquer le signe – si dépenses&gt;recettes, et + si recettes&gt;dépenses.

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

|                       | <b>RESTES A REALISER N (4)</b> |                 |                      |      |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|------|
|                       | <b>Dépenses</b>                | <b>Recettes</b> | <b>Solde (B) (5)</b> |      |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I+II 0,00                      | III+IV 0,00     | B1                   | 0,00 |
| <b>Investissement</b> | I 0,00                         | III 0,00        | B2                   | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00                        | IV 0,00         | B3                   | 0,00 |

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses&gt;recettes, et + si recettes&gt;dépenses.

|                       |              | <b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1+B1</b> | 1 470,62                             |
| <b>Investissement</b> | <b>A2+B2</b> | 1 470,62                             |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3+B3</b> | 0,00                                 |

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                       | <b>I</b>  |
|---|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| <b>Chap./art (2)</b>                     | <b>Libellé</b>                               | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> |
|--|--|--|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | <b>(I) 0,00</b>                        |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                                   |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                                   |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                                   |
| 13                                       | Subventions d'investissement (3)             | 0,00                                   |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                                   |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00                                   |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(3)             | 0,00                                   |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées(3)          | 0,00                                   |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(3)               | 0,00                                   |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(3)     | 0,00                                   |
| 23                                       | Immobilisations en cours(3)                  | 0,00                                   |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                                   |
| 27                                       | Autres immobilisations financières(3)        | 0,00                                   |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | <b>(II) 0,00</b>                       |
| 011                                      | Charges à caractère général(4)               | 0,00                                   |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés(4)   | 0,00                                   |
| 014                                      | Atténuations de produits                     | 0,00                                   |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                                   |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                                   |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                                   |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante(4)        | 0,00                                   |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus      | 0,00                                   |
| 66                                       | Charges financières                          | 0,00                                   |
| 67                                       | Charges exceptionnelles(4)                   | 0,00                                   |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                       | <b>I</b>  |
|---|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                       | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | (III) 0,00               |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                    | 0,00                     |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                   | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement(3)               | 0,00                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                 | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)      | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(3)              | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées(3)           | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(3)                | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (5) (3) | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours(3)                   | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées         | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières(3)         | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   | (IV) 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses      | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                               | 0,00                     |
| 731                                      | Impositions directes                          | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations(4)   | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante(4)        | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges(4)                    | 0,00                     |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                    | 0,00                     |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie          | 0,00                     |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                   | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                           | 0,00                     |
| 77                                       | Produits exceptionnels(4)                     | 0,00                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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



| II – PRESENTATION GENERALE | II |
|----------------------------|----|
| VUE D'ENSEMBLE             | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

| REALISATIONS DE<br>L'EXERCICE<br>(mandats et titres) |                           | DEPENSES |              | RECETTES |              |
|--|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
|  |                           |          |              |          |              |
|  | Section de fonctionnement | A        | 1 683 446,23 | G        | 1 683 446,23 |
|  | Section d'investissement  | B        | 1 682 959,74 | H        | 1 682 479,47 |

+

+

|                              |  |   |              |   |               |
|------------------------------|--|---|--------------|---|---------------|
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | C | 0,00         | I | 0,00          |
|                              |  |   | (si déficit) |   | (si excédent) |
|                              | Report en section<br>d'investissement (001)  | D | 0,00         | J | 1 950,89      |
|                              |  |   | (si déficit) |   | (si excédent) |

=

=

|  |           |              |           |              |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| TOTAL EXERCICE<br>(réalisations + reports N-1) | = A+B+C+D | 3 366 405,97 | = G+H+I+J | 3 367 876,59 |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|

|  |  |       |      |       |      |
|--|--|-------|------|-------|------|
| RESTES A<br>REALISER A<br>REPORTER EN<br>N+1 (1) | Section de fonctionnement                        | E     | 0,00 | K     | 0,00 |
|  | Section d'investissement                         | F     | 0,00 | L     | 0,00 |
|  | TOTAL des restes à réaliser<br>à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |

|                    |                           |                  |              |                  |              |
|--------------------|---------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E          | 1 683 446,23 | = G+I+K          | 1 683 446,23 |
|                    | Section d'investissement  | = B+D+F          | 1 682 959,74 | = H+J+L          | 1 684 430,36 |
|                    | TOTAL CUMULE              | =<br>A+B+C+D+E+F | 3 366 405,97 | =<br>G+H+I+J+K+L | 3 367 876,59 |

(1) 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).

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

|  | TOTAL DES MANDATS EMIS |              |              | TOTAL DES TITRES EMIS |              |              |
|--|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
|  | RÉELLES ET<br>MIXTES   | ORDRE        | TOTAL        | REELLES ET<br>MIXTES  | ORDRE        | TOTAL        |
| INVESTISSEMENT                             | 0,00                   | 1 682 959,74 | 1 682 959,74 | 13 810,72             | 1 668 668,75 | 1 682 479,47 |
| FONCTIONNEMENT                             | 14 294,10              | 1 669 152,13 | 1 683 446,23 | 3,11                  | 1 683 443,12 | 1 683 446,23 |
| TOTAL<br>REALISATIONS DE<br>L'EXERCICE (1) | 14 294,10              | 3 352 111,87 | 3 366 405,97 | 13 813,83             | 3 352 111,87 | 3 365 925,70 |

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>A2</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap.   | Libellé  | Mandats                 | Titres                 |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| 010   | Revenu minimum d'insertion   | 0,00                    | 0,00                   |
| 018   | Revenu de solidarité active  | 0,00                    | 0,00                   |
| 13  | Subventions d'investissement (sauf 138)                              |                         | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (5)                                    |                         | 13 810,72              |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)  | 0,00                    | 0,00                   |
| 204   | Subventions d'équipement versées(9)                                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)               | 0,00                    | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9) | 0,00                    | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)                  | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |  | <b>0,00</b>             | <b>13 810,72</b>       |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (7)                              | 0,00                    | 0,00                   |
| 13  | Subventions d'investissement (6) (9)                                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées  | 0,00                    | 0,00                   |
| 18  | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)                         | 0,00                    | 0,00                   |
| 26  | Participations et créances rattachées                                | 0,00                    | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières(9)                                | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 45...   | Total des opé. pour compte de tiers (4)                              | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |  | <b>I 0,00</b>           | <b>II 13 810,72</b>    |
| 040   | Opérations ordre transf. entre sections (1)                          | 1 682 959,74            | 1 668 668,75           |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)   | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |  | <b>III 1 682 959,74</b> | <b>IV 1 668 668,75</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |                           |                           |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III 1 682 959,74</b> | <b>II+IV 1 682 479,47</b> |
|--------------|---------------------------|---------------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|   |               |                    |
|---|---------------|--------------------|
| <b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b> | <b>v 0,00</b> | <b>vi 1 950,89</b> |
| <b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>                     |               | <b>vii 0,00</b>    |

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|  |                             |                                  |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | <b>I+III+V 1 682 959,74</b> | <b>II+IV+VI+VII 1 684 430,36</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b> | <b>1 470,62</b>             |                                  |

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS   |             | TITRES EMIS                                    |         |
|--|-------------|--|---------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES                         |             |  |         |
| 011 Charges à caractère général(2)                   | 10 082,32   | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses    | 0,00    |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2)       | 3 728,40    | 73 Impôts et taxes (sauf 731)                  | 0,00    |
|  |             | 731 Impositions directes                       | 0,00    |
|  |             | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 0,00    |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 0,00        | 75 Autres produits de gestion courante(2)      | 0,00    |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus         | 0,00        |  |         |
| 014 Atténuations de produits                         | 0,00        | 013 Atténuations de charges(2)                 | 0,00    |
| 015 Revenu minimum d'insertion                       | 0,00        | 015 Revenu minimum d'insertion                 | 0,00    |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie             | 0,00        | 016 Allocation personnalisée d'autonomie       | 0,00    |
| 017 Revenu de solidarité active                      | 0,00        | 017 Revenu de solidarité active                | 0,00    |
| Total dépenses de gestion des services               | 13 810,72   | Total recettes de gestion des services         | 0,00    |
| 66 Charges financières                               | 483,38      | 76 Produits financiers                         | 0,00    |
| 67 Charges exceptionnelles(2)                        | 0,00        | 77 Produits exceptionnels(2)                   | 3,11    |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2)         | 0,00        | 78 Reprises amortissements et provisions (2)   | 0,00    |
| 022 Dépenses imprévues                               | 0,00        |  |         |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES                     | I 14 294,10 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES               | II 3,11 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                       |                         |  |                        |
|--|-------------------------|--|------------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 1 668 668,75            | 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 1 682 959,74           |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 483,38                  | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 483,38                 |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                | <b>III 1 669 152,13</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                | <b>IV 1 683 443,12</b> |

|   |                           |   |                           |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>I+III 1 683 446,23</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>II+IV 1 683 446,23</b> |
|---|---------------------------|---|---------------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |        |  |         |
|--|--------|--|---------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI 0,00 |

|   |                             |   |                              |
|---|-----------------------------|---|------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>I+III+V 1 683 446,23</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>II+IV+VI 1 683 446,23</b> |
|---|-----------------------------|---|------------------------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

| II – PRESENTATION GENERALE  | II |
|-----------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | B1 |

**MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

| INVESTISSEMENT                          |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                      | Subventions d'investissement(7)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00                |
|   | Total des programmes d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                      | Immobilisations corporelles(3) (7)                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation(3) (7)             | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours(3) (7)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières(7)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 1 682 959,74           | 1 682 959,74        |
| 19                                      | Neutral. et régul. d'opérations                          |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>1 682 959,74</b>    | <b>1 682 959,74</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

| FONCTIONNEMENT                           |   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général(8)                    | 10 082,32              |                        | 10 082,32           |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés(8)        | 3 728,40               |                        | 3 728,40            |
| 014                                      | Atténuations de produits                          | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie              | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                       | Charges financières                               | 483,38                 | 0,00                   | 483,38              |
| 67                                       | Charges exceptionnelles(8)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions(8)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                |                        | 1 668 668,75           | 1 668 668,75        |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |   | <b>14 294,10</b>       | <b>1 669 152,13</b>    | <b>1 683 446,23</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

(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  | II |
|-----------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – RECETTES | B2 |

**TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)**

| INVESTISSEMENT  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13 Subventions d'investissement(6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 13 810,72              | 0,00                   | 13 810,72           |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (4) 0,00               |                        | 0,00                |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204 Subventions d'équipement versées(6)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21 Immobilisations corporelles(6)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22 Immobilisations reçues en affectation(6)                 | (5) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23 Immobilisations en cours(6)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 010 Revenu minimum d'insertion                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 018 Revenu de solidarité active                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27 Autres immobilisations financières(6)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 1 668 668,75           | 1 668 668,75        |
| 19 Neutral. et régul. d'opérations                          |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 28 Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45 Opérations pour compte de tiers (3)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b>                     | <b>13 810,72</b>       | <b>1 668 668,75</b>    | <b>1 682 479,47</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>1 950,89</b> |
|--|-----------------|

| FONCTIONNEMENT                                 | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 Atténuations de charges(7)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 015 Revenu minimum d'insertion                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017 Revenu de solidarité active                | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60 Achats et variation des stocks              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70 Prod. services, domaine, ventes diverses    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71 Production stockée (ou déstockage)          |                        | 1 682 959,74           | 1 682 959,74        |
| 72 Production immobilisée                      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731)                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 731 Impositions directes                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74 Dotations, subventions et participations(7) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75 Autres produits d'activités(7)              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 76 Produits financiers                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77 Produits exceptionnels(7)                   | 3,11                   | 0,00                   | 3,11                |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79 Transferts de charges                       |                        | 483,38                 | 483,38              |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b>       | <b>3,11</b>            | <b>1 683 443,12</b>    | <b>1 683 446,23</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE                                |  | III |
|---|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  | A   |

| DEPENSES   |                                    |                              |                                   |                        |  |  |  |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|
| Nature   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information<br>réalisations gérées<br>hors AP |  |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>   | <b>1 688 865,00</b>                | <b>1 682 959,74</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>5 905,26</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1 682 959,74</b>                                |  |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |  |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |  |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |  |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |  |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |  |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |  |
| Dépenses financières (détail en III-A3)  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   |  | 0,00   |  |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |  |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)   | 1 688 865,00                       | 1 682 959,74                 |                                   | 5 905,26               |  | 1 682 959,74                                       |  |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)  | 0,00                               | 0,00                         |                                   | 0,00                   |  | 0,00   |  |

|   |      |      |  |  |  |  |  |
|---|------|------|--|--|--|--|--|
| Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|---|------|------|--|--|--|--|--|

|   |                     |                     |             |                 |             |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|--|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>1 688 865,00</b> | <b>1 682 959,74</b> | <b>0,00</b> | <b>5 905,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1 682 959,74</b> |  |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|--|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

| III – VOTE                                |  | III |
|---|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  | A   |

| RECETTES   |                                    |                             |                                   |                        |  |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| Nature   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) |  |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL  | 1 686 914,00                       | 1 682 479,47                | 0,00                              | 4 434,53               |  |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) |                                    |                             |                                   |                        |  |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)                              | 18 245,00                          | 13 810,72                   | 0,00                              | 4 434,28               |  |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)                             | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |  |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                               | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |  |
| Recettes financières (détail en III-A4.3)  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |  |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)                   | 1 668 669,00                       | 1 668 668,75                |                                   | 0,25                   |  |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 0,00                               | 0,00                        |                                   | 0,00                   |  |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3)                                 | 0,00                               |                             |                                   |                        |  |
|  |                                    |                             |                                   |                        |  |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté                        | 1 951,00                           | 1 950,89                    |                                   |                        |  |
|  |                                    |                             |                                   |                        |  |
| Total des recettes d'investissement cumulées                                     | 1 688 865,00                       | 1 684 430,36                | 0,00                              | 4 434,64               |  |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE</b>   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
|                    |  |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
|                    | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>20</b>          | <b>Immobilisations<br/>incorporelles(sauf 204)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>21</b>          | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>22</b>          | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>23</b>          | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.



| III – VOTE  |  |  |  |  |  | III  |
|---|--|--|--|--|--|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses |  |  |  |  |  | A1.2 |

## RMI DEPENSES

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
|                    |                            |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

## RSA DEPENSES

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
|                    |                             |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III - VOTE</b>   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>   |             |
| <b>VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| N°<br>progr. | Libellé du programme | N° AP<br>(2) | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations | Pour information                                 |                                |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
|              |                      |              |                                       |                              |                                  |                        |                           | Réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalisations<br>gérées hors AP |
| TOTAL        |                      |              | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00   | 0,00                           |

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE</b>   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE</b>   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE</b>   | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX  
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

| <b>Chap./<br/>art. (1)</b> | <b>Libellé</b>                                  | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Réalizations<br/>Mandats émis</b> | <b>Restes à réaliser<br/>au 31/12 (3)</b> | <b>Crédits annulés<br/>(4)</b> |
|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>204</b>                 | <b>Subventions d'équipement versées<br/>(2)</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

| Chap./<br>art. (1) | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    | <b>DEPENSES TOTALES</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>10</b>          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>          | <b>Subventions d'investissement</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>          | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>          | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>          | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>         | <b>Dépenses imprévues</b>                       | <b>0,00</b>                           |                              |                                   |                        |

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                       | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**

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

| Chap./art.<br>(1) | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (3) | Crédits annulés<br>(4) |
|-------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>      |  | <b>18 245,00</b>                      | <b>13 810,72</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>4 434,28</b>        |
| <b>13</b>         | <b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>         | <b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>         | <b>18 245,00</b>                      | <b>13 810,72</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>4 434,28</b>        |
| 16873             | Dettes - Départements                            | 18 245,00                             | 13 810,72                   | 0,00                              | 4 434,28               |
| <b>20</b>         | <b>Immobilisations incorporelles (2)</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>204</b>        | <b>Subventions d'équipement versées (2)</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>         | <b>Immobilisations corporelles (2)</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>         | <b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>         | <b>Immobilisations en cours (2)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA</b> | <b>A4.2</b> |

**RECETTES RMI**

| <b>Chap./art.<br/>(1)</b> | <b>Libellé</b>                    | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR<br/>N-1)</b> | <b>Réalisations<br/>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser<br/>au 31/12 (2)</b> | <b>Crédits annulés<br/>(3)</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>010</b>                | <b>Revenu minimum d'insertion</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

**RECETTES RSA**

| <b>Chap./art.<br/>(1)</b> | <b>Libellé</b>                     | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR<br/>N-1)</b> | <b>Réalisations<br/>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser<br/>au 31/12 (2)</b> | <b>Crédits annulés<br/>(3)</b> |
|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>018</b>                | <b>Revenu de solidarité active</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.



| III – VOTE                                      | III  |
|---|------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES | A4.3 |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    | <b>TOTAL</b>                                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>10</b>          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>138</b>         | <b>Autres subventions invest. non transf.</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>          | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>          | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>          | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>024</b>         | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>  | <b>0,00</b>                           |                             | <b>0,00</b>                       |                        |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE</b>  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b> | <b>A5</b>  |

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

| Chap. | Libellé                       | Eléments afférents à l'exercice    |                                  |                                |                     | Cumul des réalisations (4) |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
|       |                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats/Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |                            |
|       | <b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
|       | <b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE</b>  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| <b>Chap./<br/>art. (1)</b> | <b>Libellé</b>      | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Réalisations<br/>Mandats/Titres émis</b> | <b>Crédits annulés<br/>(3)</b> |
|----------------------------|---------------------|--|---|--------------------------------|
| <b>040</b>                 | <b>DEPENSES (2)</b> | <b>1 688 865,00</b>                        | <b>1 682 959,74</b>                         | <b>5 905,26</b>                |
| 335                        | Travaux en cours    | 1 688 865,00                               | 1 682 959,74                                | 5 905,26                       |
| <b>040</b>                 | <b>RECETTES (2)</b> | <b>1 668 669,00</b>                        | <b>1 668 668,75</b>                         | <b>0,25</b>                    |
| 335                        | Travaux en cours    | 1 668 669,00                               | 1 668 668,75                                | 0,25                           |

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE</b>  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> | <b>A7</b>  |

| <b>Chap. /<br/>art. (1)</b> | <b>Libellé</b>      | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Réalisations<br/>Mandats/Titres émis</b> | <b>Crédits annulés<br/>(3)</b> |
|-----------------------------|---------------------|--|---|--------------------------------|
| <b>041</b>                  | <b>DEPENSES (2)</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>041</b>                  | <b>RECETTES (2)</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

| III – VOTE                                 |  | III |
|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  | B   |

DEPENSES

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                   | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour information<br>dépenses gérées<br>hors AE |
|-------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
|       |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) |                        |  |  |
|       | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>    | <b>1 689 561,00</b>                   | <b>1 683 446,23</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>6 114,77</b>        | <b>13 810,72</b>   | <b>1 669 635,51</b>                            |
| 011   | Charges à caractère général (4)                    | 15 500,00                             | 10 082,32                                | 0,00                  | 0,00                              | 5 417,68               | 10 082,32  | 0,00   |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (4)        | 4 000,00                              | 3 728,40                                 | 0,00                  | 0,00                              | 271,60                 |  | 3 728,40                                       |
| 014   | Atténuations de produits                           | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |  | 0,00   |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| 017   | Revenu de solidarité active                        | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| 65    | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |  | 0,00   |
| 66    | Charges financières                                | 696,00                                | 483,38                                   | 0,00                  | 0,00                              | 212,62                 |  | 483,38   |
| 67    | Charges exceptionnelles (4)                        | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |  | 0,00   |
| 68    | Dotations amortissements et provisions (4)         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |  | 0,00   |
| 022   | Dépenses imprévues (3)                             | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                   |                        |  |  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (3)         | 0,00                                  |  |                       |                                   |                        |  |  |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections            | 1 668 669,00                          | 1 668 668,75                             |                       |                                   | 0,25                   |  | 1 668 668,75                                   |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section           | 696,00                                | 483,38                                   |                       |                                   | 212,62                 |  | 483,38   |

|   |  |             |             |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                           |  |             |             |  |  |  |  |  |
| <b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |

|  |  |                     |                     |             |             |                 |                  |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> |  | <b>1 689 561,00</b> | <b>1 683 446,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 114,77</b> | <b>13 810,72</b> | <b>1 669 635,51</b> |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.  
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.  
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).  
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| III – VOTE                                 |  |  | III |
|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  | B   |

| RECETTES |   |                                    |  |                                |                        |
|----------|---|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| Chap.    | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                                | Crédits annulés<br>(2) |
|          |   |                                    | Titres émis                                | Restes à réaliser au 31/12 (1) |                        |
|          | <b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b> | <b>1 689 561,00</b>                | <b>1 683 446,23</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>6 114,77</b>        |
| 70       | Prod. services, domaine, ventes diverses        | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| 73       | Impôts et taxes (sauf 731)                      | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| 731      | Impositions directes                            | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| 74       | Dotations, subventions et participations (3)    | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| 75       | Autres produits de gestion courante (3)         | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| 013      | Atténuations de charges (3)                     | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| 015      | Revenu minimum d'insertion                      | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| 016      | Allocation personnalisée d'autonomie            | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| 017      | Revenu de solidarité active                     | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| 76       | Produits financiers                             | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| 77       | Produits exceptionnels (3)                      | 0,00                               | 3,11                                       | 0,00                           | -3,11                  |
| 78       | Reprises amortissements et provisions (3)       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections         | 1 688 865,00                       | 1 682 959,74                               |                                | 5 905,26               |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section        | 696,00                             | 483,38                                     |                                | 212,62                 |

|  |  |             |             |  |  |
|--|--|-------------|-------------|--|--|
| <b>Pour information :</b>                            |  |             |             |  |  |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |

|  |  |                     |                     |             |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> |  | <b>1 689 561,00</b> | <b>1 683 446,23</b> | <b>0,00</b> | <b>6 114,77</b> |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.  
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.  
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| III – VOTE  | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | B1  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap./<br>art. (1)   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
|  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| 011  | Charges à caractère général(4)                     | 15 500,00                             | 10 082,32                                | 0,00                  | 0,00                                 | 5 417,68                  | 10 082,32                                    | 0,00                       |
| 605  | Achats de matériel, équip. et travaux              | 15 500,00                             | 9 860,65                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 5 639,35                  |  |                            |
| 6188   | Autres frais divers                                | 0,00                                  | 221,67                                   | 0,00                  | 0,00                                 | -221,67                   |  |                            |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)    | 4 000,00                              | 3 728,40                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 271,60                    |  | 3 728,40                   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement           | 4 000,00                              | 3 728,40                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 271,60                    |  |                            |
| 014  | Atténuations de produits                           | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |  | 0,00                       |
| 015  | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00                       |
| 016  | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00                       |
| 017  | Revenu de solidarité active                        | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00                       |
| 65   | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00                       |
| 6586   | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |  | 0,00                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b> |  | <b>19 500,00</b>                      | <b>13 810,72</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>5 689,28</b>           | <b>13 810,72</b>                             | <b>0,00</b>                |

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

| III – VOTE  |  |  |  |  |  | III |
|---|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  |  | B1  |

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

| Chap./<br>art. (1)                                | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                           |                          |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
|   |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>hors AE |
| 66  | Charges financières (B)                           | 696,00                                | 483,38                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 212,62                    |  | 483,38                   |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                      | 696,00                                | 483,38                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 212,62                    |  |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles (C) (5)                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |  | 0,00                     |
| 68  | Dotations amortissements et<br>provisions (D) (5) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                      | 0,00                      |  | 0,00                     |
| 022   | Dépenses imprévues (E)                            | 0,00                                  |  |                       |                                      |                           |  |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =<br/>A+B+C+D+E</b> |   | <b>20 196,00</b>                      | <b>14 294,10</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>5 901,90</b>           | <b>13 810,72</b>                           | <b>483,38</b>            |

|   |  |                     |                     |  |  |               |  |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------|--|---------------------|
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement      | 0,00                |                     |  |  |               |  |                     |
| 042   | Opérations ordre transf. entre<br>sections (4) | 1 668 669,00        | 1 668 668,75        |  |  | 0,25          |  | 1 668 668,75        |
| 7133  | Variation en-cours de production<br>biens      | 1 668 669,00        | 1 668 668,75        |  |  | 0,25          |  | 1 668 668,75        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE<br/>(= prélèvement issu de la section de<br/>fonctionnement au profit de la section<br/>d'investissement)</b> |  | <b>1 669 365,00</b> | <b>1 669 152,13</b> |  |  | <b>212,87</b> |  | <b>1 669 152,13</b> |

|   |                     |                     |             |             |                 |                  |                     |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>1 689 561,00</b> | <b>1 683 446,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 114,77</b> | <b>13 810,72</b> | <b>1 669 635,51</b> |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|

|   |      |      |  |  |  |  |  |
|---|------|------|--|--|--|--|--|
| Pour information D002<br>Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|---|------|------|--|--|--|--|--|

|  |                     |                     |             |             |                 |                  |                     |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 689 561,00</b> | <b>1 683 446,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 114,77</b> | <b>13 810,72</b> | <b>1 669 635,51</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

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

**Pour information : 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) 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  | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap/<br>art. (1)   | Libellé                                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 731   | Impositions directes                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 74  | Dotations, subventions et participations(4) | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 75  | Autres produits de gestion courante(4)      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 013   | Atténuations de charges(4)                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 017   | Revenu de solidarité active                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b><br><b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

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

| III – VOTE  | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | B2  |

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

| Chap/<br>art. (1)                           | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|   |  |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| 76  | Produits financiers (B)                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 77  | Produits exceptionnels (C) (5)                   | 0,00                                  | 3,11                                       | 0,00                  | 0,00                                 | -3,11                     |
| 7788  | Produits exceptionnels divers                    | 0,00                                  | 3,11                                       | 0,00                  | 0,00                                 | -3,11                     |
| 78  | Reprises amortissements et provisions (D)<br>(5) | 0,00                                  | 0,00                                       |                       |                                      | 0,00                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>3,11</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-3,11</b>              |

|                                   |   |                     |                     |  |  |                 |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|-----------------|
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 1 688 865,00        | 1 682 959,74        |  |  | 5 905,26        |
| 7133                              | Variation en-cours de production biens      | 1 688 865,00        | 1 682 959,74        |  |  | 5 905,26        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>1 689 561,00</b> | <b>1 683 443,12</b> |  |  | <b>6 117,88</b> |

|   |                     |                     |             |             |                 |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>1 689 561,00</b> | <b>1 683 446,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 114,77</b> |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|

|  |             |             |  |  |  |
|--|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Pour information R002<br/>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|--|-------------|-------------|--|--|--|

|  |                     |                     |             |             |                 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>CUMULEES</b> | <b>1 689 561,00</b> | <b>1 683 446,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 114,77</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

(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) 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<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                                       |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses réelles                                     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Equipements départementaux                         |                                  | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Equipements non départementaux (c/204)             |                                  | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| - Opérations financières                             | 0                                |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses d'ordre                                     | 1 682 960                        |                        |               |                   |                                |                                |
| Solde d'exécution reporté de N-1                     | 0                                |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses                                       | 1 682 960                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total recettes                                       | 1 670 620                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Solde d'investissement                               | -12 340                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

|                              |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RESTES A REALISER au 31/12/N |   |   |   |   |   |   |
| Total RAR dépenses           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RAR recettes           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLDE RAR investissement     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |           |   |   |   |   |   |
|--|-----------|---|---|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT                                       |           |   |   |   |   |   |
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) |           |   |   |   |   |   |
| Total dépenses                                       | 1 669 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total recettes                                       | 1 683 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solde de fonctionnement                              | 13 808    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                              |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| RESTES A REALISER au 31/12/N |   |   |   |   |   |   |
| Total RAR dépenses           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RAR recettes           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLDE RAR fonctionnement     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV  
A1

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

INVESTISSEMENT

| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| Dépenses réelles                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| - Equipements départementaux                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| - Equipements non départementaux (c204)              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| - Opérations financières                             |   |   |   |   |   |   |   |        | 0         |
| Dépenses d'ordre                                     |   |   |   |   |   |   |   |        | 1 682 960 |
| Solde d'exécution reporté de N-1                     |   |   |   |   |   |   |   |        | 0         |
| Total dépenses                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 682 960 |
| Total recettes                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 811 | 1 684 430 |
| Solde d'investissement                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 811 | 1 471     |

RESTES A REALISER au 31/12/N

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total RAR dépenses       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RAR recettes       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLDE RAR investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FONCTIONNEMENT

| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) |   |   |   |   |   |   |   |         |           |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|-----------|
| Total dépenses                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 811  | 1 683 446 |
| Total recettes                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3       | 1 683 446 |
| Solde de fonctionnement                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 808 | 0         |

RESTES A REALISER au 31/12/N

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total RAR dépenses       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RAR recettes       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLDE RAR fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

|  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----|--|--|--|
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A1 |  |  |  |

| Art. (1)                             | Libellé          | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                       |                  |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                             |                  |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses d'investissement      |                  | 1 682 960                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses réelles                     |                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                     |                  | 1 682 960                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section     |                  | 1 682 960                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 335                                  | Travaux en cours | 1 682 960                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales             |                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

|                                      |                       |           |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|---|---|---|---|---|
| RECETTES                             |                       |           |   |   |   |   |   |
| Total recettes d'investissement      |                       | 1 670 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes réelles                     |                       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16873                                | Dettes - Départements | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes d'ordre                     |                       | 1 668 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section     |                       | 1 668 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335                                  | Travaux en cours      | 1 668 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations patrimoniales             |                       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                       | 1 951     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                  |  |           |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|--|-----------|---|---|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT                   |  |           |   |   |   |   |   |
| DEPENSES                         |  |           |   |   |   |   |   |
| Total dépenses de fonctionnement |  | 1 669 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses réelles                 |  | 483       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605                              | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6188                             | Autres frais divers                      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6215                             | Personnel affecté par CL de rattachement | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66111                            | Intérêts réglés à l'échéance             | 483       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'ordre                 |  | 1 669 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section |  | 1 668 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Art. (1)                         | Libellé  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 7133                             | Variation en-cours de production biens         | 1 688 689                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
|                                  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 483                              | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 6188                             | Autres frais divers                            | 483                              | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 002                              | Déficit de fonctionnement reporté de N-1       | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                         |  |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes de fonctionnement |  | 1 683 443                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes réelles                 |  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 7788                             | Produits exceptionnels divers                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
|                                  | Recettes d'ordre                               | 1 683 443                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
|                                  | Opérations d'ordre entre section               | 1 682 960                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 7133                             | Variation en-cours de production biens         | 1 682 960                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
|                                  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 483                              | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 796                              | Transferts charges financières                 | 483                              | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 002                              | Excédent de fonctionnement reporté de N-1      | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV  
A1

| Art. (1)                             | Libellé          | 5<br>Action sociale (hors<br>RMI, RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL     |
|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| INVESTISSEMENT                       |                  |   |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |           |
| DEPENSES                             |                  |   |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |           |
| Total dépenses d'investissement      |                  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 682 960 |
| Dépenses réelles                     |                  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| Dépenses d'ordre                     |                  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 682 960 |
| Opérations d'ordre entre section     |                  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 682 960 |
| 335                                  | Travaux en cours | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 682 960 |
| Opérations patrimoniales             |                  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                  | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |

|                                      |                       |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
|--------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| RECETTES                             |                       |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
| Total recettes d'investissement      |                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 811 | 1 684 430 |
| Recettes réelles                     |                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 811 | 13 811    |
| 16873                                | Dettes - Départements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 811 | 13 811    |
| Recettes d'ordre                     |                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 668 669 |
| Opérations d'ordre entre section     |                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 668 669 |
| 335                                  | Travaux en cours      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 668 669 |
| Opérations patrimoniales             |                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 951     |

FONCTIONNEMENT

|                                  |  |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| DEPENSES                         |  |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
| Total dépenses de fonctionnement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 811 | 1 683 446 |
| Dépenses réelles                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 811 | 14 294    |
| 605                              | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 861  | 9 861     |
| 6188                             | Autres frais divers                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222    | 222       |
| 6215                             | Personnel affecté par CL de rattachement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 728  | 3 728     |
| 66111                            | Intérêts réglés à l'échéance             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 483       |
| Dépenses d'ordre                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 669 152 |

| Art. (1) | Libellé  | 5<br>Action sociale (hors<br>RMI, RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL     |
|----------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
|          | Opérations d'ordre entre section               | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 668 669 |
| 7133     | Variation en-cours de production biens         | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 668 669 |
|          | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 483       |
| 6188     | Autres frais divers                            | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 483       |
|          | 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1   | 0   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0         |

| RECETTES                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Total recettes de fonctionnement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 683 446 |
|                                  | Recettes réelles                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3         |
| 7788                             | Produits exceptionnels divers                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3         |
|                                  | Recettes d'ordre                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 683 443 |
|                                  | Opérations d'ordre entre section               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 682 960 |
| 7133                             | Variation en-cours de production biens         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 682 960 |
|                                  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483       |
| 796                              | Transferts charges financières                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483       |
|                                  | 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |



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

## OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

| INVESTISSEMENT          |   |                               |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| Art. (1)                | Libellé                                 | Opérations non ventilables 01 |
| <b>DEPENSES</b>         |   | <b>1 682 959,74</b>           |
| Dépenses réelles        |   | 0,00                          |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |   | <b>1 682 959,74</b>           |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections | 1 682 959,74                  |
| 335                     | Travaux en cours                        | 1 682 959,74                  |
| 041                     | Opérations patrimoniales                | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>         |   | <b>1 668 668,75</b>           |
| Recettes réelles        |   | 0,00                          |
| <b>Recettes d'ordre</b> |   | <b>1 668 668,75</b>           |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections | 1 668 668,75                  |
| 335                     | Travaux en cours                        | 1 668 668,75                  |
| 041                     | Opérations patrimoniales                | 0,00                          |

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

| FONCTIONNEMENT          |  |                               |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
| <b>DEPENSES</b>         |  | <b>1 669 635,51</b>           |
| Dépenses réelles        |  | 483,38                        |
| 66111                   | Intérêts réglés à l'échéance             | 483,38                        |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>1 669 152,13</b>           |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 1 668 668,75                  |
| 7133                    | Variation en-cours de production biens   | 1 668 668,75                  |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 483,38                        |
| 6188                    | Autres frais divers                      | 483,38                        |
| <b>RECETTES</b>         |  | <b>1 683 443,12</b>           |
| Recettes réelles        |  | 0,00                          |
| <b>Recettes d'ordre</b> |  | <b>1 683 443,12</b>           |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 1 682 959,74                  |
| 7133                    | Variation en-cours de production biens   | 1 682 959,74                  |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 483,38                        |
| 796                     | Transferts charges financières           | 483,38                        |

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/9 |

**FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)**
**INVESTISSEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                | 0<br>Services communs | 1<br>Structures animation,<br>développement éco. | 2<br>Agriculture et pêche          |              |
|----------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|
|          |  |                       |  | 21<br>Laboratoire<br>départemental | 28<br>Autres |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                | 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         |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                | 0,00                  | 13 810,72  | 0,00                               | 0,00         |
| 16873    | Dettes - Départements                  | 0,00                  | 13 810,72  | 0,00                               | 0,00         |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Structures animation,<br>développement éco. | 2<br>Agriculture et pêche          |              |
|----------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|
|          |  |                       |  | 21<br>Laboratoire<br>départemental | 28<br>Autres |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                  | 0,00                  | 13 810,72  | 0,00                               | 0,00         |
| 605      | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0,00                  | 9 860,65   | 0,00                               | 0,00         |
| 6188     | Autres frais divers                      | 0,00                  | 221,67   | 0,00                               | 0,00         |
| 6215     | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00                  | 3 728,40   | 0,00                               | 0,00         |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                  | 0,00                  | 3,11   | 0,00                               | 0,00         |
| 7788     | Produits exceptionnels divers            | 0,00                  | 3,11   | 0,00                               | 0,00         |

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/9 |

**FONCTION 9 – Développement économique**
**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                               | Libellé               | 3<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 4<br>Développement<br>touristique | 5<br>Maintien services publics<br>non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|--|-----------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------|
| DEPENSES REELLES                       |                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                 |
| Equipements départementaux             |                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                 |
| Equipements non départementaux (c/204) |                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                 |
| RECETTES REELLES                       |                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 13 810,72            |
| 16873                                  | Dettes - Départements | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 13 810,72            |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)         | Libellé                                  | 3<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 4<br>Développement<br>touristique | 5<br>Maintien services publics<br>non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|
| DEPENSES REELLES |  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 13 810,72            |
| 605              | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 9 860,65             |
| 6188             | Autres frais divers                      | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 221,67               |
| 6215             | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 3 728,40             |
| RECETTES REELLES |  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 3,11                 |
| 7788             | Produits exceptionnels divers            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 3,11                 |

| IV – ANNEXES  |  | IV |
|---|--|----|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT |  | C7 |

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT* |          | Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année | AE nouvelles votées dans l'année | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1) | Flux d'AE affectées dans l'année (2) | AE affectées annulées dans l'année (3) | Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5) |
|----------------------------|----------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|--|
| Numéro                     | Libellé  |   |                                  |   |                                      |  |   |  |  |
| 12-E0202201-AEDPRPM 2012   | ZAE GIDY | 12 109 162,74   | 0,00                             | -11 262 439,02  | 12 109 162,74                        | 0,00                                   | 846 723,72  | 15 842,08                              | 830 881,64   |
| TOTAL                      |          | 12 109 162,74   | 0,00                             | -11 262 439,02  | 12 109 162,74                        | 0,00                                   | 846 723,72  | 15 842,08                              | 830 881,64   |

\* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

## Délibération multiple n°10

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 41 voix pour.

Article 2 :

- Au titre du budget principal, il est décidé d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2019, soit 114 962 675,49 € :
  - à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement, soit 65 972 807,13 € au compte 1068 ;
  - pour le solde, soit 48 989 868,36 €, il est décidé de l'affecter en excédent de fonctionnement reporté au compte 002 ;
  - le solde d'exécution d'investissement fait l'objet d'un simple report en section d'investissement, soit 117 847 674,13 € en dépenses d'investissement au compte 001.
- Au titre du budget annexe de la Maison de l'Enfance, le résultat de fonctionnement 2019 étant nul, il n'y a pas d'affectation du résultat.
- Au titre du budget annexe de la ZAC de Limère, il est décidé d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2019, soit 884 650,75 € à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement au compte 1068. Le solde d'exécution d'investissement fait l'objet d'un simple report en section d'investissement, soit 1 093 156,47 € en dépenses d'investissement au compte 001.
- Au titre du budget annexe de la boutique du Château de Chamerolles, il est décidé d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2019, soit 31 220,89 € :
  - à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement, soit 7 047,71 € au compte 1068 ;
  - pour le solde, soit 24 173,18 € il est décidé de l'affecter en excédent de fonctionnement reporté au compte 002 ;
  - le solde d'exécution d'investissement fait l'objet d'un simple report en section d'investissement, soit 7 047,71 € en dépenses d'investissement au compte 001.
- Au titre du budget annexe de la boutique du Château de Sully-sur-Loire, le solde d'exécution de la section d'investissement étant positif, il est décidé d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2019, soit 514,68 € en totalité en excédent de fonctionnement reporté au compte 002.  
Le solde d'exécution d'investissement fait l'objet d'un simple report en section d'investissement, soit 10 453,60 € en recettes d'investissement au compte 001.
- Au titre du budget annexe du Festival de musique de Sully et du Loiret, le résultat de fonctionnement 2019 étant nul, il n'y a pas d'affectation du résultat.
- Au titre du budget annexe de la ZAC Les Portes du Loiret, le résultat de fonctionnement 2019 étant nul, il n'y a pas d'affectation du résultat.  
Le solde d'exécution d'investissement fait l'objet d'un simple report en section d'investissement, soit 9 590,02 € en dépenses d'investissement au compte 001.
- Au titre du budget annexe de la ZAE de Gidy, le résultat de fonctionnement 2019 étant nul, il n'y a pas d'affectation du résultat.  
Le solde d'exécution d'investissement fait l'objet d'un simple report en section d'investissement, soit 1 470,62 € en recettes d'investissement au compte 001.

## Délibération multiple n°11

Article unique : Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil Départemental des actions de formation des élus en 2019, ci-joint en annexe de la présente délibération, telles qu'elles figurent ci-après :

- 5 thématiques de formation ;
- 31 élus participants ;
- un budget total de 9 756,25 € réparti :
  - en frais d'inscription pour 7 440 € ;
  - en remboursement de frais de déplacement et de séjours pour 2 316,25 €.

## ANNEXE 6 : SUIVI DES FORMATIONS ELUS 2019

Suite à la publication de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (article 73), l'article L.3123-10 du code général des collectivités territoriales a été complété ainsi qu'il suit : « un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental. »

A eu lieu au titre de l'année 2019, 5 thématiques de formations dont 31 élus participants.

Pour un budget de 9 756,25 € :

- dont 7 440 € de frais d'inscriptions

- dont 2 316,25 € de remboursement de frais de déplacement et de séjours

Le tableau récapitulatif des différentes formations auxquelles ont assisté les membres du Conseil départemental figure ci-après.

| Nom- Prénom   | Organisme                                  | Intitulé de la formation                             | Dates                    |
|---|--|--|--------------------------|
| GAUDET Marc<br>MARTIN Pauline<br>MALBO Gérard<br>LECLERC Alexandrine<br>TOUCHARD Alain<br>BELLAS Laurence<br>GAZIN Florence<br>GABELLE Jean-Pierre<br>QUAIX Nadine<br>SAURY Hugues<br>GRANDPIERRE Alain<br>BEAUDOIN Marie-Laure<br>BOISSAY Claude<br>BRAUX Christian<br>CHAUVIERE Shiva<br>GABOURIT Anne<br>GUERIN Michel<br>GUDIN Pascal<br>KERRIEN Nathalie<br>LABADIE Nadia<br>LANSON Isabelle<br>LECHAUVE Michel<br>MANCEAU Cécile<br>MELZASSARD Corinne<br>RIGLET Jean-Pierre<br>VACHER Philippe | Christophe de VOOGT<br>+ IGTD              | Séminaire de la majorité                             | 16 mars 2019             |
| GAUDET Marc<br>MARTIN Pauline<br>MALBO Gérard<br>GAZIN Florence<br>BEAUDOIN Marie-Laure<br>BOISSAY Claude<br>BRAUX Christian<br>LECHAUVE Michel<br>GABOURIT Anne<br>NERAUD Frédéric<br>BOURILLON Christian  | AD2T                                       | 89ème congrès des Départements de France             | 16-17 et 18 octobre 2019 |
| SOLER Thierry   | Cédis Formation                            | Journées nationales de formations des élu(e)s locaux | 5 et 6 février 2019      |
| SOLER Thierry   | Décider Ensemble                           | Rencontres nationales de la participation            | 11 au 13 mars 2019       |
| GEFFROY Olivier   | Institut de formation journal des Communes | Coaching oratoire                                    | 3 juillet 2019           |

TOTAL

975

9 756,25 €

## **Délibération multiple n°12**

Article unique : Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'utilisation de la taxe d'aménagement, telle que présentée en annexe à la présente délibération.



## ANNEXE 5 : UTILISATION DE LA TAXE D'AMENAGEMENT - ESPACES NATURELS SENSIBLES

La part départementale de la taxe d'aménagement finance d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. La taxe d'aménagement a été instaurée par délibération du 30 septembre 2011 sur l'ensemble du territoire à un taux de 2,5% et individualisée comme suit selon le choix du Département :

- Financement du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) : 0.3%
- Financement des Espaces naturels Sensibles : (ENS) : 2,2%

La part de cette taxe départementale pour la politique de protection des espaces naturels sensibles est affectée ainsi qu'il suit :

a) Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article [L. 215-4](#), de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'[article L. 215-21](#) ;

b) Pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu aux articles L. 215-4 à L. 215-8 ;

c) Pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de [l'article L. 113-6](#) ;

d) Pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie à [l'article L. 121-45](#) ;

e) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marche-pied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;

f) Pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ;

g) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, établi en application de [l'article L. 311-3](#) du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;

h) Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à [l'article L. 414-1](#) du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de [l'article L. 332-1](#) du même code ;

i) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;

j) Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;

k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à [l'article L. 371-3](#) du code de l'environnement ;

Le disponible entre les encaissements (75 138 537,76 €), les montants réalisés sur opérations soldées (47 626 696,90 €) et les crédits affectés jusqu'à 2019 sur opérations non soldées (16 285 598,68€) s'élève à 11 226 242,18 €.

Le montant affecté de façon prévisionnelle pour 2020 est de 11 226 242,18 €.

Le tableau récapitulatif de l'utilisation de cette taxe figure en annexe.

## UTILISATION DE LA TAXE d'AMENAGEMENT - ESPACES NATURELS SENSIBLES - CA 2019

| ENCAISSEMENTS |                        | AFFECTATIONS        |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
|---------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|---|-------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| ANNEE         | MONTANT en EUROS       | ANNEE D'AFFECTATION | OPERATION  | CREDITS AFFECTES    | CREDITS AFFECTES en EUROS   | CREDITS CONSOMMES | CREDITS CONSOMMES EN EUROS     | N° Opération   | Conso 2019                 |
| 1979          | 49 698,25 €            |                     | <b>A- OPERATIONS SOLDEES</b>   | <b>80 122 413 F</b> | <b>46 192 769,16 €</b>  |                   | <b>47 626 696,90 €</b>         |  |                            |
| 1980          | 231 781,85 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1981          | 459 173,72 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1982          | 556 220,12 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1983          | 629 639,82 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1984          | 627 668,38 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1985          | 594 232,07 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1986          | 584 933,12 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1987          | 610 068,99 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1988          | 542 009,53 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1988          | 76 265,93 €            |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1989          | 720 959,92 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1990          | 989 161,50 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1991          | 726 138,27 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1992          | 889 469,27 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1993          | 819 553,61 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1994          | 924 750,29 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1995          | 935 587,02 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1996          | 898 849,22 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1997          | 869 577,23 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1998          | 904 889,65 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 1999          | 906 531,37 €           |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2000          | 1 501 655,14 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2001          | 1 497 043,48 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2002          | 1 743 835,03 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2003          | 1 829 561,70 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2004          | 1 566 021,18 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2005          | 1 559 312,06 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2006          | 2 041 707,85 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2007          | 1 901 545,00 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2008          | 2 181 106,00 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2009          | 2 244 979,51 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2010          | 2 265 711,00 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2011          | 2 519 156,55 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2012          | 2 852 693,00 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2013          | 1 921 694,00 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2014          | 5 312 346,58 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2015          | 6 131 049,00 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2016          | 5 051 074,94 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2017          | 5 024 366,46 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2018          | 6 272 240,29 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
| 2019          | 5 194 279,86 €         |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
|               | <b>75 138 537,76 €</b> |                     |  |                     |   |                   |                                |  |                            |
|               |                        |                     | <b>B- OPERATIONS NON SOLDEES</b>   |                     |   |                   |                                |  |                            |
|               |                        | 2010                | <b>Espaces naturels/parcs D0304</b><br>Amilly acquisition zone humide  |                     | 16 918,00 €   |                   | 8 459,00 €                     | 2010-02036   | 0,00                       |
|               |                        | 2011                | <b>randonnées D0302102</b><br>PDIPR véloroute Loing et Briare  |                     | 8 380 008,34 €  |                   | 6 208 982,00 €                 | 2011-02927   | 1 974 712,21               |
|               |                        | 2013                | <b>D0304301 - aménagement et gestion des parcs</b><br>Programme pluriannuel investissement parcs départementaux  |                     | 500 000,00 €  |                   | 428 484,74 €                   | 2013-00086   | 12 828,00                  |
|               |                        | 2014                | <b>D0304301 - ENS aménagement et gestion des parcs</b><br>entretien et collecte des déchets  |                     | 17 381,00 €   |                   | 16 373,30 €                    | 2014-00038   | 211,25                     |
|               |                        | 2015                | <b>D0302102 : aménagements itinéraires cyclables</b><br>Entretien LAV-VLB<br>Amélioration LAV  |                     | 1 280 000,00 €<br>2 090 000,00 €  |                   | 1 080 337,03 €<br>863 920,57 € | 2015-00048<br>2015-00050   | 232 054,00<br>208 103,38   |
|               |                        |                     | <b>D0304102 : mise en œuvre Loiret Capital Nature</b><br>Mise en œuvre Loiret Capital Nature   |                     | 142 452,00 €  |                   | 56 362,50 €                    | 2015-00110   | 22 918,00                  |
|               |                        | 2016                | <b>D0101101 - milieux aquatiques</b><br>moulins  |                     | 12 500,00 €   |                   | 6 250,00 €                     | 2016-00854   |                            |
|               |                        |                     | <b>départementaux</b><br>collectes déchets parcs naturels départementaux   |                     | 33 000,00 €   |                   | 17 454,29 €                    | 2016-00061   | 4 407,30                   |
|               |                        | 2017                | <b>D0101101 - Milieux Aquatiques</b><br>programme entretien 2017 de la juine<br>indicateur de suivi de contrat<br>Travaux de renaturation lourde du lit sur le Surget<br>Travaux de renaturation légère du lit - Année 2018  |                     | 1 740,00 €<br>468,00 €<br>2 830,30<br>5 466,00  |                   |                                | 2017-00649<br>2017-02673<br>2017-03476<br>2017-03818   |                            |
|               |                        |                     | <b>D0304103 - Espaces naturels - Aides Acteurs locaux</b><br>Convention 2017-2019 avec le Conservatoire d'espaces naturels<br>Convention 2017-2019 avec le Conservatoire d'espaces naturels Cénurie-<br>Val de Loire pour la gestion de la vallée de Cénurie et la vallée de la Loire  |                     | 90 000,00<br>60 000,00  |                   | 67 295,71<br>37 712,09         | 2017-03408<br>2017-03409   | 29 963,00<br>19 962,92     |
|               |                        | 2018                | <b>D0101101 - Milieux Aquatiques</b><br>Travaux d'entretien - Année 2018 Travaux d'entretien de la ripisylve - An<br>Indicateurs de suivi contrat 2013-2017 Indicateurs de suivi du contrat 2013-201<br>Travaux d'entretien 2018 Juine Programme d'entretien 2018 de la Juine e<br>Travaux d'entretien ripisylve 2018 Travaux d'entretien de la ripisylve - An<br>Suivi biologique post-travaux Suivi biologique post-travaux (échantill<br>Actions de communication 2018 Actions de communication 2018<br>schéma développement pêche-fonctionnement Schéma de développement du loisir pêche<br>sur le bass<br>rétabl<br>berges - Année<br>développement du loisir pêche |                     | 3 672,00 €<br>3 720,00 €<br>1 740,00 €<br>6 000,00 €<br>400,00 €<br>500,00 €<br>44 500,00 €<br>9 844,20 €<br>9 850,00 €<br>14 220,00 €<br>39 000,00 € |                   |                                | 2017-03817<br>2017-03967<br>2018-00561<br>2018-02796<br>2018-02958<br>2018-02959<br>2018-03603<br>2018-01459<br>2018-02797<br>2018-02837<br>2018-03602 | 14 830,00 €<br>13 000,00 € |
|               |                        |                     | <b>D0303103 - Canal d'Orléans</b><br>Véloroute canal d'Orléans   |                     | 500 000,00 €  |                   | 192 580,72 €                   | 2018-01805   | 192 580,72                 |

**11 226 242,18 €**

### **F 03 - Piloter la stratégie budgétaire (politique G04) - Projet de Décision Modificative n°1 pour 2020**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : La Décision modificative n°1 pour 2020 s'équilibre en dépenses et en recettes pour le budget principal (y compris les reports) à 143 566 608 €.

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CD :DEPARTEMENT DU LOIRET (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22450001700013

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

**M. 52**

**Décision modificative 1 (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2020

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble du budget par section                                   | 9  |
| A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses  | 10 |
| A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes  | 11 |
| A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses | 12 |
| A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes | 13 |
| B1 - Balance générale - Dépenses  | 14 |
| B2 - Balance générale - Recettes  | 15 |

## III - Vote du budget

|   |            |
|---|------------|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes                                       | 17         |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement                | 19         |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA  | 20         |
| A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement                    | 21         |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme       | Sans Objet |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | Sans Objet |
| A2 - Equipements non départementaux   | 22         |
| A3 - Dépenses financières   | 23         |
| A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux                                   | 24         |
| A4.2 - Recettes RMI / RSA   | 25         |
| A4.3 - Recettes financières   | 26         |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers   | 27         |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections   | 28         |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales  | 30         |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble  | 31         |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses  | 33         |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes  | 38         |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble              | 41 |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 51 |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)      | 53 |
| A1/1 - Fonction 1                | 55 |
| A1/2 - Fonction 2                | 56 |
| A1/3 - Fonction 3                | 58 |
| A1/4 - Fonction 4                | 60 |
| A1/5 - Fonction 5                | 61 |
| A1/6 - Fonction 6                | 69 |
| A1/7 - Fonction 7                | 71 |
| A1/8 - Fonction 8                | 73 |
| A1/9 - Fonction 9                | 75 |

### B - Eléments du bilan

|  |            |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie               | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours       | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture            | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées  | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions   | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées  | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers             | Sans Objet |
| B6 - Prêts   | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                   | 77         |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                   | 78         |

**C - Engagements hors bilan**

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat des emprunts garantis                                    | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget             | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de crédit-bail                                | Sans Objet |
| C4 - Etat des contrats de PPP  | Sans Objet |
| C5 - Etat des autres engagements donnés                              | Sans Objet |
| C6 - Etat des engagements reçus                                      | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations de programme                        | 80         |
| C8 - Situation des autorisations d'engagement                        | 87         |
| C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                | Sans Objet |

**D - Autres éléments d'information**

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

**E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| E1 - Décisions en matière de taux | 90 |
|-----------------------------------|----|

**E - Arrêté et signatures**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| E2 - Arrêté et signatures | 91 |
|---------------------------|----|

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



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

| Informations statistiques                    |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
|  | Valeurs |   | Valeurs |
| Population totale                            | 692540  | Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)            | 589217  |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 3611    | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | 6       |

| Informations fiscales (N-2)       |           |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par habitant pour le département<br>(population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal                            | Financier |  |  |
| 277198211                         | 314038959 | 454,616330   | 532,554576   |

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

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

| Informations financières – ratios |  | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement/population  | 735,41  | 808                 |
| 2                                 | Produit des impositions directes/population  | 359,88  | 257                 |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement/population  | 876,32  | 923                 |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut/population  | 171,18  | 84                  |
| 5                                 | Encours de dette/population (3)  | 600,20  | 474                 |
| 6                                 | DGF/population   | 91,72   | 123                 |
| 7                                 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 19,51   | 21,10               |
| 8                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | 89,30   | 92,70               |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)  | 19,53   | 9,10                |
| 10                                | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)   | 68,49   | 51,30               |

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

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

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

|                        | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 |                |                                       |                              |
|------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                        | Dépenses                   | Recettes       | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A)<br>(3) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 797 321 475,65             | 905 273 959,51 | -111 668 281,32                       | A1 -3 715 797,46             |
| <b>Investissement</b>  | 233 501 457,33             | 251 101 437,67 | (1) -135 499 288,82                   | A2 -117 899 308,48           |
| <b>Fonctionnement</b>  | 563 820 018,32             | 654 172 521,84 | (2) 23 831 007,50                     | A3 114 183 511,02            |

(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) |               |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 214 072,00     | III + IV 51 874 867,00 | B1        | 51 660 795,00 |
| <b>Investissement</b> | I 0,00                | III 51 874 867,00      | B2        | 51 874 867,00 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 214 072,00         | IV 0,00                | B3        | -214 072,00   |

|                       |                | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | 47 944 997,54                   |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | -66 024 441,48                  |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | 113 969 439,02                  |

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

| Chap./ art. (1)                          | Libellé                                     | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | (I) 0,00                        |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                            |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                 | 0,00                            |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                            |
| 13                                       | Subventions d'investissement (2)            | 0,00                            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                            |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)    | 0,00                            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (2)           | 0,00                            |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (2)        | 0,00                            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (2)             | 0,00                            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (2)   | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (2)                | 0,00                            |
| 26                                       | Participations et créances rattachées       | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (2)      | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   | (II) 214 072,00                 |
| 011                                      | Charges à caractère général (3)             | 0,00                            |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00                            |
| 014                                      | Atténuations de produits                    | 0,00                            |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                            |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie        | 214 072,00                      |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                 | 0,00                            |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (3)      | 0,00                            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus     | 0,00                            |
| 66                                       | Charges financières                         | 0,00                            |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (3)                 | 0,00                            |

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

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

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

| Chap. / art. (1)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | (III) 51 874 867,00      |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations      | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement (2)             | 1 874 867,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 50 000 000,00            |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)     | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (2)            | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (2)         | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (2)              | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (2)    | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (2)                 | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (2)       | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | (IV) 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                              | 0,00                     |
| 731                                      | Impositions directes                         | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations (3) | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante (3)      | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges (3)                  | 0,00                     |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                     |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                          | 0,00                     |
| 77                                       | Produits exceptionnels (3)                   | 0,00                     |

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

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

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

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

|      |  | DEPENSES      | RECETTES      |
|------|--|---------------|---------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 15 340 117,00 | 81 312 925,00 |

|   |  |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|
|   | +  | +                  | +                  |
| R | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)  | 0,00               | 51 874 867,00      |
| P | (1)  |                    |                    |
| O | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| R | reporté (1)  | 117 847 675,00     | 0,00               |
| T |  |                    |                    |

|   |                                      |                |
|---|--------------------------------------|----------------|
| = | =                                    | =              |
|   | Total de la section d'investissement | 133 187 792,00 |
|   | (2)                                  | 133 187 792,00 |

|      |  | DEPENSES      | RECETTES       |
|------|--|---------------|----------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 31 930 691,00 | -16 845 105,00 |

|   |   |              |               |
|---|---|--------------|---------------|
|   | +   | +            | +             |
| R | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) | 214 072,00   | 0,00          |
| P | (1)   |              |               |
| O | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1)          | (si déficit) | (si excédent) |
| R |   | 0,00         | 48 989 868,00 |
| T |   |              |               |

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
| = | =                                     | =             |
|   | Total de la section de fonctionnement | 32 144 763,00 |
|   | (3)                                   | 32 144 763,00 |

|  |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
|  | TOTAL DU BUDGET | 165 332 555,00 |
|  | (4)             | 165 332 555,00 |

### TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

|  | DÉPENSES          |               |               | RECETTES          |               |                |
|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
|  | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE         | TOTAL         | REELLES ET MIXTES | ORDRE         | TOTAL          |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget  | 16 064 280,00     | -724 163,00   | 15 340 117,00 | 57 561 815,00     | 23 751 110,00 | 81 312 925,00  |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 9 440 581,00      | 22 490 110,00 | 31 930 691,00 | -14 859 942,00    | -1 985 163,00 | -16 845 105,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports)                     | 25 504 861,00     | 21 765 947,00 | 47 270 808,00 | 42 701 873,00     | 21 765 947,00 | 64 467 820,00  |

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010  | Revenu minimum d'insertion   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018  | Revenu de solidarité active  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)  | 1 728 561,00                  | 0,00                            | 191 458,00                          | 191 458,00                     | 1 920 019,00               |
| 204  | Subventions d'équipement versées (8)                                 | 53 442 905,00                 | 0,00                            | 1 285 123,00                        | 1 285 123,00                   | 54 728 028,00              |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)               | 56 328 631,00                 | 0,00                            | 113 797,00                          | 113 797,00                     | 56 442 428,00              |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)                  | 56 644 050,00                 | 0,00                            | 229 610,00                          | 229 610,00                     | 56 873 660,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>168 144 147,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>1 819 988,00</b>                 | <b>1 819 988,00</b>            | <b>169 964 135,00</b>      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (8)                                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées  | 32 664 903,00                 | 0,00                            | 14 036 057,00                       | 14 036 057,00                  | 46 700 960,00              |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 26   | Participations et créances rattachées                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 27   | Autres immobilisations financières (8)                               | 1 092 812,00                  | 0,00                            | 208 235,00                          | 208 235,00                     | 1 301 047,00               |
| 020  | Dépenses imprévues   | 1 000 000,00                  |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 1 000 000,00               |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>34 757 715,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>14 244 292,00</b>                | <b>14 244 292,00</b>           | <b>49 002 007,00</b>       |
| 45...  | Total des opé. pour compte de tiers (6)                              | 3 316 000,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 3 316 000,00               |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>206 217 862,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>16 064 280,00</b>                | <b>16 064 280,00</b>           | <b>222 282 142,00</b>      |

|  |   |                      |  |                    |                    |                      |
|--|---|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 58 312 726,00        |  | -1 985 163,00      | -1 985 163,00      | 56 327 563,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                | 5 684 000,00         |  | 1 261 000,00       | 1 261 000,00       | 6 945 000,00         |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>63 996 726,00</b> |  | <b>-724 163,00</b> | <b>-724 163,00</b> | <b>63 272 563,00</b> |

|              |                       |             |                      |                      |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>270 214 588,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 340 117,00</b> | <b>15 340 117,00</b> | <b>285 554 705,00</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

+

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>117 847 675,00</b> |
|--|-----------------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>403 402 380,00</b> |
|---|-----------------------|

(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)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010  | Revenu minimum d'insertion                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018  | Revenu de solidarité active                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (sauf 138) (11)    | 17 243 340,00                 | 1 874 867,00                    | 207 904,00                          | 207 904,00                     | 19 326 111,00              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (4)               | 93 215 040,00                 | 50 000 000,00                   | -23 079 672,00                      | -23 079 672,00                 | 120 135 368,00             |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (11)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles (11)                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (5) (11)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (11)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>110 458 380,00</b>         | <b>51 874 867,00</b>            | <b>-22 871 768,00</b>               | <b>-22 871 768,00</b>          | <b>139 461 479,00</b>      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 14 300 000,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 14 300 000,00              |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)     | 0,00                          | 0,00                            | 65 972 807,00                       | 65 972 807,00                  | 65 972 807,00              |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (11)     | 24 000,00                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 24 000,00                  |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00                          | 0,00                            | 14 000 860,00                       | 14 000 860,00                  | 14 000 860,00              |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 26   | Participations et créances rattachées           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 27   | Autres immobilisations financières (11)         | 1 439 645,00                  | 0,00                            | -5 534,00                           | -5 534,00                      | 1 434 111,00               |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations         | 3 575 265,00                  | 0,00                            | 465 450,00                          | 465 450,00                     | 4 040 715,00               |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>19 338 910,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>80 433 583,00</b>                | <b>80 433 583,00</b>           | <b>99 772 493,00</b>       |
| 45...  | Total des opé. pour le compte de tiers (8)      | 3 316 000,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 3 316 000,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>133 113 290,00</b>         | <b>51 874 867,00</b>            | <b>57 561 815,00</b>                | <b>57 561 815,00</b>           | <b>242 549 972,00</b>      |

|  |  |                       |  |                      |                      |                       |
|--|--|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (9) | 67 910 004,00         |  | 23 478 147,00        | 23 478 147,00        | 91 388 151,00         |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (9)  | 63 507 294,00         |  | -988 037,00          | -988 037,00          | 62 519 257,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                 | 5 684 000,00          |  | 1 261 000,00         | 1 261 000,00         | 6 945 000,00          |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>137 101 298,00</b> |  | <b>23 751 110,00</b> | <b>23 751 110,00</b> | <b>160 852 408,00</b> |

|              |                       |                      |                      |                      |                       |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>270 214 588,00</b> | <b>51 874 867,00</b> | <b>81 312 925,00</b> | <b>81 312 925,00</b> | <b>403 402 380,00</b> |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>403 402 380,00</b> |
|---|-----------------------|

### Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (10)**

**97 579 845,00**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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



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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général (5)                    | 46 307 022,00                 | 0,00                            | 4 043 847,00                        | 4 043 847,00                   | 50 350 869,00              |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 95 943 000,00                 | 0,00                            | -73 506,00                          | -73 506,00                     | 95 869 494,00              |
| 014   | Atténuations de produits                           | 10 364 728,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 10 364 728,00              |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                          | 0,00                            | 24 944,00                           | 24 944,00                      | 24 944,00                  |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie               | 61 343 679,00                 | 214 072,00                      | 58 165,00                           | 58 165,00                      | 61 615 916,00              |
| 017   | Revenu de solidarité active                        | 100 264 323,00                | 0,00                            | 41 317,00                           | 41 317,00                      | 100 305 640,00             |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 173 070 350,00                | 0,00                            | 4 998 956,00                        | 4 998 956,00                   | 178 069 306,00             |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 100 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 100 000,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>487 393 102,00</b>         | <b>214 072,00</b>               | <b>9 093 723,00</b>                 | <b>9 093 723,00</b>            | <b>496 700 897,00</b>      |
| 66  | Charges financières                                | 11 202 125,00                 | 0,00                            | 305 000,00                          | 305 000,00                     | 11 507 125,00              |
| 67  | Charges exceptionnelles (5)                        | 53 899,00                     | 0,00                            | 41 858,00                           | 41 858,00                      | 95 757,00                  |
| 68  | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                                 | 1 000 000,00                  |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 1 000 000,00               |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>499 649 126,00</b>         | <b>214 072,00</b>               | <b>9 440 581,00</b>                 | <b>9 440 581,00</b>            | <b>509 303 779,00</b>      |

|   |  |                       |  |                      |                      |                       |
|---|--|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)   | 67 910 004,00         |  | 23 478 147,00        | 23 478 147,00        | 91 388 151,00         |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 63 507 294,00         |  | -988 037,00          | -988 037,00          | 62 519 257,00         |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>131 417 298,00</b> |  | <b>22 490 110,00</b> | <b>22 490 110,00</b> | <b>153 907 408,00</b> |

|              |                       |                   |                      |                      |                       |
|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>631 066 424,00</b> | <b>214 072,00</b> | <b>31 930 691,00</b> | <b>31 930 691,00</b> | <b>663 211 187,00</b> |
|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>663 211 187,00</b> |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges (6)                  | 213 000,00                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 213 000,00                 |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie         | 22 106 000,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 22 106 000,00              |
| 017   | Revenu de solidarité active                  | 2 590 963,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 2 590 963,00               |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 2 148 681,00                  | 0,00                            | 465 600,00                          | 465 600,00                     | 2 614 281,00               |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 195 609 044,00                | 0,00                            | -16 150 000,00                      | -16 150 000,00                 | 179 459 044,00             |
| 731   | Impositions directes                         | 248 377 931,00                | 0,00                            | 854 286,00                          | 854 286,00                     | 249 232 217,00             |
| 74  | Dotations, subventions et participations (6) | 89 844 293,00                 | 0,00                            | 157 086,00                          | 157 086,00                     | 90 001 379,00              |
| 75  | Autres produits de gestion courante (6)      | 11 248 029,00                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 11 248 029,00              |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>572 137 941,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>-14 673 028,00</b>               | <b>-14 673 028,00</b>          | <b>557 464 913,00</b>      |
| 76  | Produits financiers                          | 295 000,00                    | 0,00                            | -210 000,00                         | -210 000,00                    | 85 000,00                  |
| 77  | Produits exceptionnels (6)                   | 320 757,00                    | 0,00                            | 23 086,00                           | 23 086,00                      | 343 843,00                 |
| 78  | Reprises amortissements et provisions (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>572 753 698,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>-14 859 942,00</b>               | <b>-14 859 942,00</b>          | <b>557 893 756,00</b>      |

|   |  |                      |  |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 58 312 726,00        |  | -1 985 163,00        | -1 985 163,00        | 56 327 563,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>58 312 726,00</b> |  | <b>-1 985 163,00</b> | <b>-1 985 163,00</b> | <b>56 327 563,00</b> |

|              |                       |             |                       |                       |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>631 066 424,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-16 845 105,00</b> | <b>-16 845 105,00</b> | <b>614 221 319,00</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

+

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>48 989 868,00</b> |
|---|----------------------|

=

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>663 211 187,00</b> |
|--|-----------------------|

**Pour information :**

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b> | <b>97 579 845,00</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département. |
|---|----------------------|--|

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT                          |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                      | Subventions d'investissement (7)                         | 0,00                   | -192 472,00            | -192 472,00          |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 14 036 057,00          | 0,00                   | 14 036 057,00        |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00                 |
|   | Total des programmes d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 191 458,00             | 0,00                   | 191 458,00           |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 1 285 123,00           | 0,00                   | 1 285 123,00         |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (3) (7)                      | 113 797,00             | 0,00                   | 113 797,00           |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (3) (7)            | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                      | Immobilisations en cours (3) (7)                         | 229 610,00             | 1 261 000,00           | 1 490 610,00         |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                      | Autres immobilisations financières (7)                   | 208 235,00             | 0,00                   | 208 235,00           |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 198                                     | Neutralisation des amortissements                        |                        | -1 792 691,00          | -1 792 691,00        |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 020                                     | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>16 064 280,00</b>   | <b>-724 163,00</b>     | <b>15 340 117,00</b> |

+

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>117 847 675,00</b> |
|--|-----------------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>133 187 792,00</b> |
|---|-----------------------|

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général (8)                    | 4 043 847,00           |                        | 4 043 847,00         |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (8)        | -73 506,00             |                        | -73 506,00           |
| 014                                      | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                         | 24 944,00              |                        | 24 944,00            |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 272 237,00             |                        | 272 237,00           |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                        | 41 317,00              |                        | 41 317,00            |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 4 998 956,00           | 0,00                   | 4 998 956,00         |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 66                                       | Charges financières                                | 305 000,00             | 0,00                   | 305 000,00           |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (8)                        | 41 858,00              | 0,00                   | 41 858,00            |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions (8)          | 0,00                   | -988 037,00            | -988 037,00          |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022                                      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 023                                      | Virement à la section d'investissement             |                        | 23 478 147,00          | 23 478 147,00        |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |  | <b>9 654 653,00</b>    | <b>22 490 110,00</b>   | <b>32 144 763,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>32 144 763,00</b> |
|--|----------------------|

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13 Subventions d'investissement (6)                         | 2 082 771,00           | 0,00                   | 2 082 771,00         |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 40 921 188,00          | 0,00                   | 40 921 188,00        |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (4) 0,00               |                        | 0,00                 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                   | 1 261 000,00           | 1 261 000,00         |
| 204 Subventions d'équipement versées (6)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 21 Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (6)                | (5) 0,00               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23 Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 010 Revenu minimum d'insertion                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 018 Revenu de solidarité active                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27 Autres immobilisations financières (6)                   | -5 534,00              | 0,00                   | -5 534,00            |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 28 Amortissement des immobilisations                        |                        | -988 037,00            | -988 037,00          |
| 45 Opérations pour compte de tiers (3)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                |                        | 23 478 147,00          | 23 478 147,00        |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations                 | 465 450,00             |                        | 465 450,00           |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b>                     | <b>43 463 875,00</b>   | <b>23 751 110,00</b>   | <b>67 214 985,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>65 972 807,00</b> |
|---------------------------------------|----------------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>133 187 792,00</b> |
|---|-----------------------|

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 013 Atténuations de charges (7)                 | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 015 Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 017 Revenu de solidarité active                 | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 60 Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 70 Prod. services, domaine, ventes diverses     | 465 600,00             |                        | 465 600,00            |
| 71 Production stockée (ou déstockage)           |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 72 Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731)                   | -16 150 000,00         |                        | -16 150 000,00        |
| 731 Impositions directes                        | 854 286,00             |                        | 854 286,00            |
| 74 Dotations, subventions et participations (7) | 157 086,00             |                        | 157 086,00            |
| 75 Autres produits d'activités (7)              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 76 Produits financiers                          | -210 000,00            | 0,00                   | -210 000,00           |
| 77 Produits exceptionnels (7)                   | 23 086,00              | -1 985 163,00          | -1 962 077,00         |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (7) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b>        | <b>-14 859 942,00</b>  | <b>-1 985 163,00</b>   | <b>-16 845 105,00</b> |

+

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>48 989 868,00</b> |
|---|----------------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>32 144 763,00</b> |
|--|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

| Nature   | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|----------------------------|
| TOTAL  | 270 214 588,00           | 0,00        | 15 340 117,00                       | 15 340 117,00           | 511 124,00  | 14 828 993,00                          | 285 554 705,00             |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)                                    | 114 701 242,00           | 0,00        | 534 865,00                          | 534 865,00              | 87 865,00   | 447 000,00                             | 115 236 107,00             |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)  | 114 701 242,00           | 0,00        | 534 865,00                          | 534 865,00              | 87 865,00   | 447 000,00                             | 115 236 107,00             |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)   | 53 442 905,00            | 0,00        | 1 285 123,00                        | 1 285 123,00            | 424 939,00  | 860 184,00                             | 54 728 028,00              |
| Dépenses financières (détail en III-A3)  | 34 757 715,00            | 0,00        | 14 244 292,00                       | 14 244 292,00           |   | 14 244 292,00                          | 49 002 007,00              |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)   | 3 316 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 3 316 000,00               |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)   | 58 312 726,00            |             | -1 985 163,00                       | -1 985 163,00           |   | -1 985 163,00                          | 56 327 563,00              |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)  | 5 684 000,00             |             | 1 261 000,00                        | 1 261 000,00            |   | 1 261 000,00                           | 6 945 000,00               |

|  |                |
|--|----------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) | 117 847 675,00 |
|--|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 403 402 380,00 |
|--|----------------|

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

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

RECETTES

| Nature   | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2)   | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| TOTAL  | 270 214 588,00           | 51 874 867,00 | 15 340 118,00                       | 15 340 118,00           | 337 429 573,00             |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 110 458 380,00           | 51 874 867,00 | -22 871 768,00                      | -22 871 768,00          | 139 461 479,00             |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)                              | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)                             | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                               | 3 316 000,00             | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 3 316 000,00               |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)                            | 19 338 910,00            | 0,00          | 14 460 776,00                       | 14 460 776,00           | 33 799 686,00              |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)                   | 63 507 294,00            |               | -988 037,00                         | -988 037,00             | 62 519 257,00              |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 5 684 000,00             |               | 1 261 000,00                        | 1 261 000,00            | 6 945 000,00               |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                                     | 67 910 004,00            |               | 23 478 147,00                       | 23 478 147,00           | 91 388 151,00              |

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

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Affectation au compte 1068 (5) | 65 972 807,00 |
|--------------------------------|---------------|

|  |                |
|--|----------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 403 402 380,00 |
|--|----------------|

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

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

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

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                     | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée (4) | Pour information                           |                          |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------|
|                     |   |                             |             |   |                            | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Crédits gérés<br>hors AP |
| TOTAL               |   | 114 701 242,00              | 0,00        | 534 865,00                                | 534 865,00                 | 87 865,00                                  | 447 000,00               |
| 20                  | Immobilisations<br>incorporelles (sauf 204) | 1 728 561,00                | 0,00        | 191 458,00                                | 191 458,00                 | 191 458,00                                 | 0,00                     |
| 2031                | Frais d'études                              | 1 530 281,00                | 0,00        | 181 500,00                                | 181 500,00                 |  |                          |
| 2033                | Frais d'insertion                           | 25 080,00                   | 0,00        | 120,00                                    | 120,00                     |  |                          |
| 2051                | Concessions, droits similaires              | 173 200,00                  | 0,00        | 9 838,00                                  | 9 838,00                   |  |                          |
| 21                  | Immobilisations corporelles                 | 56 328 631,00               | 0,00        | 113 797,00                                | 113 797,00                 | 66 797,00                                  | 47 000,00                |
| 2111                | Terrains nus                                | 30 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 2121                | Plantations d'arbres et d'arbustes          | 0,00                        | 0,00        | 100 000,00                                | 100 000,00                 |  |                          |
| 21312               | Bâtiments scolaires                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 2151                | Réseaux de voirie                           | 44 625 900,00               | 0,00        | -209 126,00                               | -209 126,00                |  |                          |
| 2152                | Installations de voirie                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 2153                | Réseaux divers                              | 4 000 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 2157                | Matériel et outillage technique             | 1 061 668,00                | 0,00        | 8 000,00                                  | 8 000,00                   |  |                          |
| 2158                | Autres inst.,matériel,outil.<br>techniques  | 9 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 216                 | Collections et oeuvres d'art                | 565 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 21728               | Autres agencements (mise à dispo)           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 21735               | Installations générales (mise à<br>dispo)   | 0,00                        | 0,00        | 4 700,00                                  | 4 700,00                   |  |                          |
| 2182                | Matériel de transport                       | 0,00                        | 0,00        | 107 300,00                                | 107 300,00                 |  |                          |
| 21831               | Matériel informatique scolaire              | 2 195 000,00                | 0,00        | -204 000,00                               | -204 000,00                |  |                          |
| 21838               | Autre matériel informatique                 | 2 329 630,00                | 0,00        | 260 842,00                                | 260 842,00                 |  |                          |
| 21841               | Matériel de bureau et mobilier<br>scolaire  | 800 000,00                  | 0,00        | -7 000,00                                 | -7 000,00                  |  |                          |
| 21848               | Autres matériels de bureau et<br>mobilier   | 93 364,00                   | 0,00        | 5 801,00                                  | 5 801,00                   |  |                          |
| 2185                | Matériel de téléphonie                      | 204 329,00                  | 0,00        | -720,00                                   | -720,00                    |  |                          |
| 2188                | Autres immobilisations corporelles          | 414 240,00                  | 0,00        | 48 000,00                                 | 48 000,00                  |  |                          |
| 22                  | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| 23                  | Immobilisations en cours                    | 56 644 050,00               | 0,00        | 229 610,00                                | 229 610,00                 | -170 390,00                                | 400 000,00               |
| 231311              | Bâtiments administratifs                    | 3 755 000,00                | 0,00        | 653 884,00                                | 653 884,00                 |  |                          |
| 231312              | Bâtiments scolaires                         | 39 927 000,00               | 0,00        | -1 334 200,00                             | -1 334 200,00              |  |                          |
| 231313              | Bâtiments sociaux et<br>médico-sociaux      | 180 000,00                  | 0,00        | 234 696,00                                | 234 696,00                 |  |                          |
| 231314              | Bâtiments culturels et sportifs             | 490 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 231321              | Immeubles de rapport                        | 45 000,00                   | 0,00        | 120 000,00                                | 120 000,00                 |  |                          |
| 231328              | Autres bâtiments privés                     | 30 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 231351              | Bâtiments publics                           | 222 050,00                  | 0,00        | -149 400,00                               | -149 400,00                |  |                          |
| 23151               | Réseaux de voirie                           | 10 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 23152               | Installations de voirie                     | 100 000,00                  | 0,00        | 1 150 000,00                              | 1 150 000,00               |  |                          |
| 23153               | Réseaux divers                              | 8 235 000,00                | 0,00        | -1 250 000,00                             | -1 250 000,00              |  |                          |
| 2316                | Restaur. des collections oeuvres<br>art     | 138 500,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 231738              | Autres constructions                        | 0,00                        | 0,00        | 2 630,00                                  | 2 630,00                   |  |                          |
| 231752              | Installations de voirie                     | 700 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 23188               | Autres                                      | 350 000,00                  | 0,00        | 260 000,00                                | 260 000,00                 |  |                          |
| 237                 | Avances commandes immo<br>incorporelles     | 350 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                       |  |                          |
| 238                 | Avances commandes immo<br>corporelles       | 2 111 500,00                | 0,00        | 542 000,00                                | 542 000,00                 |  |                          |

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

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

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

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



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

**RMI DEPENSES**

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

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

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

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

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

**RSA DEPENSES**

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |             |
| <b>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A1.3</b> |

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

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                  |            |
| <b>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

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

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                     | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| <b>204</b>          | <b>Subventions d'équipement versées (4)</b> | <b>53 442 905,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 285 123,00</b>                       | <b>1 285 123,00</b>    |
| 204112              | Subv. Etat : Bâtiments, installations       | 132 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 204113              | Subv. Etat : Projet infrastructure          | 227 000,00                  | 0,00        | 440 000,00                                | 440 000,00             |
| 204132              | Subv. Dpt : Bâtiments, installations        | 3 316 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 204141              | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel          | 10 168 045,00               | 0,00        | -73 112,00                                | -73 112,00             |
| 204142              | Subv.Cne : Bâtiments, installations         | 14 368 970,00               | 0,00        | 567 696,00                                | 567 696,00             |
| 204143              | Subv.Cne : Projet infrastructure            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 204152              | Subv. Grpt : Bâtiments, installations       | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2041781             | Autres EPL: Bien mobilier, matériel         | 1 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2041782             | Autres EPL: Bâtiments, installations        | 8 248 608,00                | 0,00        | -62 008,00                                | -62 008,00             |
| 204181              | Autres org pub - Biens mob, mat, études     | 0,00                        | 0,00        | 96 000,00                                 | 96 000,00              |
| 204182              | Autres org pub - Bât. et installations      | 693 374,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 204183              | Autres org pub-Proj infrastruct int nat.    | 500 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 20421               | Privé : Bien mobilier, matériel             | 110 200,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 20422               | Privé : Bâtiments, installations            | 4 334 656,00                | 0,00        | 316 547,00                                | 316 547,00             |
| 20423               | Privé : Projet infrastructure               | 10 550 000,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 20431               | Subv.Scol : Bien mobilier, matériel         | 680 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 20432               | Subv.Scol : Bâtiments, installations        | 113 052,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |

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

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

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

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

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

## Dépenses financières

| Chap. /<br>art. (1)     | Libellé   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|-------------------------|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES</b> |   | <b>34 757 715,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>14 244 292,00</b>                      | <b>14 244 292,00</b>   |
| <b>10</b>               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>               | <b>Subventions d'investissement</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>32 664 903,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>14 036 057,00</b>                      | <b>14 036 057,00</b>   |
| 1641                    | Emprunts en euros                               | 20 370 000,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 16441                   | Opérations afférentes à l'emprunt               | 4 853 704,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 165                     | Dépôts et cautionnements reçus                  | 0,00                        | 0,00        | 36 537,00                                 | 36 537,00              |
| 166                     | Refinancement de dette                          | 0,00                        | 0,00        | 14 000 000,00                             | 14 000 000,00          |
| 1675                    | Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.                  | 7 441 199,00                | 0,00        | -480,00                                   | -480,00                |
| <b>18</b>               | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>               | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 261                     | Titres de participation                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>27</b>               | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>1 092 812,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>208 235,00</b>                         | <b>208 235,00</b>      |
| 2741                    | Prêts aux collectivités et aux groupemen        | 250 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 275                     | Dépôts et cautionnements versés                 | 0,00                        | 0,00        | 2 400,00                                  | 2 400,00               |
| 27633                   | Créance Départements                            | 17 712,00                   | 0,00        | 207 035,00                                | 207 035,00             |
| 2764                    | Créances/particuliers, pers. droit privé        | 825 100,00                  | 0,00        | -1 200,00                                 | -1 200,00              |
| <b>020</b>              | <b>Dépenses imprévues</b>                       | <b>1 000 000,00</b>         |             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |

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

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

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

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

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

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)          | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|----------------------|---|------------------------|
| <b>TOTAL</b>        |  | <b>110 458 380,00</b>       | <b>51 874 867,00</b> | <b>-22 871 768,00</b>                     | <b>-22 871 768,00</b>  |
| <b>13</b>           | <b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>   | <b>17 243 340,00</b>        | <b>1 874 867,00</b>  | <b>207 904,00</b>                         | <b>207 904,00</b>      |
| 1311                | Subv. transf. Etat et établ. nationaux           | 2 474 883,00                | 0,00                 | 57 904,00                                 | 57 904,00              |
| 1312                | Subv. transf. Régions                            | 2 500 000,00                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1314                | Subv. transf. Communes                           | 511 660,00                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 13172               | Subv. transf. FEDER                              | 1 607 660,00                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 13178               | Autres fonds européens                           | 1 470 000,00                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1321                | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux         | 1 833 667,00                | 0,00                 | 150 000,00                                | 150 000,00             |
| 1322                | Subv. non transf. Régions                        | 849 700,00                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1324                | Subv. non transf. Communes                       | 1 170 147,00                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1326                | Subv. non transf. Autres E.P.L.                  | 1 000 000,00                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 13272               | Subv. non transf. FEDER                          | 462 000,00                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1328                | Autres subventions d'équip. non transf.          | 280 000,00                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1331                | D.G.E. transférable                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1332                | Dot. Dép. équip. Collèges transférables          | 3 083 623,00                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1336                | Dot. soutien investissement départements         | 0,00                        | 1 874 867,00         | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1341                | D.G.E. non transférable                          | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1345                | Amendes radars automatiques et de police         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1346                | Dot. soutien investissement départements         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>16</b>           | <b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>         | <b>93 215 040,00</b>        | <b>50 000 000,00</b> | <b>-23 079 672,00</b>                     | <b>-23 079 672,00</b>  |
| 16311               | Emprunt obligataire remboursable in fine         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1641                | Emprunts en euros                                | 93 215 040,00               | 50 000 000,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 16441               | Opérations afférentes à l'emprunt                | 0,00                        | 0,00                 | -23 079 672,00                            | -23 079 672,00         |
| 16873               | Dettes - Départements                            | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>20</b>           | <b>Immobilisations incorporelles (4)</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>204</b>          | <b>Subventions d'équipement versées (4)</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 204142              | Subv.Cne : Bâtiments, installations              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2041782             | Autres EPL: Bâtiments, installations             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 20422               | Privé : Bâtiments, installations                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>21</b>           | <b>Immobilisations corporelles (4)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 21838               | Autre matériel informatique                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2185                | Matériel de téléphonie                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>22</b>           | <b>Immobilisations reçues en affectation (4)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>           | <b>Immobilisations en cours (4)</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 231312              | Bâtiments scolaires                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 23151               | Réseaux de voirie                                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 23153               | Réseaux divers                                   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 231738              | Autres constructions                             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |
| 238                 | Avances commandes immo corporelles               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                   |

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

**RECETTES RMI**

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                           | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| <b>010</b>          | <b>Revenu minimum d'insertion</b> | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>            |

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

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

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

**RECETTES RSA**

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                            | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| <b>018</b>          | <b>Revenu de solidarité active</b> | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>            |

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

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

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

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

## Recettes financières

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
|                     | <b>TOTAL</b>                                    | <b>19 338 910,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>80 433 583,00</b>                      | <b>80 433 583,00</b>   |
| <b>10</b>           | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>14 300 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>65 972 807,00</b>                      | <b>65 972 807,00</b>   |
| 10222               | FCTVA   | 14 300 000,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1068                | Excédents de fonctionnement capitalisés         | 0,00                        | 0,00        | 65 972 807,00                             | 65 972 807,00          |
| <b>138</b>          | <b>Autres subventions invest. non transf.</b>   | <b>24 000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 1388                | Autres fonds non transférables                  | 24 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>16</b>           | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>14 000 860,00</b>                      | <b>14 000 860,00</b>   |
| 165                 | Dépôts et cautionnements reçus                  | 0,00                        | 0,00        | 860,00                                    | 860,00                 |
| 166                 | Refinancement de dette                          | 0,00                        | 0,00        | 14 000 000,00                             | 14 000 000,00          |
| <b>18</b>           | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>           | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>           | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>1 439 645,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-5 534,00</b>                          | <b>-5 534,00</b>       |
| 2743                | Prêts au personnel                              | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2748                | Autres prêts                                    | 85 235,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 2762                | Créances transf. droit déduction TVA            | 480 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 27633               | Créance Départements                            | 874 410,00                  | 0,00        | -5 534,00                                 | -5 534,00              |
| <b>024</b>          | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>  | <b>3 575 265,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>465 450,00</b>                         | <b>465 450,00</b>      |

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b> | <b>A5</b>  |

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

| Chap.<br>(3)                  | Libellé                              | RAR N-1 (4) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|------------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES (2) (3)</b> |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 4542102                       | 2ème REMEMBREMENT - DEPENSES         | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 4544104                       | AMENAGEMENT FONCIER A19              | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 4544105                       | AMENAGEMENT FONCIER FAY AUX LOGES    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 458110                        | GYMNASE VO COLLEGE NORD EST          | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>TOTAL RECETTES (2) (3)</b> |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 4542202                       | 2ème remembrement - recettes         | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 4544204                       | AMENAGEMENT FONCIER A19-RECETT       | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 4544205                       | AMENAGEMENT FONCIER FAY AUX LOGES    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 458210                        | GYMNASE VO COLLEGE NORD EST RECETTES | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |

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

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

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

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



| III – VOTE DU BUDGET   |  |                             |   | III                  |
|--|--|-----------------------------|---|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS |  |                             |   | A6                   |
| Chap. /<br>art. (1)  | Libellé                                  | Budget de<br>l'exercice (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de l'assemblée  |
| <b>040</b>   | <b>DEPENSES (2)</b>                      | <b>58 312 726,00</b>        | <b>-1 985 163,00</b>                      | <b>-1 985 163,00</b> |
| 13911  | Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.   | 1 079 127,00                | 51 486,00                                 | 51 486,00            |
| 13912  | Sub. transf cpte résult. Régions         | 708 284,00                  | -67 964,00                                | -67 964,00           |
| 13913  | Sub. transf cpte résult. Départements    | 319 138,00                  | 36 994,00                                 | 36 994,00            |
| 13914  | Sub. transf cpte résult. Communes        | 96 101,00                   | -1 051,00                                 | -1 051,00            |
| 139172   | Sub. transf cpte résult. FEDER           | 137 918,00                  | -47 885,00                                | -47 885,00           |
| 13918  | Autres Sub. Transf équipement            | 142 773,00                  | 0,00                                      | 0,00                 |
| 13931  | Sub. transf cpte résult. D.G.E.          | 1 067 018,00                | -164 052,00                               | -164 052,00          |
| 13932  | Sub. transf cpte résult. DDEC            | 3 083 623,00                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 192  | Plus ou moins-values sur cession immo.   | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| 198  | Neutralisation des amortissements        | 51 558 744,00               | -1 792 691,00                             | -1 792 691,00        |
| 231311   | Bâtiments administratifs                 | 20 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 231312   | Bâtiments scolaires                      | 100 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                 |
| 231314   | Bâtiments culturels et sportifs          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| 231321   | Immeubles de rapport                     | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>040</b>   | <b>RECETTES (2)</b>                      | <b>63 507 294,00</b>        | <b>-988 037,00</b>                        | <b>-988 037,00</b>   |
| 192  | Plus ou moins-values sur cession immo.   | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2118   | Autres terrains                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| 21321  | Immeubles de rapport                     | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2182   | Matériel de transport                    | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| 21838  | Autre matériel informatique              | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                 |
| 28031  | Frais d'études                           | 277 299,00                  | 0,00                                      | 0,00                 |
| 28033  | Frais d'insertion                        | 5 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2804112  | Subv. Etat : Bâtiments, installations    | 527 972,00                  | -215 803,00                               | -215 803,00          |
| 2804113  | Subv. Etat : Projet infrastructure       | 10 500,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2804122  | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 869,00                      | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2804123  | Subv. Régions : Projet infrastructure    | 26,00                       | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2804132  | Subv. Dpt : Bâtiments, installations     | 444 207,00                  | -165 854,00                               | -165 854,00          |
| 2804141  | Subv. Cne : Bien mobilier, matériel      | 1 071 674,00                | -165 868,00                               | -165 868,00          |
| 2804142  | Subv. Cne : Bâtiments, installations     | 19 505 557,00               | -580 336,00                               | -580 336,00          |
| 2804143  | Subv. Cne : Projet infrastructure        | 45,00                       | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2804151  | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel     | 36 682,00                   | -13 538,00                                | -13 538,00           |
| 2804152  | Subv. Grpt : Bâtiments, installations    | 40 190,00                   | -5 125,00                                 | -5 125,00            |
| 28041781   | Autres EPL: Bien mobilier, matériel      | 1 899 400,00                | -402 000,00                               | -402 000,00          |
| 28041782   | Autres EPL: Bâtiments, installations     | 3 890 404,00                | -21 888,00                                | -21 888,00           |
| 2804181  | Autres org pub - Biens mob, mat, études  | 319 302,00                  | -159 718,00                               | -159 718,00          |
| 2804182  | Autres org pub - Bât. et installations   | 2 219 356,00                | -99 119,00                                | -99 119,00           |
| 2804183  | Autres org pub-Proj infrastruct int nat. | 57 792,00                   | 200,00                                    | 200,00               |
| 280421   | Privé - Biens mob., matériel et études   | 375 817,00                  | -52 657,00                                | -52 657,00           |
| 280422   | Privé - Bâtiments et installations       | 820 276,00                  | 4 932,00                                  | 4 932,00             |
| 280423   | Privé : Projet infrastructure            | 1 676 869,00                | 231 912,00                                | 231 912,00           |
| 280431   | Subv. Scol : Bien mobilier, matériel     | 1 094 566,00                | -151 432,00                               | -151 432,00          |
| 280432   | Subv. Scol : Bâtiments, installations    | 645 501,00                  | -19 003,00                                | -19 003,00           |
| 2804412  | Sub nat org pub - Bât. et installations  | 424 775,00                  | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2804422  | Sub nat privé - Bât. et installations    | 13 300,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 28051  | Concessions et droits similaires         | 145 510,00                  | 11 101,00                                 | 11 101,00            |
| 28121  | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 487,00                      | 0,00                                      | 0,00                 |
| 28128  | Autres aménagements de terrains          | 40 709,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 281311   | Bâtiments administratifs                 | 1 552 461,00                | -72 279,00                                | -72 279,00           |
| 281312   | Bâtiments scolaires                      | 7 592 184,00                | 137 043,00                                | 137 043,00           |
| 281313   | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 188 501,00                  | 133,00                                    | 133,00               |
| 281314   | Bâtiments culturels et sportifs          | 1 031 833,00                | 13 101,00                                 | 13 101,00            |
| 281318   | Autres bâtiments publics                 | 560 434,00                  | 160 000,00                                | 160 000,00           |
| 281321   | Immeubles de rapport                     | 708 321,00                  | -4 615,00                                 | -4 615,00            |
| 281328   | Autres bâtiments privés                  | 23 822,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 281351   | Bâtiments publics                        | 568 687,00                  | 4 636,00                                  | 4 636,00             |
| 281352   | Bâtiments privés                         | 3 771,00                    | 0,00                                      | 0,00                 |
| 28157  | Matériel et outillage techniques         | 550 725,00                  | 80 766,00                                 | 80 766,00            |
| 281728   | Autres agencements (m. à dispo)          | 16 900,00                   | 5 387,00                                  | 5 387,00             |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                  | Budget de<br>l'exercice (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|---|---------------------|
| 2817312             | Bâtiments scolaires (m. à dispo)         | 9 194 733,00                | 74 875,00                                 | 74 875,00           |
| 2817314             | Bâtiments culturels et sportifs (m. à di | 8 990,00                    | 5 733,00                                  | 5 733,00            |
| 28181               | Installations générales, aménagt divers  | 8 514,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 28182               | Matériel de transport                    | 841 229,00                  | 35 508,00                                 | 35 508,00           |
| 281831              | Matériel informatique scolaire           | 1 427 564,00                | 87 126,00                                 | 87 126,00           |
| 281838              | Autre matériel informatique              | 2 255 145,00                | -289 941,00                               | -289 941,00         |
| 281841              | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 365 303,00                  | -69 650,00                                | -69 650,00          |
| 281848              | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 97 258,00                   | -24 368,00                                | -24 368,00          |
| 28185               | Matériel de téléphonie                   | 147 625,00                  | 56 634,00                                 | 56 634,00           |
| 28188               | Autres immo. corporelles                 | 596 961,00                  | 616 070,00                                | 616 070,00          |
| 28253               | Réseaux divers                           | 221 748,00                  | 0,00                                      | 0,00                |

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

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

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

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

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                              | Budget de<br>l'exercice (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| <b>041</b>          | <b>DEPENSES (2)</b>                  | <b>5 684 000,00</b>         | <b>1 261 000,00</b>                       | <b>1 261 000,00</b> |
| 2031                | Frais d'études                       | 5 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 20422               | Privé : Bâtiments, installations     | 651 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 2051                | Concessions, droits similaires       | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                |
| 2157                | Matériel et outillage technique      | 36 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 2182                | Matériel de transport                | 1 870 000,00                | 0,00                                      | 0,00                |
| 21838               | Autre matériel informatique          | 17 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 2188                | Autres immobilisations corporelles   | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                |
| 231311              | Bâtiments administratifs             | 150 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 231312              | Bâtiments scolaires                  | 659 000,00                  | 120 000,00                                | 120 000,00          |
| 231313              | Bâtiments sociaux et médico-sociaux  | 5 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 231328              | Autres bâtiments privés              | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                |
| 23151               | Réseaux de voirie                    | 1 419 000,00                | 880 000,00                                | 880 000,00          |
| 23153               | Réseaux divers                       | 5 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                |
| 231738              | Autres constructions                 | 5 000,00                    | 145 000,00                                | 145 000,00          |
| 23188               | Autres                               | 62 000,00                   | 116 000,00                                | 116 000,00          |
| 2762                | Créances transf. droit déduction TVA | 800 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| <b>041</b>          | <b>RECETTES (2)</b>                  | <b>5 684 000,00</b>         | <b>1 261 000,00</b>                       | <b>1 261 000,00</b> |
| 2031                | Frais d'études                       | 856 000,00                  | 1 116 000,00                              | 1 116 000,00        |
| 2033                | Frais d'insertion                    | 127 000,00                  | 145 000,00                                | 145 000,00          |
| 23153               | Réseaux divers                       | 800 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 237                 | Avances commandes immo incorporelles | 651 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                |
| 238                 | Avances commandes immo corporelles   | 3 250 000,00                | 0,00                                      | 0,00                |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2)       | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | Total IV = I + II + III |
|-------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------------|
|       | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>   | <b>631 066 424,00</b>    | <b>214 072,00</b> | <b>31 930 691,00</b>                | <b>31 930 691,00</b>    | <b>39 016,00</b>                                      | <b>31 891 675,00</b>                   | <b>663 211 187,00</b>   |
| 011   | Charges à caractère général (5)                    | 46 307 022,00            | 0,00              | 4 043 847,00                        | 4 043 847,00            | 39 016,00   | 4 004 831,00                           | 50 350 869,00           |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 95 943 000,00            | 0,00              | -73 506,00                          | -73 506,00              |   | -73 506,00                             | 95 869 494,00           |
| 014   | Atténuations de produits                           | 10 364 728,00            | 0,00              | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 10 364 728,00           |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                     | 0,00              | 24 944,00                           | 24 944,00               |   | 24 944,00                              | 24 944,00               |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie               | 61 343 679,00            | 214 072,00        | 58 165,00                           | 58 165,00               | 0,00  | 58 165,00                              | 61 615 916,00           |
| 017   | Revenu de solidarité active                        | 100 264 323,00           | 0,00              | 41 317,00                           | 41 317,00               | 0,00  | 41 317,00                              | 100 305 640,00          |
| 65    | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 173 070 350,00           | 0,00              | 4 998 956,00                        | 4 998 956,00            | 0,00  | 4 998 956,00                           | 178 069 306,00          |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 100 000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 100 000,00              |
| 66    | Charges financières                                | 11 202 125,00            | 0,00              | 305 000,00                          | 305 000,00              |   | 305 000,00                             | 11 507 125,00           |
| 67    | Charges exceptionnelles (5)                        | 53 899,00                | 0,00              | 41 858,00                           | 41 858,00               |   | 41 858,00                              | 95 757,00               |
| 68    | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                     |                   | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                    |
| 022   | Dépenses imprévues                                 | 1 000 000,00             |                   | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 1 000 000,00            |
| 023   | Virement à la section d'investissement             | 67 910 004,00            |                   | 23 478 147,00                       | 23 478 147,00           |   | 23 478 147,00                          | 91 388 151,00           |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections            | 63 507 294,00            |                   | -988 037,00                         | -988 037,00             |   | -988 037,00                            | 62 519 257,00           |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                     |                   | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                    |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4) | 0,00 |
|---------------------------------------|------|

|   |                |
|---|----------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 663 211 187,00 |
|---|----------------|

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

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

| RECETTES |  |                          |             |                                     |                         |                   |
|----------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Chap.    | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total             |
|          |  | I                        | II          |                                     | III                     | IV = I + II + III |
|          | RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)    | 631 066 424,00           | 0,00        | -16 845 105,00                      | -16 845 105,00          | 614 221 319,00    |
| 70       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 2 148 681,00             | 0,00        | 465 600,00                          | 465 600,00              | 2 614 281,00      |
| 73       | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 195 609 044,00           | 0,00        | -16 150 000,00                      | -16 150 000,00          | 179 459 044,00    |
| 731      | Impositions directes                         | 248 377 931,00           | 0,00        | 854 286,00                          | 854 286,00              | 249 232 217,00    |
| 74       | Dotations, subventions et participations (5) | 89 844 293,00            | 0,00        | 157 086,00                          | 157 086,00              | 90 001 379,00     |
| 75       | Autres produits de gestion courante (5)      | 11 248 029,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 11 248 029,00     |
| 013      | Atténuations de charges (5)                  | 213 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 213 000,00        |
| 015      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 016      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 22 106 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 22 106 000,00     |
| 017      | Revenu de solidarité active                  | 2 590 963,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 2 590 963,00      |
| 76       | Produits financiers                          | 295 000,00               | 0,00        | -210 000,00                         | -210 000,00             | 85 000,00         |
| 77       | Produits exceptionnels (5)                   | 320 757,00               | 0,00        | 23 086,00                           | 23 086,00               | 343 843,00        |
| 78       | Reprises amortissements et provisions (5)    | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 042      | Opérations ordre transf. entre sections      | 58 312 726,00            |             | -1 985 163,00                       | -1 985 163,00           | 56 327 563,00     |
| 043      | Opérations ordre intérieur de la section     | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |

|                                       |  |  |  |  |               |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4) |  |  |  |  | 48 989 868,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------|

|   |  |  |  |  |                |
|---|--|--|--|--|----------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées |  |  |  |  | 663 211 187,00 |
|---|--|--|--|--|----------------|

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

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

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| <b>011</b>          | <b>Charges à caractère général (5)</b>   | <b>46 307 022,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>4 043 847,00</b>                       | <b>4 043 847,00</b>    |
| 6041                | Achats d'études                          | 26 500,00                   | 0,00        | -1 818,00                                 | -1 818,00              |
| 6042                | Achats de prestations de services        | 27 000,00                   | 0,00        | 7 637,00                                  | 7 637,00               |
| 60611               | Eau et assainissement                    | 64 300,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60612               | Energie - Electricité                    | 2 546 285,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60613               | Chauffage urbain                         | 442 800,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60618               | Autres fournitures non stockables        | 1 813 940,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60621               | Combustibles                             | 87 720,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60622               | Carburants                               | 1 035 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60623               | Alimentation                             | 71 365,00                   | 0,00        | 30 840,00                                 | 30 840,00              |
| 60628               | Autres fournitures non stockées          | 132 769,00                  | 0,00        | 2 827,80                                  | 2 827,80               |
| 60631               | Fournitures d'entretien                  | 38 300,00                   | 0,00        | 7 000,00                                  | 7 000,00               |
| 60632               | Fournitures de petit équipement          | 224 428,00                  | 0,00        | 3 048,00                                  | 3 048,00               |
| 60633               | Fournitures de voirie                    | 500 850,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60636               | Vêtements de travail                     | 112 470,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6064                | Fournitures administratives              | 111 150,00                  | 0,00        | 700,00                                    | 700,00                 |
| 6065                | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)   | 139 699,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60661               | Médicaments                              | 2 800,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60662               | Vaccins et sérums                        | 21 300,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 60668               | Autres produits pharmaceutiques          | 12 951,00                   | 0,00        | 3 118 100,00                              | 3 118 100,00           |
| 6068                | Autres matières et fournitures           | 49 041,00                   | 0,00        | 560,00                                    | 560,00                 |
| 611                 | Contrats de prestations de services      | 14 130 616,00               | 0,00        | 323 495,32                                | 323 495,32             |
| 6132                | Locations immobilières                   | 350 252,00                  | 0,00        | -10 000,00                                | -10 000,00             |
| 6135                | Locations mobilières                     | 1 379 500,00                | 0,00        | -7 081,00                                 | -7 081,00              |
| 614                 | Charges locatives et de copropriété      | 214 128,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics | 2 287 200,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 615231              | Entretien, réparations voiries           | 5 717 140,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61524               | Entretien bois et forêts                 | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61551               | Entretien matériel roulant               | 660 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers         | 568 075,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6156                | Maintenance                              | 1 274 460,00                | 0,00        | 64 400,00                                 | 64 400,00              |
| 6161                | Multirisques                             | 680 810,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 617                 | Etudes et recherches                     | 210 120,00                  | 0,00        | 172 640,00                                | 172 640,00             |
| 6182                | Documentation générale et technique      | 133 250,00                  | 0,00        | -4 400,00                                 | -4 400,00              |
| 6184                | Versements à des organismes de formation | 333 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6185                | Frais de colloques et de séminaires      | 25 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6188                | Autres frais divers                      | 632 617,00                  | 0,00        | -24 469,54                                | -24 469,54             |
| 6225                | Indemnités aux comptable et régisseurs   | 8 600,00                    | 0,00        | -6 000,00                                 | -6 000,00              |
| 62261               | Honoraires médicaux et paramédicaux      | 70 444,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 62268               | Autres honoraires, conseils              | 56 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux          | 78 600,00                   | 0,00        | 5 000,00                                  | 5 000,00               |
| 6228                | Divers                                   | 174 300,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6231                | Annonces et insertions                   | 106 000,00                  | 0,00        | -74 136,00                                | -74 136,00             |
| 6232                | Fêtes et cérémonies                      | 101 400,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6233                | Foires et expositions                    | 21 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6234                | Réceptions                               | 171 272,00                  | 0,00        | -30 231,58                                | -30 231,58             |
| 6236                | Catalogues et imprimés                   | 435 520,00                  | 0,00        | -570,00                                   | -570,00                |
| 6238                | Divers                                   | 302 500,00                  | 0,00        | -9 778,00                                 | -9 778,00              |
| 6241                | Transports de biens                      | 27 150,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6245                | Transports de personnes extérieures      | 3 803 700,00                | 0,00        | -114,00                                   | -114,00                |
| 6247                | Transports collectifs                    | 200,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6248                | Divers                                   | 40 000,00                   | 0,00        | -10 000,00                                | -10 000,00             |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions        | 1 305 600,00                | 0,00        | 114,00                                    | 114,00                 |
| 6255                | Frais de déménagement                    | 61 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6261                | Frais d'affranchissement                 | 394 320,00                  | 0,00        | -5 400,00                                 | -5 400,00              |
| 6262                | Frais de télécommunications              | 1 253 120,00                | 0,00        | 3 000,00                                  | 3 000,00               |
| 627                 | Services bancaires et assimilés          | 101 515,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6281                | Concours divers (cotisations)            | 155 115,00                  | 0,00        | 4 830,00                                  | 4 830,00               |

**DEPARTEMENT DU LOIRET - Budget principal - DM - 2020**

| <b>Chap. / art.<br/>(1)</b> | <b>Libellé</b>   | <b>Budget de<br/>l'exercice (2)</b> | <b>RAR N-1 (3)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles du<br/>président</b> | <b>Vote de<br/>l'assemblée</b> |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 6282                        | Frais de gardiennage                                   | 131 500,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6283                        | Frais de nettoyage des locaux                          | 775 500,00                          | 0,00               | 349 306,00   | 349 306,00                     |
| 62878                       | Remboursement de frais à des tiers                     | 337 860,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6288                        | Autres services extérieurs                             | 13 170,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 63512                       | Taxes foncières  | 273 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6353                        | Impôts indirects                                       | 0,00                                | 0,00               | 135 000,00   | 135 000,00                     |
| 6355                        | Taxes et impôts sur les véhicules                      | 14 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6358                        | Autres droits  | 10 000,00                           | 0,00               | -1 500,00  | -1 500,00                      |
| 637                         | Autres impôts, taxes (autres organismes)               | 27 800,00                           | 0,00               | 847,00   | 847,00                         |
| <b>012</b>                  | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b> | <b>95 943 000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>-73 506,00</b>                                  | <b>-73 506,00</b>              |
| 6215                        | Personnel affecté par CL de rattachement               | 0,00                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6218                        | Autre personnel extérieur                              | 0,00                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6331                        | Versement de transport                                 | 492 150,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6332                        | Cotisations versées au F.N.A.L.                        | 285 350,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6336                        | Cotisations CNFPT et CDGFPT                            | 835 650,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64111                       | Rémunération principale titulaires                     | 38 023 150,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64112                       | SFT, indemnité résidence                               | 547 850,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64113                       | NBI  | 412 650,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64118                       | Autres indemnités titulaires                           | 7 165 700,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64121                       | Rémunération principale                                | 10 917 600,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64131                       | Rémunérations non tit.                                 | 9 521 500,00                        | 0,00               | -4 537,00  | -4 537,00                      |
| 64168                       | Autres emplois d'insertion                             | 0,00                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6417                        | Rémunérations des apprentis                            | 267 550,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6451                        | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                           | 11 635 500,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6453                        | Cotisations aux caisses de retraites                   | 13 338 950,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6457                        | Cotis. sociales liées à l'apprentissage                | 300,00                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6472                        | Prestations familiales directes                        | 757 500,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6473                        | Allocations de chômage                                 | 1 040 000,00                        | 0,00               | -68 969,00   | -68 969,00                     |
| 6474                        | Versement aux autres oeuvres sociales                  | 518 100,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6475                        | Médecine du travail, pharmacie                         | 72 500,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6488                        | Autres charges   | 111 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>014</b>                  | <b>Atténuations de produits</b>                        | <b>10 364 728,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 73914                       | Fonds péréquation cotis./VA entreprises                | 1 000 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 73918                       | Autres reversements sur impôts locaux                  | 1 763 828,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 73926                       | Prélèvements fonds péréquation des DMTO                | 6 900 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 739262                      | Fonds solidarité en faveur des départ.                 | 0,00                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 7398                        | Autres reversements                                    | 700 900,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>015</b>                  | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>24 944,00</b>                                   | <b>24 944,00</b>               |
| 6515                        | Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)               | 0,00                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6541                        | Créances admises en non-valeur                         | 0,00                                | 0,00               | 19 936,00  | 19 936,00                      |
| 6542                        | Créances éteintes                                      | 0,00                                | 0,00               | 5 008,00   | 5 008,00                       |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs               | 0,00                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>016</b>                  | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>            | <b>61 343 679,00</b>                | <b>214 072,00</b>  | <b>58 165,00</b>                                   | <b>58 165,00</b>               |
| 6251                        | Voyages, déplacements et missions                      | 35 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6331                        | Versement de transport                                 | 10 100,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6332                        | Cotisations versées au F.N.A.L.                        | 6 000,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6336                        | Cotisations CNFPT et CDGFPT                            | 12 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64111                       | Rémunération principale titulaires                     | 1 028 500,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64112                       | SFT, indemnité résidence                               | 17 600,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64113                       | NBI  | 8 200,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64118                       | Autres indemnités titulaires                           | 193 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 64131                       | Rémunérations non tit.                                 | 214 800,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6417                        | Rémunérations des apprentis                            | 15 800,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6451                        | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                           | 214 200,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6453                        | Cotisations aux caisses de retraites                   | 342 700,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6457                        | Cotis. sociales liées à l'apprentissage                | 100,00                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65113                       | Personnes âgées  | 2 300,00                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 651141                      | APA à domicile au serv. Aide Dom.                      | 25 660 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 651142                      | APA versée au bénéficiaire                             | 5 040 000,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 651143                      | APA versée bénéf. en étab.                             | 900 000,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 651144                      | APA versée à l'étab.                                   | 26 420 000,00                       | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6541                        | Créances admises en non-valeur                         | 26 379,00                           | 0,00               | 3 973,00   | 3 973,00                       |

**DEPARTEMENT DU LOIRET - Budget principal - DM - 2020**

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 6542                | Créances éteintes   | 0,00                        | 0,00        | 54 192,00                                 | 54 192,00              |
| 65734               | Subv. fonct. Communes et intercos                             | 75 200,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6574                | Subv. fonct. asso. personnes privées                          | 1 114 800,00                | 214 072,00  | 0,00                                      | 0,00                   |
| 673                 | Titres annulés (sur exercices antérieurs                      | 7 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>017</b>          | <b>Revenu de solidarité active</b>                            | <b>100 264 323,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>41 317,00</b>                          | <b>41 317,00</b>       |
| 611                 | Contrats de prestations de services                           | 281 560,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions                             | 6 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6331                | Versement de transport  | 16 400,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.                               | 5 400,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                                   | 10 600,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                            | 854 700,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64112               | SFT, indemnité résidence                                      | 5 800,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64113               | NBI   | 7 500,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64118               | Autres indemnités titulaires                                  | 200 900,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 64131               | Rémunérations non tit.  | 235 100,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                  | 200 900,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites                          | 275 800,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6514                | Cotisations, adhésions et autres prestat                      | 0,00                        | 0,00        | 12 500,00                                 | 12 500,00              |
| 65171               | RSA - Vers. allocations forfaitaires                          | 81 026 280,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65172               | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.                          | 12 645 720,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6541                | Créances admises en non-valeur                                | 0,00                        | 0,00        | 19 632,00                                 | 19 632,00              |
| 6542                | Créances éteintes   | 0,00                        | 0,00        | 21 685,00                                 | 21 685,00              |
| 65661               | Contrat d'accompagnement dans l'emploi                        | 1 082 890,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65734               | Subv. fonct. Communes et intercos                             | 751 200,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65738               | Subv. fonct. Autres organismes publics                        | 4 788,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6574                | Subv. fonct. asso. personnes privées                          | 2 652 660,00                | 0,00        | -12 500,00                                | -12 500,00             |
| 65888               | Autres  | 125,00                      | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6718                | Autres charges exceptionnelles gestion                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 673                 | Titres annulés (sur exercices antérieurs                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>65</b>           | <b>Autres charges de gestion courante (sauf<br/>6586) (5)</b> | <b>173 070 350,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 998 956,00</b>                       | <b>4 998 956,00</b>    |
| 65111               | Famille et enfance  | 4 403 423,00                | 0,00        | -50 000,00                                | -50 000,00             |
| 6511211             | Presta. de compensation handicapé +20ans                      | 10 228 900,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6511212             | Presta. de compensation handicapé -20ans                      | 1 031 500,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 651122              | Allocation compensatrice tierce personne                      | 3 500 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 651128              | Autres  | 3 930,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6512                | Secours d'urgence   | 0,00                        | 0,00        | 50 000,00                                 | 50 000,00              |
| 6513                | Bourses   | 1 222 183,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6518                | Autres (primes, dots)   | 16 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65211               | Frais de scolarité  | 226 136,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65212               | Frais périscolaires   | 289 000,00                  | 0,00        | 45 300,00                                 | 45 300,00              |
| 6522                | Accueil familial  | 925 500,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6523                | Frais d'hospitalisation                                       | 18 042,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 652412              | Mais. enf. caract. social                                     | 27 773 005,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 652413              | Lieux de vie et d'accueil                                     | 244 335,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 652414              | Foyers de jeunes travailleurs                                 | 3 747 882,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 652418              | Autres  | 101 154,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65242               | Frais séj. étab. adultes hand                                 | 59 100 000,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65243               | Frais séj. étab. pers. âgées                                  | 11 450 000,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6531                | Indemnités  | 1 339 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6532                | Frais de mission et de déplacement                            | 55 000,00                   | 0,00        | -7 000,00                                 | -7 000,00              |
| 6533                | Cotisations de retraite                                       | 130 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6534                | Cotis. de sécurité sociale - part patron                      | 400 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6535                | Formation   | 14 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65372               | Cotis. fonds financt alloc. fin mandat                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6541                | Créances admises en non-valeur                                | 159 057,00                  | 0,00        | 25 912,00                                 | 25 912,00              |
| 6542                | Créances éteintes   | 26 903,00                   | 0,00        | 7 395,00                                  | 7 395,00               |
| 65511               | Etablissements publics  | 2 356 500,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65512               | Etablissements privés   | 3 840 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6553                | Service d'incendie  | 19 927 567,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65541               | Compens. versée Région (loi NOTRe)                            | 19 188,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65542               | Compens. / article L. 5217-13 du CGCT                         | 1 023 149,00                | 0,00        | -1 122,00                                 | -1 122,00              |
| 6556                | Contributions à des fonds                                     | 1 055 540,00                | 0,00        | 15 300,00                                 | 15 300,00              |



**DEPARTEMENT DU LOIRET - Budget principal - DM - 2020**

| <b>Chap. / art.<br/>(1)</b>   | <b>Libellé</b>                                 | <b>Budget de<br/>l'exercice (2)</b> | <b>RAR N-1 (3)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles du<br/>président</b> | <b>Vote de<br/>l'assemblée</b> |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 6561  | Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)        | 822 000,00                          | 0,00               | 1 356,00   | 1 356,00                       |
| 6562  | Au titre de la coopération décentralisée       | 0,00                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 6568  | Autres participations                          | 2 455 777,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65734   | Subv. fonct. Communes et intercos              | 647 630,00                          | 0,00               | -60 000,00   | -60 000,00                     |
| 65737   | Subv. Fonct. Autres EPL                        | 333 900,00                          | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65738   | Subv. fonct. Autres organismes publics         | 909 870,00                          | 0,00               | 1 500 000,00                                       | 1 500 000,00                   |
| 6574  | Subv. fonct. asso. personnes privées           | 8 446 117,00                        | 0,00               | 2 894 700,00                                       | 2 894 700,00                   |
| 65821   | Déficit des budgets annexes administrati       | 4 828 162,00                        | 0,00               | 577 115,00   | 577 115,00                     |
| 65888   | Autres   | 0,00                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>6586</b>   | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b> | <b>100 000,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 65861   | Frais de personnel                             | 70 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| 65862   | Matériel, équipement et fournitures            | 30 000,00                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b> |  | <b>487 393 102,00</b>               | <b>214 072,00</b>  | <b>9 093 723,00</b>                                | <b>9 093 723,00</b>            |

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)  | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)       | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (B)</b>                        | <b>11 202 125,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>305 000,00</b>                   | <b>305 000,00</b>   |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                          | 4 870 000,00             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -116 736,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                |
| 6615  | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 5 000,00                 | 0,00              | 25 000,00                           | 25 000,00           |
| 6618  | Intérêts des autres dettes                            | 5 593 861,00             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                |
| 666   | Pertes de change                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                |
| 6688  | Autres  | 850 000,00               | 0,00              | 280 000,00                          | 280 000,00          |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles (C) (5)</b>                | <b>53 899,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>41 858,00</b>                    | <b>41 858,00</b>    |
| 6711  | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                |
| 6713  | Dots et prix  | 8 000,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 45 899,00                | 0,00              | 36 358,00                           | 36 358,00           |
| 678   | Autres charges exceptionnelles                        | 0,00                     | 0,00              | 5 500,00                            | 5 500,00            |
| <b>68</b>   | <b>Dotations amortissements et provisions (D) (5)</b> | <b>0,00</b>              |                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 6815  | Dot. prov. pour risques fonct. courant                | 0,00                     |                   | 0,00                                | 0,00                |
| 6817  | Dot. prov. dépréc. actifs circulants                  | 0,00                     |                   | 0,00                                | 0,00                |
| <b>022</b>  | <b>Dépenses imprévues (E)</b>                         | <b>1 000 000,00</b>      |                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b> |   | <b>499 649 126,00</b>    | <b>214 072,00</b> | <b>9 440 581,00</b>                 | <b>9 440 581,00</b> |

|                                   |   |                       |  |                      |                      |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>023</b>                        | <b>Virement à la section d'investissement</b>       | <b>67 910 004,00</b>  |  | <b>23 478 147,00</b> | <b>23 478 147,00</b> |
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>  | <b>63 507 294,00</b>  |  | <b>-988 037,00</b>   | <b>-988 037,00</b>   |
| 675                               | Valeurs comptables immobilisations cédée            | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6761                              | Différences sur réalisations (positives)            | 0,00                  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6811                              | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles            | 63 507 294,00         |  | -988 037,00          | -988 037,00          |
| <b>043</b>                        | <b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b> | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |   | <b>131 417 298,00</b> |  | <b>22 490 110,00</b> | <b>22 490 110,00</b> |

|   |                       |                   |                      |                      |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>631 066 424,00</b> | <b>214 072,00</b> | <b>31 930 691,00</b> | <b>31 930 691,00</b> |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>663 211 187,00</b> |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00        |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -116 736,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | -116 736,00 |

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

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

## GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée   |
|------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>70</b>        | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>2 148 681,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>465 600,00</b>                   | <b>465 600,00</b>     |
| 7022             | Coupes de bois                                      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 70323            | Red.occupation dom. public départemental            | 650 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 70328            | Autres droits stationnement et location             | 65 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7035             | Locations de droits de chasse et pêche              | 60 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 70383            | Redevance de stationnement                          | 7 200,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 704              | Travaux   | 2 000,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7062             | Redevances services à caractère culturel            | 604 019,00               | 0,00        | -162 500,00                         | -162 500,00           |
| 70848            | Mise à dispo personnel autres organismes            | 420 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 70872            | Remb. frais Budgets annexes                         | 28 242,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 70878            | Remb. frais par des tiers                           | 225 520,00               | 0,00        | 635 000,00                          | 635 000,00            |
| 7088             | Produits activités annexes (abonnements)            | 86 700,00                | 0,00        | -6 900,00                           | -6 900,00             |
| <b>73</b>        | <b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>         | <b>195 609 044,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>-16 150 000,00</b>               | <b>-16 150 000,00</b> |
| 7321             | Taxe départementale publicité foncière              | 84 000 000,00            | 0,00        | -15 000 000,00                      | -15 000 000,00        |
| 7322             | Taxe départ. Add. certains droits enreg.            | 1 000 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7326             | Attrib. fonds péréquation sur les DMTO              | 7 100 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 73261            | Attrib. fonds péréquation des DMTO                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 73262            | Attribution fonds solidarité des départ.            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7327             | Taxe d'aménagement                                  | 5 220 900,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7342             | Taxe sur les conventions d'assurance                | 43 000 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7351             | Taxe sur consommation finale électricité            | 11 500 000,00            | 0,00        | -1 150 000,00                       | -1 150 000,00         |
| 7352             | TICPE   | 43 188 144,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7353             | Redevance des mines                                 | 600 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| <b>731</b>       | <b>Impositions directes</b>                         | <b>248 377 931,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>854 286,00</b>                   | <b>854 286,00</b>     |
| 73111            | Taxe foncière sur les propriétés bâties             | 161 555 265,00           | 0,00        | 371 826,00                          | 371 826,00            |
| 73112            | Cotisation sur la VAE                               | 47 584 789,00            | 0,00        | 528 675,00                          | 528 675,00            |
| 73114            | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau                 | 7 031 232,00             | 0,00        | -46 215,00                          | -46 215,00            |
| 73121            | F.N.G.I.R.  | 1 385 642,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 73123            | Attributions de compensation CVAE                   | 22 519 454,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 73125            | Frais taxe foncière propriétés bâties               | 8 301 549,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| <b>74</b>        | <b>Dotations, subventions et participations (4)</b> | <b>89 844 293,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>157 086,00</b>                   | <b>157 086,00</b>     |
| 7411             | Dotations forfaitaire                               | 38 492 922,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 74121            | Dotations de fonctionnement minimale                | 14 123 539,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 74123            | Dotations de compensation                           | 10 902 916,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 744              | FCTVA   | 1 265 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7461             | DGD   | 3 010 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 74718            | Autres participations Etat                          | 3 293 393,00             | 0,00        | 300 000,00                          | 300 000,00            |
| 7473             | Participation Départements                          | 90 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7474             | Participation Communes et interco                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7475             | Group. coll et coll. statut particulier             | 60 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 74771            | Participation Fonds social européen                 | 788 764,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 74772            | Participation FEDER                                 | 110 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 747812           | Dotations versées au titre de la PCH                | 4 608 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7478211          | Participation Etat                                  | 10 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 74783            | Fonds mobilisation départ. Insertion                | 4 285 009,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 74788            | Autres  | 111 393,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7482             | Compens. perte taxe add. droits mutation            | 37 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 74832            | D.C.R.T.P.  | 760 579,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 74833            | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)               | 5 891,00                 | 0,00        | -281,00                             | -281,00               |
| 74834            | Etat - Compens. exonération T.F.B.                  | 90 551,00                | 0,00        | 5 399,00                            | 5 399,00              |
| 74835            | D.T.C. exonération fiscalité directe                | 1 753 278,00             | 0,00        | -148 032,00                         | -148 032,00           |
| 74881            | Particip. familles resto, hébergé                   | 3 640 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 74888            | Autres  | 2 406 058,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| <b>75</b>        | <b>Autres produits de gestion courante (4)</b>      | <b>11 248 029,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           |
| 7511             | Recouvrements sur département, autres CL            | 870 189,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7512             | Recouvrements sur Sécurité Sociale                  | 725 400,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7513             | Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa            | 6 466 000,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7518             | Recouvrements sur autres redevables                 | 101 380,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 752              | Revenus des immeubles                               | 2 124 302,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7535             | PCH   | 72 000,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 757              | Redevances versées par fermiers, conces.            | 591 758,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7588             | Autres produits divers gestion courante             | 297 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| <b>013</b>       | <b>Atténuations de charges (4)</b>                  | <b>213 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           |
| 6419             | Remboursements rémunérations personnel              | 113 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 6459             | Remboursé charges SS et prévoyance                  | 100 000,00               | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| <b>015</b>       | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           |

| Chap. /<br>art. (1)  | Libellé (1)                                 | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|--|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 7531   | RMI   | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7714   | Recouvrt créances admises en non valeur     | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>016</b>   | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b> | <b>22 106 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 747811   | Dotation versée au titre de l'APA           | 20 531 000,00               | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7478141  | Part autonomie                              | 198 900,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7478142  | Part prévention                             | 991 100,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7533   | APA   | 385 000,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>017</b>   | <b>Revenu de solidarité active</b>          | <b>2 590 963,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 74718  | Autres participations Etat                  | 410 873,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 74771  | Participation Fonds social européen         | 985 090,00                  | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 75342  | Allocations forfaitaires                    | 1 100 000,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 75343  | Allocations forfaitaires majorées           | 75 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7588   | Autres produits divers gestion courante     | 20 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 7718   | Autres prod. except. opération gestion      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |   | <b>572 137 941,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-14 673 028,00</b>                     | <b>-14 673 028,00</b>  |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |   |                             |             |   |                        |

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

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

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

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

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

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

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

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

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

| Chap. / art. (1)                                  | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée   |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (B)</b>                       | <b>295 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-210 000,00</b>                  | <b>-210 000,00</b>    |
| 7621  | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7688  | Autres   | 295 000,00               | 0,00        | -210 000,00                         | -210 000,00           |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>                | <b>320 757,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>23 086,00</b>                    | <b>23 086,00</b>      |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7713  | Libéralités reçues                                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7714  | Recouvrt créances admises en non valeur              | 300,00                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7718  | Autres prod. except. opération gestion               | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)               | 37 396,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                  |
| 7788  | Produits exceptionnels divers                        | 283 061,00               | 0,00        | 23 086,00                           | 23 086,00             |
| <b>78</b>   | <b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b> | <b>0,00</b>              |             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           |
| 7815  | Rep. prov. charges fonctionnt courant                | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b> |  | <b>572 753 698,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>-14 859 942,00</b>               | <b>-14 859 942,00</b> |

|                                   |   |                      |  |                      |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>  | <b>58 312 726,00</b> |  | <b>-1 985 163,00</b> | <b>-1 985 163,00</b> |
| 722                               | Immobilisations corporelles                         | 120 000,00           |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7761                              | Différences sur réalisations (négatives)            | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7768                              | Neutralisation des amortissements                   | 51 558 744,00        |  | -1 792 691,00        | -1 792 691,00        |
| 777                               | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 6 633 982,00         |  | -192 472,00          | -192 472,00          |
| <b>043</b>                        | <b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b> | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>58 312 726,00</b> |  | <b>-1 985 163,00</b> | <b>-1 985 163,00</b> |

|   |                       |             |                       |                       |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>631 066 424,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-16 845 105,00</b> | <b>-16 845 105,00</b> |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> | <b>48 989 868,00</b> |
|-------------------------------|----------------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>663 211 187,00</b> |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

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

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV  
A1

| Libellé                                 | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                          |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                                |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses réelles                        | 43 880 704                       | 25 310 074             | 6 064 318     | 55 750 153        | 7 559 184                      | 256 268                        |
| - Equipements départx                   |                                  | 6 057 617              | 157 000       | 42 810 800        | 2 858 506                      | 30 268                         |
| - Equip. non départx (c/204)            |                                  | 19 250 000             | 5 338 000     | 2 244 052         | 4 700 678                      | 226 000                        |
| - Opérations financières                | 43 880 704                       |                        |               |                   |                                |                                |
| Dépenses d'ordre                        | 57 778 563                       |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses de l'exercice            | 101 659 267                      | 25 477 074             | 6 064 318     | 56 529 153        | 7 559 184                      | 256 268                        |
| RAR N-1 et reports                      | 117 847 675                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total cumulé dépenses d'investissement  | 219 506 942                      | 25 477 074             | 6 064 318     | 56 529 153        | 7 559 184                      | 256 268                        |
| RECETTES                                |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes de l'exercice            | 323 647 818                      | 11 982 784             | 0             | 3 862 623         | 0                              | 0                              |
| RAR N-1 et reports                      | 51 874 867                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total cumulé recettes d'investissement  | 375 522 685                      | 11 982 784             | 0             | 3 862 623         | 0                              | 0                              |
| FONCTIONNEMENT                          |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                                |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses de l'exercice            | 171 005 549                      | 32 333 826             | 20 743 236    | 44 407 274        | 11 391 072                     | 6 033 636                      |
| RAR N-1 et reports                      | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 171 005 549                      | 32 333 826             | 20 743 236    | 44 407 274        | 11 391 072                     | 6 033 636                      |
| RECETTES                                |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes de l'exercice            | 555 273 157                      | 2 955 964              | 1 522 030     | 3 730 000         | 1 135 321                      | 512 000                        |
| RAR N-1 et reports                      | 48 989 868                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 604 263 025                      | 2 955 964              | 1 522 030     | 3 730 000         | 1 135 321                      | 512 000                        |

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

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

| INVESTISSEMENT                         |           |         |   |   |            |            |           |           |             |
|--|-----------|---------|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| DEPENSES                               |           |         |   |   |            |            |           |           |             |
| Dépenses réelles                       | 7 594 845 | 200 000 | 0 | 0 | 58 927 647 | 10 612 387 | 1 000 000 | 5 126 562 | 222 282 142 |
| - Equipements départ                   | 569 497   | 0       | 0 | 0 | 52 629 242 | 5 273 177  | 0         | 4 850 000 | 115 236 107 |
| - Equip. non départx (c204)            | 7 025 348 | 200 000 | 0 | 0 | 6 011 925  | 5 339 210  | 1 000 000 | 51 815    | 54 728 028  |
| - Opérations financières               |           |         |   |   |            |            |           |           | 43 880 704  |
| Dépenses d'ordre                       |           |         |   |   |            |            |           |           | 63 272 563  |
| Total dépenses de l'exercice           | 7 599 845 | 200 000 | 0 | 0 | 63 349 647 | 10 733 387 | 1 000 000 | 5 126 562 | 285 554 705 |
| RAR N-1 et reports                     | 0         | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 117 847 675 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 7 599 845 | 200 000 | 0 | 0 | 63 349 647 | 10 733 387 | 1 000 000 | 5 126 562 | 403 402 380 |
| RECETTES                               |           |         |   |   |            |            |           |           |             |
| Total recettes de l'exercice           | 27 000    | 0       | 0 | 0 | 6 961 674  | 1 609 700  | 462 000   | 2 973 914 | 351 527 513 |
| RAR N-1 et reports                     | 0         | 0       | 0 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0         | 51 874 867  |
| Total cumulé recettes d'investissement | 27 000    | 0       | 0 | 0 | 6 961 674  | 1 609 700  | 462 000   | 2 973 914 | 403 402 380 |

| FONCTIONNEMENT                          |             |         |            |             |            |           |           |           |             |
|---|-------------|---------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| DEPENSES                                |             |         |            |             |            |           |           |           |             |
| Total dépenses de l'exercice            | 178 608 662 | 280 624 | 61 401 844 | 100 058 860 | 20 361 096 | 3 631 102 | 3 600 574 | 9 139 760 | 662 997 115 |
| RAR N-1 et reports                      | 0           | 0       | 214 072    | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 214 072     |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 178 608 662 | 280 624 | 61 615 916 | 100 058 860 | 20 361 096 | 3 631 102 | 3 600 574 | 9 139 760 | 663 211 187 |
| RECETTES                                |             |         |            |             |            |           |           |           |             |
| Total recettes de l'exercice            | 17 738 681  | 410 873 | 22 106 000 | 2 180 090   | 1 221 254  | 5 330 793 | 156       | 105 000   | 614 221 319 |
| RAR N-1 et reports                      | 0           | 0       | 0          | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 48 989 868  |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 17 738 681  | 410 873 | 22 106 000 | 2 180 090   | 1 221 254  | 5 330 793 | 156       | 105 000   | 663 211 187 |

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

| Art. (1)                         | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                   |  |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                         |  |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses d'investissement  |  | 101 659 267                      | 25 477 074             | 6 064 318     | 56 529 153        | 7 559 184                      | 256 268                        |
| Dépenses réelles                 |  | 43 880 704                       | 25 310 074             | 6 064 318     | 55 750 153        | 7 559 184                      | 256 268                        |
| 020                              | Dépenses imprévues                       | 1 000 000                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 164                              | Emprunts auprès des ét. financiers       | 25 223 704                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 165                              | Dépôts et cautionnements reçus           | 0                                | 57                     | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 166                              | Refinancement de dette                   | 14 000 000                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 167                              | Emprunts dettes conditions particulières | 0                                | 0                      | 423 918       | 7 016 801         | 0                              | 0                              |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement | 0                                | 61 481                 | 0             | 293 000           | 0                              | 0                              |
| 204                              | Subventions d'équipement versées         | 3 341 000                        | 19 250 000             | 5 338 000     | 2 244 052         | 4 700 678                      | 226 000                        |
| 205                              | Licences, logiciels, droits similaires   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 19 200                         |
| 211                              | Terrains                                 | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 212                              | Agencements et aménagements de terrains  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 215                              | Install., matériel, outillage techniques | 0                                | 20 000                 | 0             | 946 000           | 19 600                         | 11 068                         |
| 216                              | Collections et oeuvres d'art             | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 565 000                        | 0                              |
| 217                              | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 0                                | 2 677 252              | 2 000         | 2 919 000         | 342 756                        | 0                              |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours     | 0                                | 3 298 884              | 155 000       | 38 652 800        | 1 931 150                      | 0                              |
| 237                              | Avances commandes immo incorporelles     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 238                              | Avances commandes immo corporelles       | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 274                              | Prêts                                    | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 275                              | Dépôts et cautionnements versés          | 0                                | 2 400                  | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 276                              | Autres créances immobilisées             | 0                                | 0                      | 145 400       | 678 500           | 0                              | 0                              |
| 454                              | Travaux effectués d'office               | 316 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 458                              | Opérations sous mandat                   | 0                                | 0                      | 0             | 3 000 000         | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                 |  | 57 778 563                       | 167 000                | 0             | 779 000           | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |  | 56 327 563                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 139                              | Subv. invest. transférées opte résultat  | 6 441 510                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 198                              | Neutralisation des amortissements        | 49 786 053                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours     | 120 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |  | 1 451 000                        | 167 000                | 0             | 779 000           | 0                              | 0                              |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 204                              | Subventions d'équipement versées         | 651 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 215                              | Install., matériel, outillage techniques | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 0                                | 17 000                 | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours     | 0                                | 150 000                | 0             | 779 000           | 0                              | 0                              |



| Art. (1)                         | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 276                              | Autres créances immobilisées             | 800 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                         |  |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes d'investissement  |  | 323 647 818                      | 11 982 784             | 0             | 3 862 623         | 0                              | 0                              |
| Recettes réelles                 |  | 168 289 410                      | 11 815 784             | 0             | 3 083 623         | 0                              | 0                              |
| 024                              | Produits des cessions d'immobilisations  | 0                                | 3 715 677              | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 102                              | Dotations et fonds d'investissement      | 14 300 000                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 106                              | Réserves                                 | 65 972 807                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 131                              | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0                                | 8 100 107              | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 132                              | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 133                              | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0                                | 0                      | 0             | 3 083 623         | 0                              | 0                              |
| 138                              | Autres subventions invest. non transf.   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 164                              | Emprunts auprès des ét. financiers       | 70 135 368                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 165                              | Dépôts et cautionnements reçus           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 166                              | Refinancement de dette                   | 14 000 000                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 274                              | Prêts                                    | 85 235                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 276                              | Autres créances immobilisées             | 480 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 454                              | Travaux effectués d'office               | 316 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 458                              | Opérations sous mandat                   | 3 000 000                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes d'ordre                 |  | 155 358 408                      | 167 000                | 0             | 779 000           | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |  | 153 907 408                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 021                              | Virement de la section de fonctionnement | 91 368 151                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 280                              | Amort. immobilisations incorporelles     | 33 699 193                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 281                              | Amortissement immobilisations corporelle | 28 598 316                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 282                              | Amort. immo. reçues en affectation       | 22 1748                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |  | 1 451 000                        | 167 000                | 0             | 779 000           | 0                              | 0                              |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement | 0                                | 150 000                | 0             | 270 000           | 0                              | 0                              |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours     | 800 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 237                              | Avances commandes immo incorporelles     | 651 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 238                              | Avances commandes immo corporelles       | 0                                | 17 000                 | 0             | 509 000           | 0                              | 0                              |
| FONCTIONNEMENT                   |  |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                         |  |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses de fonctionnement |  | 171 005 549                      | 32 333 826             | 20 743 236    | 44 407 274        | 11 391 072                     | 6 033 636                      |
| Dépenses réelles                 |  | 17 098 141                       | 32 333 826             | 20 743 236    | 44 407 274        | 11 391 072                     | 6 033 636                      |
| 022                              | Dépenses imprévues                       | 1 000 000                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 604                              | Achats d'études, prestations de services | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 59 319                         | 0                              |
| 606                              | Achats non stockés de matières et fourni | 0                                | 4 340 790              | 0             | 3 571 924         | 545 454                        | 29 328                         |
| 611                              | Contrats de prestations de services      | 0                                | 234 954                | 99 700        | 5 236 835         | 174 070                        | 1 104 655                      |
| 613                              | Locations                                | 0                                | 451 238                | 0             | 54 000            | 77 181                         | 0                              |
| 614                              | Charges locatives et de copropriété      | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 615                              | Entretien et réparations                 | 0                                | 1 892 260              | 55 600        | 2 010 000         | 336 215                        | 0                              |

| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|--|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 616  | Primes d'assurances                      | 0                                | 650 810                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 617  | Etudes et recherches                     | 0                                | 251 120                | 10 000        | 0                 | 20 000                         | 0                              |
| 618  | Divers                                   | 0                                | 742 250                | 2 500         | 18 100            | 212 147                        | 0                              |
| 622  | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0                                | 116 300                | 2 500         | 106 300           | 10 250                         | 0                              |
| 623  | Pub., publications, relations publiques  | 0                                | 776 237                | 0             | 0                 | 132 914                        | 9 053                          |
| 624  | Transports biens, transports collectifs  | 0                                | 30 200                 | 0             | 0                 | 61 050                         | 0                              |
| 625  | Déplacements et missions                 | 0                                | 124 614                | 0             | 63 500            | 19 000                         | 151 500                        |
| 626  | Frais postaux et frais télécommunication | 0                                | 754 820                | 132 000       | 497 250           | 37 900                         | 0                              |
| 627  | Services bancaires et assimilés          | 0                                | 101 500                | 0             | 0                 | 15                             | 0                              |
| 628  | Divers                                   | 0                                | 794 143                | 0             | 14 636            | 193 500                        | 1 150                          |
| 633  | Impôts, taxes, versements (autre org.)   | 0                                | 288 500                | 0             | 277 150           | 71 850                         | 55 300                         |
| 635  | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0                                | 375 000                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0                                | 15 000                 | 0             | 0                 | 1 800                          | 0                              |
| 6411   | Personnel titulaire                      | 0                                | 8 853 400              | 0             | 11 823 900        | 2 213 600                      | 2 945 450                      |
| 6412   | Assistants maternelles                   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 6413   | Personnel non titulaire                  | 0                                | 2 504 450              | 0             | 2 359 300         | 806 700                        | 364 400                        |
| 6417   | Rémunérations des apprentis              | 0                                | 150 850                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 645  | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0                                | 4 148 600              | 0             | 5 808 950         | 1 125 050                      | 1 237 500                      |
| 647  | Autres charges sociales                  | 0                                | 2 029 131              | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 648  | Autres charges de personnel              | 0                                | 111 000                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 651  | Aides à la personne                      | 0                                | 16 000                 | 0             | 0                 | 0                              | 28 800                         |
| 65171  | RSA - Vers. allocations forfaitaires     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 65172  | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 652  | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 653  | Indemnités, frais et formation élus      | 0                                | 1 931 000              | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 654  | Pertes sur créances irrécouvrables       | 17 025                           | 1                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 655  | Contributions obligatoires               | 0                                | 213 878                | 19 927 567    | 6 196 500         | 0                              | 0                              |
| 656  | Participations                           | 0                                | 0                      | 0             | 1 170 000         | 30 000                         | 0                              |
| 657  | Subventions de fonctionnement versées    | 321 900                          | 434 500                | 10 000        | 102 400           | 5 101 992                      | 106 500                        |
| 658  | Charges diverses de gestion courante     | 100 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 156 065                        | 0                              |
| 661  | Charges d'intérêts                       | 4 783 264                        | 0                      | 503 369       | 5 090 492         | 0                              | 0                              |
| 668  | Autres charges financières               | 1 130 000                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 671  | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0                                | 0                      | 0             | 1 500             | 5 000                          | 0                              |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 2 124                            | 1 279                  | 0             | 4 537             | 0                              | 0                              |
| 678  | Autres charges exceptionnelles           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 739  | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 9 743 828                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                               |  | 153 907 408                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section               |  | 153 907 408                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 023  | Virement à la section d'investissement   | 91 388 151                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 681  | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 62 519 257                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                                       |  |                                  |                        |               |                   |                                |                                |

| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 01                         | 0                 | 1                | 2                | 3                         | 4                         |
|--|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |  | Opérations non ventilables | Services généraux | Sécurité         | Enseignement     | Culture, jeunesse, sports | Prévention médico-sociale |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>        |  | <b>555 273 157</b>         | <b>2 955 964</b>  | <b>1 522 030</b> | <b>3 730 000</b> | <b>1 135 321</b>          | <b>512 000</b>            |
| Recettes réelles                               |  | 498 945 594                | 2 955 964         | 1 522 030        | 3 730 000        | 1 135 321                 | 512 000                   |
| 6419   | Remboursements rémunérations personnel   | 0                          | 113 000           | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 645  | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0                          | 100 000           | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 703  | Redevances utilisation du domaine        | 60 000                     | 1 200             | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 704  | Travaux                                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 2 000                     | 0                         |
| 706  | Prestations de services                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 441 519                   | 0                         |
| 708  | Autres produits                          | 20 300                     | 1 050 000         | 132 000          | 0                | 146 262                   | 0                         |
| 731  | Impositions directes                     | 249 232 217                | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 732  | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme  | 77 100 000                 | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 734  | Taxes liées aux véhicules                | 43 000 000                 | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 735  | Impôts et taxes spécif. prod. énergie    | 54 138 144                 | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 741  | D.G.F.                                   | 63 519 377                 | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 744  | FCTVA                                    | 1 265 000                  | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 746  | Dotation générale de décentralisation    | 3 010 000                  | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 747  | Participations                           | 4 285 009                  | 1 298 764         | 2 500            | 90 000           | 521 393                   | 132 000                   |
| 748  | Autres attributions et participations    | 2 564 985                  | 0                 | 0                | 3 640 000        | 0                         | 0                         |
| 751  | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 380 000                   |
| 752  | Revenus des immeubles                    | 73 804                     | 0                 | 1 387 530        | 0                | 0                         | 0                         |
| 753  | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 757  | Redevances versées par fermiers, conces. | 591 758                    | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 758  | Produits divers de gestion courante      | 0                          | 292 000           | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 768  | Autres produits financiers               | 85 000                     | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 771  | Produits exception. / opérations gestion | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 778  | Autres produits exceptionnels            | 0                          | 61 000            | 0                | 0                | 24 147                    | 0                         |
| Recettes d'ordre                               |  | 56 327 563                 | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| Opérations d'ordre entre section               |  | 56 327 563                 | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 722  | Immobilisations corporelles              | 120 000                    | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 776  | Différences sur réalisations (négatives) | 49 766 053                 | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul | 6 441 510                  | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                         | 0                         |

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

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1)                         | Libellé                                  | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL       |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| INVESTISSEMENT                   |  |  |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |             |
| DEPENSES                         |  |  |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |             |
| Total dépenses d'investissement  |  | 7 599 845                                      | 200 000                              | 0                                     | 0                                     | 63 349 647                         | 10 733 387                           | 1 000 000       | 5 126 562                        | 285 554 705 |
| Dépenses réelles                 |  | 7 594 845                                      | 200 000                              | 0                                     | 0                                     | 58 927 647                         | 10 612 387                           | 1 000 000       | 5 126 562                        | 222 282 142 |
| 020                              | Dépenses imprévues                       | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 000 000   |
| 164                              | Emprunts auprès des ét. financiers       | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 25 223 704  |
| 165                              | Dépôts et cautionnements reçus           | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 36 480                             | 0                                    | 0               | 0                                | 36 537      |
| 166                              | Refinancement de dette                   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 14 000 000  |
| 167                              | Emprunts dettes conditions particulières | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 7 440 719   |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 1 382 500                          | 0                                    | 0               | 0                                | 1 736 981   |
| 204                              | Subventions d'équipement versées         | 7 025 348                                      | 200 000                              | 0                                     | 0                                     | 6 011 925                          | 5 339 210                            | 1 000 000       | 51 815                           | 54 728 028  |
| 205                              | Licences, logiciels, droits similaires   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 163 838                            | 0                                    | 0               | 0                                | 183 038     |
| 211                              | Terrains                                 | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 30 000                               | 0               | 0                                | 30 000      |
| 212                              | Agencements et aménagements de terrains  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 100 000                          | 100 000     |
| 215                              | Install., matériel, outillage techniques | 4 000  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 44 491 774                         | 3 500                                | 0               | 4 000 000                        | 49 495 942  |
| 216                              | Collections et oeuvres d'art             | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 565 000     |
| 217                              | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 4 700                              | 0                                    | 0               | 0                                | 4 700       |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 40 801   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 175 300                            | 89 677                               | 0               | 0                                | 6 246 786   |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours     | 524 696  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 4 157 630                          | 5 150 000                            | 0               | 0                                | 53 870 160  |
| 237                              | Avances commandes immo incorporelles     | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 350 000                          | 350 000     |
| 238                              | Avances commandes immo corporelles       | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 2 253 500                          | 0                                    | 0               | 400 000                          | 2 653 500   |
| 274                              | Prêts                                    | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 250 000                            | 0                                    | 0               | 0                                | 250 000     |
| 275                              | Dépôts et cautionnements versés          | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 400       |
| 276                              | Autres créances immobilisées             | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 224 747                          | 1 048 647   |
| 454                              | Travaux effectués d'office               | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 316 000     |
| 458                              | Opérations sous mandat                   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 3 000 000   |
| Dépenses d'ordre                 |  | 5 000  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 4 422 000                          | 121 000                              | 0               | 0                                | 63 272 563  |
| Opérations d'ordre entre section |  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 56 327 563  |
| 139                              | Subv. invest. transférées apte résultat  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 6 441 510   |
| 198                              | Neutralisation des amortissements        | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 49 766 053  |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours     | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 120 000     |
| Opérations patrimoniales         |  | 5 000  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 4 422 000                          | 121 000                              | 0               | 0                                | 6 945 000   |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 5 000                              | 0                                    | 0               | 0                                | 5 000       |
| 204                              | Subventions d'équipement versées         | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 651 000     |
| 215                              | Install., matériel, outillage techniques | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 36 000                             | 0                                    | 0               | 0                                | 36 000      |
| 218                              | Autres immobilisations corporelles       | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 1 870 000                          | 0                                    | 0               | 0                                | 1 887 000   |

| Art. (1)                         | Libellé                                  | 5                                   | 5-4                        | 5-5                         | 5-6                         | 6                          | 7                            | 8          | 9                        | TOTAL       |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
|                                  |  | Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | Revenu minimum d'insertion | Personnes dépendantes (APA) | Revenu de solidarité active | Réseaux et infrastructures | Aménagement et environnement | Transports | Développement économique |             |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours     | 5 000                               | 0                          | 0                           | 0                           | 2 511 000                  | 121 000                      | 0          | 0                        | 3 566 000   |
| 276                              | Autres créances immobilisées             | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 800 000     |
| RECETTES                         |  |                                     |                            |                             |                             |                            |                              |            |                          |             |
| Total recettes d'investissement  |  | 27 000                              | 0                          | 0                           | 0                           | 6 961 674                  | 1 609 700                    | 462 000    | 2 973 914                | 351 527 513 |
| Recettes réelles                 |  | 22 000                              | 0                          | 0                           | 0                           | 2 539 674                  | 1 488 700                    | 462 000    | 2 973 914                | 190 675 105 |
| 024                              | Produits des cessions d'immobilisations  | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 325 038                  | 4 040 715   |
| 102                              | Dotations et fonds d'investissement      | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 14 300 000  |
| 106                              | Réserves                                 | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 65 972 807  |
| 131                              | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 22 000                              | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 500 000                      | 0          | 0                        | 8 622 107   |
| 132                              | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 2 538 814                  | 964 700                      | 462 000    | 1 780 000                | 5 745 514   |
| 133                              | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 3 083 623   |
| 138                              | Autres subventions invest. non transf.   | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 24 000                       | 0          | 0                        | 24 000      |
| 164                              | Emprunts auprès des ét. financiers       | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 70 135 368  |
| 165                              | Dépôts et cautionnements reçus           | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 860                        | 0                            | 0          | 0                        | 860         |
| 166                              | Refinancement de dette                   | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 14 000 000  |
| 274                              | Prêts                                    | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 85 235      |
| 276                              | Autres créances immobilisées             | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 868 876                  | 1 348 876   |
| 454                              | Travaux effectués d'office               | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 316 000     |
| 458                              | Opérations sous mandat                   | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 3 000 000   |
| Recettes d'ordre                 |  | 5 000                               | 0                          | 0                           | 0                           | 4 422 000                  | 121 000                      | 0          | 0                        | 160 852 408 |
| Opérations d'ordre entre section |  | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 153 907 408 |
| 021                              | Virement de la section de fonctionnement | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 91 388 151  |
| 280                              | Amort. immobilisations incorporelles     | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 33 699 193  |
| 281                              | Amortissement immobilisations corporelle | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 28 598 316  |
| 282                              | Amort. immo. reçues en affectation       | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 221 748     |
| Opérations patrimoniales         |  | 5 000                               | 0                          | 0                           | 0                           | 4 422 000                  | 121 000                      | 0          | 0                        | 6 945 000   |
| 203                              | Frais d'études, recherche, développement | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 1 708 000                  | 116 000                      | 0          | 0                        | 2 244 000   |
| 231                              | Immobilisations corporelles en cours     | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 800 000     |
| 237                              | Avances commandes immo incorporelles     | 0                                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0                            | 0          | 0                        | 651 000     |
| 238                              | Avances commandes immo corporelles       | 5 000                               | 0                          | 0                           | 0                           | 2 714 000                  | 5 000                        | 0          | 0                        | 3 250 000   |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES                         |  |             |         |            |             |            |           |           |           |             |
|----------------------------------|--|-------------|---------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Total dépenses de fonctionnement |  | 178 608 662 | 280 624 | 61 401 844 | 100 058 860 | 20 361 096 | 3 631 102 | 3 600 574 | 9 139 760 | 662 997 115 |
| Dépenses réelles                 |  | 178 608 662 | 280 624 | 61 401 844 | 100 058 860 | 20 361 096 | 3 631 102 | 3 600 574 | 9 139 760 | 509 089 707 |
| 022                              | Dépenses imprévues                       | 0           | 0       | 0          | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 1 000 000   |
| 604                              | Achats d'études, prestations de services | 0           | 0       | 0          | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 59 319      |
| 606                              | Achats non stockés de matières et fourni | 250 483     | 2 500   | 0          | 0           | 1 823 715  | 1 050     | 0         | 5 000     | 10 570 244  |
| 611                              | Contrats de prestations de services      | 6 900 697   | 253 180 | 0          | 28 380      | 71 700     | 301 500   | 0         | 330 000   | 14 735 671  |
| 613                              | Locations                                | 285 290     | 0       | 0          | 0           | 844 962    | 0         | 0         | 0         | 1 712 671   |

| Art. (1)                         | Libellé                                  | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL       |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| 614                              | Charges locatives et de copropriété      | 214 128  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 214 128     |
| 615                              | Entretien et réparations                 | 98 100   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 5 857 600                          | 321 500                              | 0               | 0                                | 10 571 275  |
| 616                              | Primes d'assurances                      | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 30 000                             | 0                                    | 0               | 0                                | 680 810     |
| 617                              | Etudes et recherches                     | 30 000   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 39 000                               | 0               | 32 640                           | 382 760     |
| 618                              | Divers                                   | 54 500   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 23 870                             | 41 630                               | 0               | 0                                | 1 094 997   |
| 622                              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 89 994   | 0                                    | 0                                     | 6 400                                 | 5 200                              | 0                                    | 0               | 50 000                           | 386 944     |
| 623                              | Pub., publications, relations publiques  | 88 572   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 7 500                              | 200                                  | 0               | 8 500                            | 1 022 976   |
| 624                              | Transports biens, transports collectifs  | 169 686  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 3 600 000       | 0                                | 3 860 936   |
| 625                              | Déplacements et missions                 | 861 400  | 0                                    | 35 000                                | 6 000                                 | 129 000                            | 3 700                                | 0               | 14 000                           | 1 407 714   |
| 626                              | Frais postaux et frais télécommunication | 219 670  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 3 400                              | 0                                    | 0               | 0                                | 1 645 040   |
| 627                              | Services bancaires et assimilés          | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 101 515     |
| 628                              | Divers                                   | 580 630  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 127 972                            | 2 200                                | 0               | 53 050                           | 1 767 281   |
| 633                              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 732 050  | 0                                    | 28 100                                | 32 400                                | 127 900                            | 23 350                               | 0               | 37 050                           | 1 673 650   |
| 635                              | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 8 500  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 47 000                             | 0                                    | 0               | 0                                | 430 500     |
| 637                              | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 1 000                              | 10 847                               | 0               | 0                                | 28 647      |
| 6411                             | Personnel titulaire                      | 11 583 350                                     | 0                                    | 1 247 300                             | 1 088 900                             | 6 600 100                          | 851 650                              | 0               | 1 277 900                        | 48 465 550  |
| 6412                             | Assistantes maternelles                  | 10 917 600                                     | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 10 917 600  |
| 6413                             | Personnel non titulaire                  | 2 167 700                                      | 0                                    | 214 800                               | 235 100                               | 1 005 013                          | 100 350                              | 0               | 209 050                          | 9 966 863   |
| 6417                             | Rémunérations des apprentis              | 60 250   | 0                                    | 15 800                                | 0                                     | 2 550                              | 24 250                               | 0               | 29 650                           | 283 350     |
| 645                              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 9 050 400                                      | 0                                    | 557 000                               | 476 700                               | 2 735 250                          | 333 550                              | 0               | 535 450                          | 26 008 450  |
| 647                              | Autres charges sociales                  | 290 000  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 319 131   |
| 648                              | Autres charges de personnel              | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 111 000     |
| 651                              | Aides à la personne                      | 20 361 136                                     | 0                                    | 58 022 300                            | 12 500                                | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 78 440 736  |
| 65171                            | RSA - Vers. allocations forfaitaires     | 0  | 0                                    | 0                                     | 81 026 280                            | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 81 026 280  |
| 65172                            | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.     | 0  | 0                                    | 0                                     | 12 645 720                            | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 12 645 720  |
| 652                              | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 103 920 354                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 103 920 354 |
| 653                              | Indemnités, frais et formation élus      | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 931 000   |
| 654                              | Pertes sur créances irrécouvrables       | 201 659  | 24 944                               | 84 544                                | 41 317                                | 8                                  | 0                                    | 574             | 0                                | 370 072     |
| 655                              | Contributions obligatoires               | 1 878 989                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 19 188                               | 0               | 0                                | 28 236 122  |
| 656                              | Participations                           | 974 977  | 0                                    | 0                                     | 1 082 890                             | 899 156                            | 205 000                              | 0               | 0                                | 4 362 023   |
| 657                              | Subventions de fonctionnement versées    | 1 329 215                                      | 0                                    | 1 190 000                             | 3 396 148                             | 1 000                              | 718 740                              | 0               | 6 545 970                        | 19 258 365  |
| 658                              | Charges diverses de gestion courante     | 5 239 212                                      | 0                                    | 0                                     | 125                                   | 0                                  | 0                                    | 0               | 10 000                           | 5 505 402   |
| 661                              | Charges d'intérêts                       | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 10 377 125  |
| 668                              | Autres charges financières               | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 130 000   |
| 671                              | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 1 500                            | 8 000       |
| 673                              | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 44 620   | 0                                    | 7 000                                 | 0                                     | 17 200                             | 12 497                               | 0               | 0                                | 89 257      |
| 678                              | Autres charges exceptionnelles           | 5 500  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 5 500       |
| 739                              | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 620 900                              | 0               | 0                                | 10 364 728  |
| Dépenses d'ordre                 |  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 153 907 408 |
| Opérations d'ordre entre section |  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 153 907 408 |
| 023                              | Virement à la section d'investissement   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 91 388 151  |

| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL       |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| 681  | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 62 519 257  |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |  |  |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |             |
| RECETTES                                       |  |  |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |             |
| Total recettes de fonctionnement               |  | 17 738 681                                     | 410 873                              | 22 106 000                            | 2 180 090                             | 1 221 254                          | 5 330 793                            | 156             | 105 000                          | 614 221 319 |
| Recettes réelles                               |  | 17 738 681                                     | 410 873                              | 22 106 000                            | 2 180 090                             | 1 221 254                          | 5 330 793                            | 156             | 105 000                          | 557 893 756 |
| 6419   | Remboursements rémunérations personnel   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 113 000     |
| 645  | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 100 000     |
| 703  | Redevances utilisation du domaine        | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 721 000                            | 0                                    | 0               | 0                                | 782 200     |
| 704  | Travaux                                  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 000       |
| 706  | Prestations de services                  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 441 519     |
| 708  | Autres produits                          | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 388 562   |
| 731  | Impositions directes                     | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 249 232 217 |
| 732  | Droits d'enregistrement taxes urbanisme  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 5 220 900                            | 0               | 0                                | 82 320 900  |
| 734  | Taxes liées aux véhicules                | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 43 000 000  |
| 735  | Impôts et taxes spécif. prod. énergie    | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 54 138 144  |
| 741  | D.G.F.                                   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 63 519 377  |
| 744  | FCTVA                                    | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 265 000   |
| 746  | Dotation générale de décentralisation    | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 3 010 000   |
| 747  | Participations                           | 7 218 000                                      | 410 873                              | 21 721 000                            | 985 090                               | 0                                  | 108 893                              | 0               | 0                                | 36 773 522  |
| 748  | Autres attributions et participations    | 2 335 458                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 10 000                           | 8 550 443   |
| 751  | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 7 782 969                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 8 162 969   |
| 752  | Revenus des immeubles                    | 287 714  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 280 254                            | 0                                    | 0               | 95 000                           | 2 124 302   |
| 753  | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 72 000   | 0                                    | 385 000                               | 1 175 000                             | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 632 000   |
| 757  | Redevances versées par fermiers, conces. | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 591 758     |
| 758  | Produits divers de gestion courante      | 5 000  | 0                                    | 0                                     | 20 000                                | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 317 000     |
| 768  | Autres produits financiers               | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 85 000      |
| 771  | Produits exception. / opérations gestion | 300  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 300         |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 37 240   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 156             | 0                                | 37 396      |
| 778  | Autres produits exceptionnels            | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 220 000                            | 1 000                                | 0               | 0                                | 306 147     |
| Recettes d'ordre                               |  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 56 327 563  |
| Opérations d'ordre entre section               |  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 56 327 563  |
| 722  | Immobilisations corporelles              | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 120 000     |
| 776  | Différences sur réalisations (négatives) | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 49 766 053  |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 6 441 510   |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0           |

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

## OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |  | <b>101 659 267,00</b>         |
| <b>Dépenses réelles</b> |  | <b>43 880 704,00</b>          |
| 020                     | Dépenses imprévues                       | 1 000 000,00                  |
| 164                     | Emprunts auprès des ét. financiers       | 25 223 704,00                 |
| 166                     | Refinancement de dette                   | 14 000 000,00                 |
| 204                     | Subventions d'équipement versées         | 3 341 000,00                  |
| 454                     | Travaux effectués d'office               | 316 000,00                    |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>57 778 563,00</b>          |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 56 327 563,00                 |
| 139                     | Subv. invest. transférées cpte résultat  | 6 441 510,00                  |
| 198                     | Neutralisation des amortissements        | 49 766 053,00                 |
| 231                     | Immobilisations corporelles en cours     | 120 000,00                    |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 1 451 000,00                  |
| 204                     | Subventions d'équipement versées         | 651 000,00                    |
| 276                     | Autres créances immobilisées             | 800 000,00                    |
| <b>RECETTES</b>         |  | <b>323 647 818,00</b>         |
| <b>Recettes réelles</b> |  | <b>168 289 410,00</b>         |
| 102                     | Dotations et fonds d'investissement      | 14 300 000,00                 |
| 106                     | Réserves                                 | 65 972 807,00                 |
| 133                     | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                          |
| 164                     | Emprunts auprès des ét. financiers       | 70 135 368,00                 |
| 166                     | Refinancement de dette                   | 14 000 000,00                 |
| 274                     | Prêts                                    | 85 235,00                     |
| 276                     | Autres créances immobilisées             | 480 000,00                    |
| 454                     | Travaux effectués d'office               | 316 000,00                    |
| 458                     | Opérations sous mandat                   | 3 000 000,00                  |
| <b>Recettes d'ordre</b> |  | <b>155 358 408,00</b>         |
| 021                     | Virement de la section de fonctionnement | 91 388 151,00                 |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 62 519 257,00                 |
| 280                     | Amort. immobilisations incorporelles     | 33 699 193,00                 |
| 281                     | Amortissement immobilisations corporelle | 28 598 316,00                 |
| 282                     | Amort. immo. reçues en affectation       | 221 748,00                    |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 1 451 000,00                  |
| 231                     | Immobilisations corporelles en cours     | 800 000,00                    |
| 237                     | Avances commandes immo incorporelles     | 651 000,00                    |

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

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |  | <b>171 005 549,00</b>         |
| <b>Dépenses réelles</b> |  | <b>17 098 141,00</b>          |
| 022                     | Dépenses imprévues                       | 1 000 000,00                  |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables       | 17 025,00                     |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 321 900,00                    |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 100 000,00                    |
| 661                     | Charges d'intérêts                       | 4 783 264,00                  |
| 668                     | Autres charges financières               | 1 130 000,00                  |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 2 124,00                      |
| 739                     | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 9 743 828,00                  |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>153 907 408,00</b>         |
| 023                     | Virement à la section d'investissement   | 91 388 151,00                 |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 62 519 257,00                 |
| 681                     | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 62 519 257,00                 |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>         |  | <b>555 273 157,00</b>         |
| <b>Recettes réelles</b> |  | <b>498 945 594,00</b>         |
| 703                     | Redevances utilisation du domaine        | 60 000,00                     |
| 708                     | Autres produits                          | 20 300,00                     |
| 731                     | Impositions directes                     | 249 232 217,00                |
| 732                     | Droits d'enregistrement, taxes urbanisme | 77 100 000,00                 |



**DEPARTEMENT DU LOIRET - Budget principal - DM - 2020**

| <b>Art. (1)</b>         | <b>Libellé</b>                                  | <b>Opérations non ventilables 01</b> |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 734                     | Taxes liées aux véhicules                       | 43 000 000,00                        |
| 735                     | Impôts et taxes spécif. prod. énergie           | 54 138 144,00                        |
| 741                     | D.G.F.  | 63 519 377,00                        |
| 744                     | FCTVA   | 1 265 000,00                         |
| 746                     | Dotation générale de décentralisation           | 3 010 000,00                         |
| 747                     | Participations                                  | 4 285 009,00                         |
| 748                     | Autres attributions et participations           | 2 564 985,00                         |
| 752                     | Revenus des immeubles                           | 73 804,00                            |
| 757                     | Redevances versées par fermiers, conces.        | 591 758,00                           |
| 768                     | Autres produits financiers                      | 85 000,00                            |
| <b>Recettes d'ordre</b> |   | <b>56 327 563,00</b>                 |
| 042                     | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i>  | <i>56 327 563,00</i>                 |
| 722                     | <i>Immobilisations corporelles</i>              | <i>120 000,00</i>                    |
| 776                     | <i>Différences sur réalisations (négatives)</i> | <i>49 766 053,00</i>                 |
| 777                     | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i> | <i>6 441 510,00</i>                  |
| 043                     | <i>Opérations ordre intérieur de la section</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 – Services généraux (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

| Art.<br>(1)                            | Libellé                                     | 202<br>Admin. gén.<br>(autres moyens<br>généraux) | 21<br>Assemblée locale | 23<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 4<br>Coopération décent., action<br>européenne |              | TOTAL DE LA<br>FONCTION<br>(hors 01) |
|--|---|---|------------------------|---|--|--------------|--------------------------------------|
|  |   |   |                        |   | 41<br>Subvention<br>globale                    | 48<br>Autres |                                      |
| DEPENSES REELLES                       |   | 25 071 300,00                                     | 0,00                   | 238 774,00  | 0,00   | 0,00         | 25 310 074,00                        |
| Equipements départementaux             |   | 5 818 843,00                                      | 0,00                   | 238 774,00  | 0,00   | 0,00         | 6 057 617,00                         |
| 203                                    | Frais d'études, recherche,<br>développement | 61 481,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 61 481,00                            |
| 215                                    | Install., matériel, outillage<br>techniques | 20 000,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 20 000,00                            |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles          | 2 438 478,00                                      | 0,00                   | 238 774,00  | 0,00   | 0,00         | 2 677 252,00                         |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en<br>cours     | 3 298 884,00                                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 3 298 884,00                         |
| Equipements non départementaux (c/204) |   | 19 250 000,00                                     | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 19 250 000,00                        |
| RECETTES REELLES                       |   | 11 805 784,00                                     | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 11 815 784,00                        |
| 024                                    | Produits des cessions<br>d'immobilisations  | 3 715 677,00                                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 3 715 677,00                         |
| 131                                    | Subv inv rattachées aux actifs<br>amort     | 8 090 107,00                                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 8 100 107,00                         |

## FONCTIONNEMENT

| Art.<br>(1)      | Libellé                                     | 20  |   | 21           | 23           | 4   |              | TOTAL DE LA<br>FONCTION<br>(hors 01) |
|------------------|---|---|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------------------------------|
|                  |   | Administration générale collectivité                |   |              |              | Coopération décent., action<br>européenne |              |                                      |
|                  |   | 201<br>Admin. gén.<br>(personnel non<br>ventilable) | 202<br>Admin. gén.<br>(autres moyens<br>généraux) |              |              | 41<br>Subvention<br>globale               | 48<br>Autres |                                      |
| DEPENSES REELLES |   | 16 820 100,32                                       | 10 426 792,00                                     | 2 616 985,00 | 2 438 310,00 | 0,00                                      | 0,00         | 32 333 825,54                        |
| 606              | Achats non stockés de<br>matières et fourni | 1 000,00  | 4 194 425,00                                      | 27 865,00    | 117 500,00   | 0,00                                      | 0,00         | 4 340 790,00                         |
| 611              | Contrats de prestations de<br>services      | 12 454,32   | 34 500,00   | 0,00         | 188 000,00   | 0,00                                      | 0,00         | 234 954,32                           |
| 613              | Locations                                   | 5 000,00  | 434 100,00  | 0,00         | 12 138,00    | 0,00                                      | 0,00         | 451 238,00                           |
| 615              | Entretien et réparations                    | 0,00  | 1 892 260,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 1 892 260,00                         |
| 616              | Primes d'assurances                         | 0,00  | 650 810,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 650 810,00                           |
| 617              | Etudes et recherches                        | 0,00  | 251 120,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 251 120,00                           |
| 618              | Divers                                      | 384 000,00  | 242 250,00  | 3 000,00     | 113 000,00   | 0,00                                      | 0,00         | 742 250,00                           |
| 622              | Rémunérations<br>intermédiaires, honoraires | 17 200,00   | 99 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 116 300,00                           |
| 623              | Pub., publications, relations<br>publiques  | 0,00  | 21 000,00   | 75 000,00    | 675 722,00   | 0,00                                      | 0,00         | 776 237,22                           |
| 624              | Transports biens, transports<br>collectifs  | 19 200,00   | 0,00  | 5 000,00     | 6 000,00     | 0,00                                      | 0,00         | 30 200,00                            |
| 625              | Déplacements et missions                    | 73 214,00   | 45 000,00   | 300,00       | 6 100,00     | 0,00                                      | 0,00         | 124 614,00                           |
| 626              | Frais postaux et frais<br>télécommunication | 0,00  | 734 200,00  | 20 620,00    | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 754 820,00                           |
| 627              | Services bancaires et<br>assimilés          | 0,00  | 101 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 101 500,00                           |
| 628              | Divers                                      | 0,00  | 789 370,00  | 0,00         | 150,00       | 0,00                                      | 0,00         | 794 143,00                           |
| 633              | Impôts, taxes, versements<br>(autre orga.)  | 253 350,00  | 0,00  | 10 050,00    | 25 100,00    | 0,00                                      | 0,00         | 288 500,00                           |
| 635              | Autres impôts, taxes (Admin<br>Impôts)      | 0,00  | 375 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 375 000,00                           |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres<br>organismes) | 6 000,00  | 7 000,00  | 0,00         | 2 000,00     | 0,00                                      | 0,00         | 15 000,00                            |
| 6411             | Personnel titulaire                         | 8 237 550,00  | 0,00  | 204 050,00   | 411 800,00   | 0,00                                      | 0,00         | 8 853 400,00                         |
| 6413             | Personnel non titulaire                     | 1 853 000,00  | 0,00  | 167 950,00   | 483 500,00   | 0,00                                      | 0,00         | 2 504 450,00                         |

**DEPARTEMENT DU LOIRET - Budget principal - DM - 2020**

| Art.<br>(1)             | Libellé                                     | 20<br>Administration générale collectivité          |   | 21<br>Assemblée locale | 23<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 4<br>Coopération décent., action<br>européenne |              | TOTAL DE LA<br>FONCTION<br>(hors 01) |
|-------------------------|---|---|---|------------------------|---|--|--------------|--------------------------------------|
|                         |   | 201<br>Admin. gén.<br>(personnel non<br>ventilable) | 202<br>Admin. gén.<br>(autres moyens<br>généraux) |                        |   | 41<br>Subvention<br>globale                    | 48<br>Autres |                                      |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis                 | 113 950,00  | 0,00  | 0,00                   | 36 900,00   | 0,00   | 0,00         | 150 850,00                           |
| 645                     | Charges sécurité sociale et<br>prévoyance   | 3 666 050,00  | 0,00  | 172 150,00             | 310 400,00  | 0,00   | 0,00         | 4 148 600,00                         |
| 647                     | Autres charges sociales                     | 2 029 131,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 2 029 131,00                         |
| 648                     | Autres charges de personnel                 | 111 000,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 111 000,00                           |
| 651                     | Aides à la personne                         | 16 000,00   | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 16 000,00                            |
| 653                     | Indemnités, frais et formation<br>élus      | 0,00  | 0,00  | 1 931 000,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 1 931 000,00                         |
| 654                     | Pertes sur créances<br>irrecouvrables       | 1,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 1,00                                 |
| 655                     | Contributions obligatoires                  | 0,00  | 213 878,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 213 878,00                           |
| 657                     | Subventions de<br>fonctionnement versées    | 22 000,00   | 340 000,00  | 0,00                   | 50 000,00   | 0,00   | 0,00         | 434 500,00                           |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs | 0,00  | 1 279,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 1 279,00                             |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>758 000,00</b>                                   | <b>1 409 200,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>788 764,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>2 955 964,00</b>                  |
| 6419                    | Remboursements                              | 105 000,00  | 8 000,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 113 000,00                           |
| 645                     | Charges sécurité sociale et<br>prévoyance   | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 100 000,00                           |
| 703                     | Redevances utilisation du<br>domaine        | 0,00  | 1 200,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 1 200,00                             |
| 708                     | Autres produits                             | 80 000,00   | 1 010 000,00                                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 1 090 000,00                         |
| 747                     | Participations                              | 120 000,00  | 390 000,00  | 0,00                   | 0,00  | 788 764,00                                     | 0,00         | 1 298 764,00                         |
| 758                     | Produits divers de gestion<br>courante      | 292 000,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 292 000,00                           |
| 778                     | Autres produits<br>exceptionnels            | 61 000,00   | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 61 000,00                            |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/1 |

## FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

| Art.<br>(1)                                   | Libellé                              | 0<br>Services communs | 1<br>Gendarmerie, police,<br>sécurité, justice | 2<br>Incendie et Secours | 8<br>Autres interventions<br>de protection | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |                                      | <b>0,00</b>           | <b>724 318,00</b>                              | <b>4 838 000,00</b>      | <b>502 000,00</b>                          | <b>6 064 318,00</b>     |
| <b>Equipements départementaux</b>             |                                      | <b>0,00</b>           | <b>155 000,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>2 000,00</b>                            | <b>157 000,00</b>       |
| 218   | Autres immobilisations corporelles   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                     | 2 000,00                                   | 2 000,00                |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours | 0,00                  | 155 000,00                                     | 0,00                     | 0,00                                       | 155 000,00              |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>4 838 000,00</b>      | <b>500 000,00</b>                          | <b>5 338 000,00</b>     |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>             |

## FONCTIONNEMENT

| Art.<br>(1)             | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Gendarmerie, police,<br>sécurité, justice | 2<br>Incendie et Secours | 8<br>Autres interventions<br>de protection | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>10 000,00</b>      | <b>645 569,00</b>                              | <b>20 070 167,00</b>     | <b>17 500,00</b>                           | <b>20 743 236,00</b>    |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                  | 99 700,00                                      | 0,00                     | 0,00                                       | 99 700,00               |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                  | 40 000,00                                      | 600,00                   | 15 000,00                                  | 55 600,00               |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 0,00                  | 0,00   | 10 000,00                | 0,00                                       | 10 000,00               |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                     | 2 500,00                                   | 2 500,00                |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                  | 2 500,00                                       | 0,00                     | 0,00                                       | 2 500,00                |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                  | 0,00   | 132 000,00               | 0,00                                       | 132 000,00              |
| 655                     | Contributions obligatoires               | 0,00                  | 0,00   | 19 927 567,00            | 0,00                                       | 19 927 567,00           |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 10 000,00             | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                       | 10 000,00               |
| 661                     | Charges d'intérêts                       | 0,00                  | 503 369,00                                     | 0,00                     | 0,00                                       | 503 369,00              |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>1 387 530,00</b>                            | <b>132 000,00</b>        | <b>2 500,00</b>                            | <b>1 522 030,00</b>     |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00                  | 0,00   | 132 000,00               | 0,00                                       | 132 000,00              |
| 747                     | Participations                           | 0,00                  | 0,00   | 0,00                     | 2 500,00                                   | 2 500,00                |
| 752                     | Revenus des immeubles                    | 0,00                  | 1 387 530,00                                   | 0,00                     | 0,00                                       | 1 387 530,00            |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/2 |

## FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Enseignement du premier degré | 2<br>Enseignement du second degré |              |
|--|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|  |  |                       |                                    | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées |
| DEPENSES REELLES                       |  | 0,00                  | 1 451 000,00                       | 54 299 153,00                     | 0,00         |
| Equipements départementaux             |  | 0,00                  | 0,00                               | 42 810 800,00                     | 0,00         |
| 203                                    | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                  | 0,00                               | 293 000,00                        | 0,00         |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                  | 0,00                               | 946 000,00                        | 0,00         |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                  | 0,00                               | 2 919 000,00                      | 0,00         |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                  | 0,00                               | 38 652 800,00                     | 0,00         |
| Equipements non départementaux (c/204) |  | 0,00                  | 1 451 000,00                       | 793 052,00                        | 0,00         |
| RECETTES REELLES                       |  | 0,00                  | 0,00                               | 3 083 623,00                      | 0,00         |
| 133                                    | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                  | 0,00                               | 3 083 623,00                      | 0,00         |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Enseignement du premier degré | 2                            |              |
|------------------|--|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|
|                  |  |                       |                                    | Enseignement du second degré |              |
|                  |  |                       |                                    | 21<br>Collèges               | 22<br>Lycées |
| DEPENSES REELLES |  | 0,00                  | 0,00                               | 44 122 274,00                | 0,00         |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                  | 0,00                               | 3 571 924,00                 | 0,00         |
| 611              | Contrats de prestations de services      | 0,00                  | 0,00                               | 5 236 835,00                 | 0,00         |
| 613              | Locations                                | 0,00                  | 0,00                               | 54 000,00                    | 0,00         |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00                  | 0,00                               | 2 010 000,00                 | 0,00         |
| 618              | Divers                                   | 0,00                  | 0,00                               | 18 100,00                    | 0,00         |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                  | 0,00                               | 106 300,00                   | 0,00         |
| 625              | Déplacements et missions                 | 0,00                  | 0,00                               | 63 500,00                    | 0,00         |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                  | 0,00                               | 497 250,00                   | 0,00         |
| 628              | Divers                                   | 0,00                  | 0,00                               | 14 636,00                    | 0,00         |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                  | 0,00                               | 277 150,00                   | 0,00         |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 0,00                  | 0,00                               | 11 823 900,00                | 0,00         |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 0,00                  | 0,00                               | 2 359 300,00                 | 0,00         |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                  | 0,00                               | 5 808 950,00                 | 0,00         |
| 655              | Contributions obligatoires               | 0,00                  | 0,00                               | 6 196 500,00                 | 0,00         |
| 656              | Participations                           | 0,00                  | 0,00                               | 920 000,00                   | 0,00         |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                  | 0,00                               | 67 400,00                    | 0,00         |
| 661              | Charges d'intérêts                       | 0,00                  | 0,00                               | 5 090 492,00                 | 0,00         |
| 671              | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                  | 0,00                               | 1 500,00                     | 0,00         |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                  | 0,00                               | 4 537,00                     | 0,00         |
| RECETTES REELLES |  | 0,00                  | 0,00                               | 3 730 000,00                 | 0,00         |
| 747              | Participations                           | 0,00                  | 0,00                               | 90 000,00                    | 0,00         |
| 748              | Autres attributions et participations    | 0,00                  | 0,00                               | 3 640 000,00                 | 0,00         |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/2 |

## FONCTION 2 – Enseignement

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 3<br>Enseignement supérieur | 4<br>Formation pro. ,<br>apprentissage (COM) | 8<br>Autres services<br>périscolaires | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>55 750 153,00</b> |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>42 810 800,00</b> |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 293 000,00           |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 946 000,00           |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 2 919 000,00         |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 38 652 800,00        |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2 244 052,00</b>  |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3 083 623,00</b>  |
| 133   | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 3 083 623,00         |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                   | 3<br>Enseignement supérieur | 4<br>Formation pro. ,<br>apprentissage (COM) | 8<br>Autres services<br>périscolaires | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>285 000,00</b>                     | <b>44 407 274,00</b> |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 3 571 924,00         |
| 611                     | Contrats de prestations de services       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 5 236 835,00         |
| 613                     | Locations                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 54 000,00            |
| 615                     | Entretien et réparations                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 2 010 000,00         |
| 618                     | Divers                                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 18 100,00            |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 106 300,00           |
| 625                     | Déplacements et missions                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 63 500,00            |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 497 250,00           |
| 628                     | Divers                                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 14 636,00            |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 277 150,00           |
| 6411                    | Personnel titulaire                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 11 823 900,00        |
| 6413                    | Personnel non titulaire                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 2 359 300,00         |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 5 808 950,00         |
| 655                     | Contributions obligatoires                | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 6 196 500,00         |
| 656                     | Participations                            | 0,00                        | 0,00   | 250 000,00                            | 1 170 000,00         |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées     | 0,00                        | 0,00   | 35 000,00                             | 102 400,00           |
| 661                     | Charges d'intérêts                        | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 5 090 492,00         |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 1 500,00             |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 4 537,00             |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3 730 000,00</b>  |
| 747                     | Participations                            | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 90 000,00            |
| 748                     | Autres attributions et participations     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 3 640 000,00         |

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/3 |

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

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Culture                                      |  |  |
|--|--|-----------------------|---|--|--|
|  |  |                       | 11<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 12<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 13<br>Bibliothèques et<br>médiathèques |
| DEPENSES REELLES                       |  | 0,00                  | 2 050 000,00                                      | 2 296 433,00                               | 100 000,00                             |
| Equipements départementaux             |  | 0,00                  | 50 000,00   | 312 692,00                                 | 100 000,00                             |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                  | 0,00  | 16 600,00                                  | 0,00                                   |
| 216                                    | Collections et oeuvres d'art             | 0,00                  | 22 000,00   | 14 000,00                                  | 0,00                                   |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                  | 0,00  | 36 192,00                                  | 100 000,00                             |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                  | 28 000,00   | 245 900,00                                 | 0,00                                   |
| Equipements non départementaux (c/204) |  | 0,00                  | 2 000 000,00                                      | 1 983 741,00                               | 0,00                                   |
| RECETTES REELLES                       |  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)         | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Culture                                      |  |  |
|------------------|--|-----------------------|---|--|--|
|                  |  |                       | 11<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 12<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 13<br>Bibliothèques et<br>médiathèques |
| DEPENSES REELLES |  | 441 850,00            | 2 068 139,00                                      | 2 378 351,00                               | 1 168 597,00                           |
| 604              | Achats d'études, prestations de services | 0,00                  | 0,00  | 59 319,00                                  | 0,00                                   |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                  | 0,00  | 179 289,00                                 | 201 225,00                             |
| 611              | Contrats de prestations de services      | 0,00                  | 0,00  | 6 000,00                                   | 0,00                                   |
| 613              | Locations                                | 0,00                  | 0,00  | 77 181,00                                  | 0,00                                   |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00                  | 0,00  | 208 915,00                                 | 13 400,00                              |
| 617              | Etudes et recherches                     | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 20 000,00                              |
| 618              | Divers                                   | 0,00                  | 14 000,00   | 94 447,00                                  | 33 000,00                              |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                  | 0,00  | 3 900,00                                   | 400,00                                 |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                  | 9 892,00  | 37 400,00                                  | 40 772,00                              |
| 624              | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                  | 0,00  | 17 150,00                                  | 10 000,00                              |
| 625              | Déplacements et missions                 | 200,00                | 0,00  | 12 200,00                                  | 800,00                                 |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                  | 3 400,00  | 20 600,00                                  | 0,00                                   |
| 627              | Services bancaires et assimilés          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 628              | Divers                                   | 0,00                  | 0,00  | 86 500,00                                  | 19 600,00                              |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 8 900,00              | 0,00  | 19 750,00                                  | 16 000,00                              |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                  | 0,00  | 1 000,00                                   | 0,00                                   |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 197 600,00            | 0,00  | 558 750,00                                 | 538 750,00                             |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 116 650,00            | 0,00  | 553 200,00                                 | 48 650,00                              |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 112 900,00            | 0,00  | 388 650,00                                 | 226 000,00                             |
| 656              | Participations                           | 0,00                  | 0,00  | 30 000,00                                  | 0,00                                   |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 5 600,00              | 1 879 782,00                                      | 24 100,00                                  | 0,00                                   |
| 658              | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                  | 156 065,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 671              | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                  | 5 000,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| RECETTES REELLES |  | 0,00                  | 0,00  | 1 003 021,00                               | 21 000,00                              |
| 704              | Travaux                                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 706              | Prestations de services                  | 0,00                  | 0,00  | 373 519,00                                 | 0,00                                   |
| 708              | Autres produits                          | 0,00                  | 0,00  | 104 962,00                                 | 0,00                                   |
| 747              | Participations                           | 0,00                  | 0,00  | 501 393,00                                 | 20 000,00                              |
| 778              | Autres produits exceptionnels            | 0,00                  | 0,00  | 23 147,00                                  | 1 000,00                               |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/3 |

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

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 1<br>Culture |                           | 2<br>Sports | 3<br>Jeunesse (action<br>socio-éducative...) | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|--|--|--------------|---------------------------|-------------|--|-------------------------|
|  |  | 14<br>Musées | 15<br>Services d'archives |             |  |                         |
| DEPENSES REELLES                       |  | 146 750,00   | 2 241 564,00              | 716 937,00  | 7 500,00                                     | 7 559 184,00            |
| Equipements départementaux             |  | 146 750,00   | 2 241 564,00              | 0,00        | 7 500,00                                     | 2 858 506,00            |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00         | 3 000,00                  | 0,00        | 0,00   | 19 600,00               |
| 216                                    | Collections et oeuvres d'art             | 9 000,00     | 520 000,00                | 0,00        | 0,00   | 565 000,00              |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 500,00       | 198 564,00                | 0,00        | 7 500,00                                     | 342 756,00              |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 137 250,00   | 1 520 000,00              | 0,00        | 0,00   | 1 931 150,00            |
| Equipements non départementaux (c/204) |  | 0,00         | 0,00                      | 716 937,00  | 0,00   | 4 700 678,00            |
| RECETTES REELLES                       |  | 0,00         | 0,00                      | 0,00        | 0,00   | 0,00                    |

**FONCTIONNEMENT**

| FONCTIONNEMENT   |   |              |                           |              |  |                         |
|------------------|---|--------------|---------------------------|--------------|--|-------------------------|
| Art. (1)         | Libellé                                     | 1<br>Culture |                           | 2<br>Sports  | 3<br>Jeunesse (action<br>socio-éducative...) | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|                  |   | 14<br>Musées | 15<br>Services d'archives |              |  |                         |
| DEPENSES REELLES |   | 300 280,00   | 1 630 445,00              | 3 099 510,00 | 303 900,00                                   | 11 391 072,00           |
| 604              | Achats d'études, prestations de services    | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | 59 319,00               |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni    | 104 680,00   | 60 260,00                 | 0,00         | 0,00   | 545 454,00              |
| 611              | Contrats de prestations de services         | 1 070,00     | 0,00                      | 167 000,00   | 0,00   | 174 070,00              |
| 613              | Locations                                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | 77 181,00               |
| 615              | Entretien et réparations                    | 81 200,00    | 32 700,00                 | 0,00         | 0,00   | 336 215,00              |
| 617              | Etudes et recherches                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | 20 000,00               |
| 618              | Divers                                      | 57 600,00    | 13 100,00                 | 0,00         | 0,00   | 212 147,00              |
| 622              | Rémunérations intermédiaires,<br>honoraires | 1 200,00     | 4 750,00                  | 0,00         | 0,00   | 10 250,00               |
| 623              | Pub., publications, relations publiques     | 29 930,00    | 4 920,00                  | 0,00         | 10 000,00                                    | 132 914,00              |
| 624              | Transports biens, transports collectifs     | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 33 900,00                                    | 61 050,00               |
| 625              | Déplacements et missions                    | 0,00         | 5 800,00                  | 0,00         | 0,00   | 19 000,00               |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication    | 13 900,00    | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | 37 900,00               |
| 627              | Services bancaires et assimilés             | 0,00         | 15,00                     | 0,00         | 0,00   | 15,00                   |
| 628              | Divers                                      | 9 900,00     | 77 500,00                 | 0,00         | 0,00   | 193 500,00              |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)     | 0,00         | 27 200,00                 | 0,00         | 0,00   | 71 850,00               |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres<br>organismes) | 800,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | 1 800,00                |
| 6411             | Personnel titulaire                         | 0,00         | 918 500,00                | 0,00         | 0,00   | 2 213 600,00            |
| 6413             | Personnel non titulaire                     | 0,00         | 88 200,00                 | 0,00         | 0,00   | 806 700,00              |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance      | 0,00         | 397 500,00                | 0,00         | 0,00   | 1 125 050,00            |
| 656              | Participations                              | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | 30 000,00               |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées       | 0,00         | 0,00                      | 2 932 510,00 | 260 000,00                                   | 5 101 992,00            |
| 658              | Charges diverses de gestion courante        | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | 156 065,00              |
| 671              | Charges exceptionnelles opér. de<br>gestion | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | 5 000,00                |
| RECETTES REELLES |   | 109 300,00   | 2 000,00                  | 0,00         | 0,00   | 1 135 321,00            |
| 704              | Travaux                                     | 0,00         | 2 000,00                  | 0,00         | 0,00   | 2 000,00                |
| 706              | Prestations de services                     | 68 000,00    | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | 441 519,00              |
| 708              | Autres produits                             | 41 300,00    | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | 146 262,00              |
| 747              | Participations                              | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | 521 393,00              |
| 778              | Autres produits exceptionnels               | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00   | 24 147,00               |



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

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

| Art.<br>(1)                                   | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>PMI et planification<br>familiale | 2<br>Prévention et<br>éducation pour la<br>santé | 8<br>Autres actions | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|---|--|-----------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>11 068,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      | <b>245 200,00</b>   | <b>256 268,00</b>       |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>           | <b>11 068,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      | <b>19 200,00</b>    | <b>30 268,00</b>        |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 19 200,00           | 19 200,00               |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                  | 11 068,00                              | 0,00   | 0,00                | 11 068,00               |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>226 000,00</b>   | <b>226 000,00</b>       |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |

**FONCTIONNEMENT**

| Art.<br>(1)             | Libellé                                     | 0<br>Services communs | 1<br>PMI et planification<br>familiale | 2<br>Prévention et<br>éducation pour la<br>santé | 8<br>Autres actions | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|---|-----------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>           | <b>5 974 336,00</b>                    | <b>0,00</b>                                      | <b>59 300,00</b>    | <b>6 033 636,00</b>     |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni    | 0,00                  | 28 381,00                              | 0,00   | 946,80              | 29 327,80               |
| 611                     | Contrats de prestations de services         | 0,00                  | 1 104 655,00                           | 0,00   | 0,00                | 1 104 655,00            |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques     | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 9 053,20            | 9 053,20                |
| 625                     | Déplacements et missions                    | 0,00                  | 151 500,00                             | 0,00   | 0,00                | 151 500,00              |
| 628                     | Divers                                      | 0,00                  | 150,00                                 | 0,00   | 1 000,00            | 1 150,00                |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)     | 0,00                  | 55 300,00                              | 0,00   | 0,00                | 55 300,00               |
| 6411                    | Personnel titulaire                         | 0,00                  | 2 945 450,00                           | 0,00   | 0,00                | 2 945 450,00            |
| 6413                    | Personnel non titulaire                     | 0,00                  | 364 400,00                             | 0,00   | 0,00                | 364 400,00              |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance      | 0,00                  | 1 237 500,00                           | 0,00   | 0,00                | 1 237 500,00            |
| 651                     | Aides à la personne                         | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 28 800,00           | 28 800,00               |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées       | 0,00                  | 87 000,00                              | 0,00   | 19 500,00           | 106 500,00              |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>           | <b>512 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>512 000,00</b>       |
| 747                     | Participations                              | 0,00                  | 132 000,00                             | 0,00   | 0,00                | 132 000,00              |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide<br>sociale | 0,00                  | 380 000,00                             | 0,00   | 0,00                | 380 000,00              |

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

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

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

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Famille et enfance | 2<br>Personnes handicapées |
|---|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>110 000,00</b>     | <b>174 098,00</b>       | <b>3 935 500,00</b>        |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>110 000,00</b>     | <b>29 801,00</b>        | <b>385 000,00</b>          |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                  | 4 000,00                | 0,00                       |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                  | 25 801,00               | 15 000,00                  |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 110 000,00            | 0,00                    | 370 000,00                 |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>144 297,00</b>       | <b>3 550 500,00</b>        |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>22 000,00</b>           |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                  | 0,00                    | 22 000,00                  |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Famille et enfance | 2<br>Personnes handicapées |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>9 798 173,00</b>   | <b>74 615 347,00</b>    | <b>78 299 909,00</b>       |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 216 113,00            | 11 970,00               | 22 400,00                  |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 163 000,00            | 5 894 921,00            | 87 820,00                  |
| 613                     | Locations                                | 39 790,00             | 245 500,00              | 0,00                       |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 214 128,00            | 0,00                    | 0,00                       |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 85 000,00             | 0,00                    | 4 600,00                   |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 30 000,00             | 0,00                    | 0,00                       |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                  | 2 000,00                | 0,00                       |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 8 300,00              | 75 794,00               | 0,00                       |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 35 942,00             | 0,00                    | 52 630,00                  |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                  | 169 686,00              | 0,00                       |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 73 400,00             | 783 200,00              | 4 800,00                   |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 164 600,00            | 0,00                    | 55 070,00                  |
| 628                     | Divers                                   | 207 500,00            | 348 180,00              | 24 950,00                  |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 102 000,00            | 588 150,00              | 41 900,00                  |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                  | 8 500,00                | 0,00                       |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 5 321 150,00          | 5 107 650,00            | 1 154 550,00               |
| 6412                    | Assistantes maternelles                  | 0,00                  | 10 917 600,00           | 0,00                       |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 724 000,00            | 956 000,00              | 487 700,00                 |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis              | 5 100,00              | 55 150,00               | 0,00                       |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 2 394 950,00          | 6 050 200,00            | 605 250,00                 |
| 647                     | Autres charges sociales                  | 0,00                  | 290 000,00              | 0,00                       |
| 651                     | Aides à la personne                      | 0,00                  | 4 796 806,00            | 14 764 330,00              |
| 652                     | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0,00                  | 32 444 854,00           | 59 991 500,00              |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                  | 1 830,00                | 8 443,00                   |
| 655                     | Contributions obligatoires               | 13 200,00             | 300 000,00              | 0,00                       |
| 656                     | Participations                           | 0,00                  | 23 451,00               | 951 526,00                 |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                  | 297 255,00              | 22 440,00                  |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                  | 5 239 212,00            | 0,00                       |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                  | 1 938,00                | 20 000,00                  |
| 678                     | Autres charges exceptionnelles           | 0,00                  | 5 500,00                | 0,00                       |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>287 714,00</b>     | <b>3 150 290,00</b>     | <b>7 470 108,00</b>        |
| 747                     | Participations                           | 0,00                  | 2 610 000,00            | 4 608 000,00               |
| 748                     | Autres attributions et participations    | 0,00                  | 0,00                    | 2 335 458,00               |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00                  | 498 000,00              | 454 400,00                 |
| 752                     | Revenus des immeubles                    | 287 714,00            | 0,00                    | 0,00                       |
| 753                     | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                  | 0,00                    | 72 000,00                  |
| 758                     | Produits divers de gestion courante      | 0,00                  | 5 000,00                | 0,00                       |
| 771                     | Produits exception. / opérations gestion | 0,00                  | 300,00                  | 0,00                       |
| 773                     | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                  | 36 990,00               | 250,00                     |

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

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

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

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 3<br>Personnes âgées    |                                    |              | 8<br>Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
|  |  | 31<br>Forfait autonomie | 32<br>Autres actions de prévention | 38<br>Autres |                                    |                      |
| DEPENSES REELLES                       |  | 0,00                    | 0,00                               | 3 361 247,00 | 14 000,00                          | 7 594 845,00         |
| Equipements départementaux             |  | 0,00                    | 0,00                               | 44 696,00    | 0,00                               | 569 497,00           |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 4 000,00             |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 40 801,00            |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                    | 0,00                               | 44 696,00    | 0,00                               | 524 696,00           |
| Equipements non départementaux (c/204) |  | 0,00                    | 0,00                               | 3 316 551,00 | 14 000,00                          | 7 025 348,00         |
| RECETTES REELLES                       |  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 22 000,00            |
| 131                                    | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 22 000,00            |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                  | 3<br>Personnes âgées    |                                    |               | 8<br>Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION |
|------------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
|                  |  | 31<br>Forfait autonomie | 32<br>Autres actions de prévention | 38<br>Autres  |                                    |                      |
| DEPENSES REELLES |  | 0,00                    | 0,00                               | 11 974 071,00 | 3 921 162,00                       | 178 608 662,00       |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 250 483,00           |
| 611              | Contrats de prestations de services      | 0,00                    | 0,00                               | 55 820,00     | 699 136,00                         | 6 900 697,00         |
| 613              | Locations                                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 285 290,00           |
| 614              | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 214 128,00           |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00                    | 0,00                               | 8 500,00      | 0,00                               | 98 100,00            |
| 617              | Etudes et recherches                     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 30 000,00            |
| 618              | Divers                                   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 52 500,00                          | 54 500,00            |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                    | 0,00                               | 5 900,00      | 0,00                               | 89 994,00            |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 88 572,00            |
| 624              | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 169 686,00           |
| 625              | Déplacements et missions                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 861 400,00           |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 219 670,00           |
| 628              | Divers                                   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 580 630,00           |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 732 050,00           |
| 635              | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 8 500,00             |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 11 583 350,00        |
| 6412             | Assistantes maternelles                  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 10 917 600,00        |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 2 167 700,00         |
| 6417             | Rémunérations des apprentis              | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 60 250,00            |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 9 050 400,00         |
| 647              | Autres charges sociales                  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 290 000,00           |
| 651              | Aides à la personne                      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 800 000,00                         | 20 361 136,00        |
| 652              | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0,00                    | 0,00                               | 11 484 000,00 | 0,00                               | 103 920 354,00       |
| 654              | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                    | 0,00                               | 184 349,00    | 7 037,00                           | 201 659,00           |
| 655              | Contributions obligatoires               | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 1 565 789,00                       | 1 878 989,00         |
| 656              | Participations                           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 974 977,00           |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                    | 0,00                               | 212 820,00    | 796 700,00                         | 1 329 215,00         |
| 658              | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 5 239 212,00         |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                    | 0,00                               | 22 682,00     | 0,00                               | 44 620,00            |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 5 500,00             |
| RECETTES REELLES |  | 0,00                    | 0,00                               | 6 000 000,00  | 830 569,00                         | 17 738 681,00        |
| 747              | Participations                           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 7 218 000,00         |
| 748              | Autres attributions et participations    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 2 335 458,00         |

**DEPARTEMENT DU LOIRET - Budget principal - DM - 2020**

| Art. (1) | Libellé                                  | 3<br>Personnes âgées    |                                       |              | 8<br>Autres interventions<br>sociales | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|----------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
|          |  | 31<br>Forfait autonomie | 32<br>Autres actions de<br>prévention | 38<br>Autres |                                       |                         |
| 751      | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00                    | 0,00                                  | 6 000 000,00 | 830 569,00                            | 7 782 969,00            |
| 752      | Revenus des immeubles                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 287 714,00              |
| 753      | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 72 000,00               |
| 758      | Produits divers de gestion courante      | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 5 000,00                |
| 771      | Produits exception. / opérations gestion | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 300,00                  |
| 773      | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 37 240,00               |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-4</b> |

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

| Art. (1)                | Libellé                                | 1<br>Insertion sociale | 2<br>Santé  | 3<br>Logement | 4<br>Insertion professionnelle |
|-------------------------|--|------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>200 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    |
|                         | Equipements départementaux             | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
|                         | Equipements non départementaux (c/204) | 200 000,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 1<br>Insertion sociale | 2<br>Santé  | 3<br>Logement | 4<br>Insertion professionnelle |
|-------------------------|--|------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>2 500,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>253 180,00</b>              |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 2 500,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 253 180,00                     |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>410 873,00</b>              |
| 747                     | Participations                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 410 873,00                     |

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

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-4</b> |

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

## INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé                                | 5<br>Évaluation des<br>dépenses engagées | 6<br>Dépenses de structure | 8<br>Autres dépenses au titre du<br>RMI | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|----------|--|--|----------------------------|---|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>200 000,00</b>            |
|          | Equipements départementaux             | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                         |
|          | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                    | 200 000,00                   |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                  |

## FONCTIONNEMENT

| Art.<br>(1) | Libellé                                     | 5<br>Évaluation des<br>dépenses<br>engagées | 6<br>Dépenses de<br>structure | 7<br>Revenu minimum d'insertion - RMA                |                                    | 8<br>Autres dépenses<br>au titre du RMI | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|-------------|---|---|-------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------|
|             |   |   |                               | 71<br>Revenu minimum<br>d'insertion -<br>Allocations | 72<br>Revenu minimum<br>d'activité |   |                              |
|             | <b>DEPENSES REELLES</b>                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>24 944,00</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>280 624,00</b>            |
| 606         | Achats non stockés de matières et<br>fourni | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                    | 2 500,00                     |
| 611         | Contrats de prestations de services         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                    | 253 180,00                   |
| 654         | Pertes sur créances irrécouvrables          | 0,00  | 0,00                          | 24 944,00  | 0,00                               | 0,00                                    | 24 944,00                    |
|             | <b>RECETTES REELLES</b>                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>410 873,00</b>            |
| 747         | Participations                              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                    | 410 873,00                   |

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

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

| FONCTIONNEMENT |  |                       |                      |   |                                      |                              |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Art.<br>(1)    | Libellé                                      | 0<br>Services communs | 1<br>APA à domicile  | 2<br>APA versée au<br>bénéficiaire en établisst | 3<br>APA versée à<br>l'établissement | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|                | <b>DEPENSES REELLES</b>                      | <b>2 098 000,00</b>   | <b>31 979 871,00</b> | <b>903 182,00</b>                               | <b>26 420 791,00</b>                 | <b>61 401 844,00</b>         |
| 625            | Déplacements et missions                     | 35 000,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 35 000,00                    |
| 633            | Impôts, taxes, versements<br>(autre orga.)   | 28 100,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 28 100,00                    |
| 6411           | Personnel titulaire                          | 1 247 300,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 1 247 300,00                 |
| 6413           | Personnel non titulaire                      | 214 800,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 214 800,00                   |
| 6417           | Rémunérations des apprentis                  | 15 800,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 15 800,00                    |
| 645            | Charges sécurité sociale et<br>prévoyance    | 557 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                 | 557 000,00                   |
| 651            | Aides à la personne                          | 0,00                  | 30 702 300,00        | 900 000,00                                      | 26 420 000,00                        | 58 022 300,00                |
| 654            | Pertes sur créances<br>irrecouvrables        | 0,00                  | 80 571,00            | 3 182,00  | 791,00                               | 84 544,00                    |
| 657            | Subventions de<br>fonctionnement versées     | 0,00                  | 1 190 000,00         | 0,00  | 0,00                                 | 1 190 000,00                 |
| 673            | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs) | 0,00                  | 7 000,00             | 0,00  | 0,00                                 | 7 000,00                     |
|                | <b>RECETTES REELLES</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>13 708 600,00</b> | <b>8 287 400,00</b>                             | <b>110 000,00</b>                    | <b>22 106 000,00</b>         |
| 747            | Participations                               | 0,00                  | 13 508 600,00        | 8 212 400,00                                    | 0,00                                 | 21 721 000,00                |
| 753            | Recouvrement indus<br>d'insertion et aides   | 0,00                  | 200 000,00           | 75 000,00                                       | 110 000,00                           | 385 000,00                   |

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

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

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

## INVESTISSEMENT

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

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé                                  | 1<br>Insertion sociale | 2<br>Santé  | 3<br>Logement | 4<br>Insertion professionnelle |
|----------|--|------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                  | <b>1 864 670,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 676 190,00</b>            |
| 611      | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 7 980,00                       |
| 618      | Divers                                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 622      | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 625      | Déplacements et missions                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 633      | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 6411     | Personnel titulaire                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 6413     | Personnel non titulaire                  | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 645      | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 651      | Aides à la personne                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 12 500,00                      |
| 65171    | RSA - Vers. allocations forfaitaires     | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 65172    | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.     | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 654      | Pertes sur créances irrécouvrables       | 40 470,00              | 0,00        | 0,00          | 747,00                         |
| 656      | Participations                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 1 082 890,00                   |
| 657      | Subventions de fonctionnement versées    | 1 824 200,00           | 0,00        | 0,00          | 1 571 948,00                   |
| 658      | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 125,00                         |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                  | <b>985 090,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    |
| 747      | Participations                           | 985 090,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 753      | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 758      | Produits divers de gestion courante      | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |

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



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

## SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

## INVESTISSEMENT

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

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                     | 5<br>Evaluation des<br>dépenses engagées | 6<br>Dépenses de structure | 7<br>Allocations RSA | 8<br>Autres dépenses au<br>titre du RSA | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|-------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|---|------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>                              | <b>1 819 500,00</b>        | <b>93 672 100,00</b> | <b>26 400,00</b>                        | <b>100 058 860,00</b>        |
| 611                     | Contrats de prestations de services         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 20 400,00                               | 28 380,00                    |
| 618                     | Divers                                      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                         |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires,<br>honoraires | 0,00                                     | 400,00                     | 0,00                 | 6 000,00                                | 6 400,00                     |
| 625                     | Déplacements et missions                    | 0,00                                     | 6 000,00                   | 0,00                 | 0,00                                    | 6 000,00                     |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre<br>orga.)  | 0,00                                     | 32 400,00                  | 0,00                 | 0,00                                    | 32 400,00                    |
| 6411                    | Personnel titulaire                         | 0,00                                     | 1 068 900,00               | 0,00                 | 0,00                                    | 1 068 900,00                 |
| 6413                    | Personnel non titulaire                     | 0,00                                     | 235 100,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 235 100,00                   |
| 645                     | Charges sécurité sociale et<br>prévoyance   | 0,00                                     | 476 700,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 476 700,00                   |
| 651                     | Aides à la personne                         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                    | 12 500,00                    |
| 65171                   | RSA - Vers. allocations forfaitaires        | 0,00                                     | 0,00                       | 81 026 280,00        | 0,00                                    | 81 026 280,00                |
| 65172                   | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.        | 0,00                                     | 0,00                       | 12 645 720,00        | 0,00                                    | 12 645 720,00                |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables          | 0,00                                     | 0,00                       | 100,00               | 0,00                                    | 41 317,00                    |
| 656                     | Participations                              | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                    | 1 082 890,00                 |
| 657                     | Subventions de fonctionnement<br>versées    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                    | 3 396 148,00                 |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                    | 125,00                       |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>1 195 000,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>2 180 090,00</b>          |
| 747                     | Participations                              | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                    | 985 090,00                   |
| 753                     | Recouvrement indus d'insertion et<br>aides  | 0,00                                     | 0,00                       | 1 175 000,00         | 0,00                                    | 1 175 000,00                 |
| 758                     | Produits divers de gestion courante         | 0,00                                     | 0,00                       | 20 000,00            | 0,00                                    | 20 000,00                    |

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

**FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)**

| INVESTISSEMENT                         |  |                       |                                |                                       |   |                                   |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Art. (1)                               | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Eaux et<br>assainissement | 2<br>Routes et voirie                 |   |                                   |
|  |  |                       |                                | 21<br>Réseau routier<br>départemental | 22<br>Viabilité hivernale et<br>aléas climatiques | 28<br>Autres réseaux de<br>voirie |
| DEPENSES REELLES                       |  | 0,00                  | 1 250 000,00                   | 50 701 410,00                         | 0,00  | 1 900 000,00                      |
| Equipements départementaux             |  | 0,00                  | 0,00                           | 47 947 774,00                         | 0,00  | 900 000,00                        |
| 203                                    | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                  | 0,00                           | 1 172 500,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| 205                                    | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                  | 0,00                           | 44 491 774,00                         | 0,00  | 0,00                              |
| 217                                    | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                  | 0,00                           | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00                              |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                  | 0,00                           | 10 000,00                             | 0,00  | 900 000,00                        |
| 238                                    | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                  | 0,00                           | 2 253 500,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| Equipements non départementaux (c/204) |  | 0,00                  | 1 250 000,00                   | 2 503 636,00                          | 0,00  | 1 000 000,00                      |
| RECETTES REELLES                       |  | 0,00                  | 0,00                           | 2 538 814,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| 132                                    | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                  | 0,00                           | 2 538 814,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus           | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              |

| FONCTIONNEMENT   |  |                       |                                |                                       |   |                                   |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Art. (1)         | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Eaux et<br>assainissement | 2<br>Routes et voirie                 |   |                                   |
|                  |  |                       |                                | 21<br>Réseau routier<br>départemental | 22<br>Viabilité hivernale et<br>aléas climatiques | 28<br>Autres réseaux de<br>voirie |
| DEPENSES REELLES |  | 0,00                  | 15 550,00                      | 18 828 170,00                         | 0,00  | 12 020,00                         |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                  | 1 150,00                       | 1 761 065,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| 611              | Contrats de prestations de services      | 0,00                  | 0,00                           | 20 000,00                             | 0,00  | 6 500,00                          |
| 613              | Locations                                | 0,00                  | 0,00                           | 844 962,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00                  | 0,00                           | 5 774 600,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| 616              | Primes d'assurances                      | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              |
| 618              | Divers                                   | 0,00                  | 0,00                           | 15 850,00                             | 0,00  | 5 520,00                          |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                  | 0,00                           | 5 200,00                              | 0,00  | 0,00                              |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                  | 0,00                           | 7 500,00                              | 0,00  | 0,00                              |
| 625              | Déplacements et missions                 | 0,00                  | 0,00                           | 129 000,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                  | 0,00                           | 3 400,00                              | 0,00  | 0,00                              |
| 628              | Divers                                   | 0,00                  | 14 400,00                      | 113 572,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                  | 0,00                           | 121 500,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 635              | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                  | 0,00                           | 14 000,00                             | 0,00  | 0,00                              |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                  | 0,00                           | 1 000,00                              | 0,00  | 0,00                              |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 0,00                  | 0,00                           | 6 394 100,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 0,00                  | 0,00                           | 959 013,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 6417             | Rémunérations des apprentis              | 0,00                  | 0,00                           | 2 550,00                              | 0,00  | 0,00                              |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                  | 0,00                           | 2 643 650,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| 654              | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                  | 0,00                           | 8,00                                  | 0,00  | 0,00                              |
| 656              | Participations                           | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                  | 0,00                           | 17 200,00                             | 0,00  | 0,00                              |
| RECETTES REELLES |  | 0,00                  | 0,00                           | 870 000,00                            | 0,00  | 254,00                            |
| 703              | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                  | 0,00                           | 650 000,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 752              | Revenus des immeubles                    | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 254,00                            |
| 778              | Autres produits exceptionnels            | 0,00                  | 0,00                           | 220 000,00                            | 0,00  | 0,00                              |

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

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

## FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 3<br>Infrastructures<br>ferroviaires et aéroport | 4<br>Infrastructures fluviales,<br>maritimes | 8<br>Autres réseaux | TOTAL DE LA FONCTION |
|--|--|--|--|---------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES                       |  | 0,00   | 4 576 237,00                                 | 0,00                | 58 927 647,00        |
| Equipements départementaux             |  | 0,00   | 3 781 468,00                                 | 0,00                | 52 629 242,00        |
| 203                                    | Frais d'études, recherche, développement | 0,00   | 210 000,00                                   | 0,00                | 1 382 500,00         |
| 205                                    | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00   | 163 838,00                                   | 0,00                | 163 838,00           |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 44 491 774,00        |
| 217                                    | Immo. corporelles reçues mises à dispo.  | 0,00   | 4 700,00                                     | 0,00                | 4 700,00             |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00   | 155 300,00                                   | 0,00                | 175 300,00           |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00   | 3 247 630,00                                 | 0,00                | 4 157 630,00         |
| 238                                    | Avances commandes immo corporelles       | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 2 253 500,00         |
| Equipements non départementaux (c/204) |  | 0,00   | 758 289,00                                   | 0,00                | 6 011 925,00         |
| RECETTES REELLES                       |  | 0,00   | 860,00                                       | 0,00                | 2 539 674,00         |
| 132                                    | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 2 538 814,00         |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus           | 0,00   | 860,00                                       | 0,00                | 860,00               |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                  | 3<br>Infrastructures<br>ferroviaires et aéroport | 4<br>Infrastructures fluviales,<br>maritimes | 8<br>Autres réseaux | TOTAL DE LA FONCTION |
|------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|
| DEPENSES REELLES |  | 662 000,00                                       | 842 356,00                                   | 1 000,00            | 20 361 096,00        |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00   | 61 500,00                                    | 0,00                | 1 823 715,00         |
| 611              | Contrats de prestations de services      | 0,00   | 45 200,00                                    | 0,00                | 71 700,00            |
| 613              | Locations                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 844 962,00           |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00   | 83 000,00                                    | 0,00                | 5 857 600,00         |
| 616              | Primes d'assurances                      | 0,00   | 30 000,00                                    | 0,00                | 30 000,00            |
| 618              | Divers                                   | 0,00   | 2 500,00                                     | 0,00                | 23 870,00            |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 5 200,00             |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 7 500,00             |
| 625              | Déplacements et missions                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 129 000,00           |
| 626              | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 3 400,00             |
| 628              | Divers                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 127 972,00           |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00   | 6 400,00                                     | 0,00                | 127 900,00           |
| 635              | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00   | 33 000,00                                    | 0,00                | 47 000,00            |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 1 000,00             |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 0,00   | 206 000,00                                   | 0,00                | 6 600 100,00         |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 0,00   | 46 000,00                                    | 0,00                | 1 005 013,00         |
| 6417             | Rémunérations des apprentis              | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 2 550,00             |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00   | 91 600,00                                    | 0,00                | 2 735 250,00         |
| 654              | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 8,00                 |
| 656              | Participations                           | 662 000,00                                       | 237 156,00                                   | 0,00                | 899 156,00           |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00   | 0,00   | 1 000,00            | 1 000,00             |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 17 200,00            |
| RECETTES REELLES |  | 0,00   | 351 000,00                                   | 0,00                | 1 221 254,00         |
| 703              | Redevances utilisation du domaine        | 0,00   | 71 000,00                                    | 0,00                | 721 000,00           |
| 752              | Revenus des immeubles                    | 0,00   | 280 000,00                                   | 0,00                | 280 254,00           |
| 778              | Autres produits exceptionnels            | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 220 000,00           |

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/7 |

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)**
**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Aménagement et<br>développement urbain | 2<br>Logement | 3<br>Environnement                         |  |
|--|--|-----------------------|---|---------------|--|--|
|  |  |                       |   |               | 31<br>Actions de traitement<br>des déchets | 38<br>Autres actions en<br>faveur milieu naturel |
| DEPENSES REELLES                       |  | 4 991 329,00          | 0,00  | 2 942 074,00  | 501 848,00                                 | 719 200,00                                       |
| Equipements départementaux             |  | 4 991 329,00          | 0,00  | 0,00          | 1 848,00                                   | 280 000,00                                       |
| 211                                    | Terrains                                 | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 30 000,00  |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 3 500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00   |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 87 829,00             | 0,00  | 0,00          | 1 848,00                                   | 0,00   |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 4 900 000,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 250 000,00                                       |
| Equipements non départementaux (c/204) |  | 0,00                  | 0,00  | 2 942 074,00  | 500 000,00                                 | 439 200,00                                       |
| RECETTES REELLES                       |  | 0,00                  | 0,00  | 500 000,00    | 0,00                                       | 988 700,00                                       |
| 131                                    | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                  | 0,00  | 500 000,00    | 0,00                                       | 0,00   |
| 132                                    | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 964 700,00                                       |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 24 000,00  |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)         | Libellé                                     | 0<br>Services communs | 1<br>Aménagement et<br>développement urbain | 2<br>Logement | 3<br>Environnement                         |  |
|------------------|---|-----------------------|---|---------------|--|--|
|                  |   |                       |   |               | 31<br>Actions de traitement<br>des déchets | 38<br>Autres actions en<br>faveur milieu naturel |
| DEPENSES REELLES |   | 1 093 000,00          | 648 400,00                                  | 368 610,00    | 10 847,00                                  | 1 482 595,46                                     |
| 606              | Achats non stockés de matières et<br>fourni | 1 000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 50,00  |
| 611              | Contrats de prestations de services         | 0,00                  | 0,00  | 228 000,00    | 0,00                                       | 73 500,00  |
| 615              | Entretien et réparations                    | 1 500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 320 000,00                                       |
| 617              | Etudes et recherches                        | 0,00                  | 0,00  | 10 000,00     | 0,00                                       | 29 000,00  |
| 618              | Divers                                      | 35 500,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 2 630,46   |
| 623              | Pub., publications, relations publiques     | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 200,00   |
| 625              | Déplacements et missions                    | 3 300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00   |
| 628              | Divers                                      | 0,00                  | 700,00                                      | 0,00          | 0,00                                       | 1 500,00   |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)     | 17 950,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 4 850,00   |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres<br>organismes) | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 10 847,00                                  | 0,00   |
| 6411             | Personnel titulaire                         | 643 500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 208 150,00                                       |
| 6413             | Personnel non titulaire                     | 83 100,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00   |
| 6417             | Rémunérations des apprentis                 | 24 250,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00   |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance      | 257 900,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 69 700,00  |
| 655              | Contributions obligatoires                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 19 188,00  |
| 656              | Participations                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 205 000,00                                       |
| 657              | Subventions de fonctionnement<br>versées    | 25 000,00             | 26 800,00                                   | 130 610,00    | 0,00                                       | 536 330,00                                       |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs    | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 12 497,00  |
| 739              | Reverst. et restit. sur impôts et taxes     | 0,00                  | 620 900,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00   |
| RECETTES REELLES |   | 0,00                  | 620 900,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 4 709 893,00                                     |
| 732              | Droits d'enregistrement,taxes<br>urbanisme  | 0,00                  | 620 900,00                                  | 0,00          | 0,00                                       | 4 600 000,00                                     |
| 747              | Participations                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 108 893,00                                       |
| 778              | Autres produits exceptionnels               | 0,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                       | 1 000,00   |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/7 |

## FONCTION 7 – Aménagement et environnement

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 4<br>Aménagement et développement<br>rural | TOTAL DE LA FONCTION |
|--|--|--|----------------------|
| DEPENSES REELLES                       |  | 1 457 936,00                               | 10 612 387,00        |
| Equipements départementaux             |  | 0,00                                       | 5 273 177,00         |
| 211                                    | Terrains                                 | 0,00                                       | 30 000,00            |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                                       | 3 500,00             |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                       | 89 677,00            |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                       | 5 150 000,00         |
| Equipements non départementaux (c/204) |  | 1 457 936,00                               | 5 339 210,00         |
| RECETTES REELLES                       |  | 0,00                                       | 1 488 700,00         |
| 131                                    | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                                       | 500 000,00           |
| 132                                    | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                                       | 964 700,00           |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                                       | 24 000,00            |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                  | 4<br>Aménagement et développement<br>rural | TOTAL DE LA FONCTION |
|------------------|--|--|----------------------|
| DEPENSES REELLES |  | 27 650,00                                  | 3 631 102,46         |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                       | 1 050,00             |
| 611              | Contrats de prestations de services      | 0,00                                       | 301 500,00           |
| 615              | Entretien et réparations                 | 0,00                                       | 321 500,00           |
| 617              | Etudes et recherches                     | 0,00                                       | 39 000,00            |
| 618              | Divers                                   | 3 500,00                                   | 41 630,46            |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                       | 200,00               |
| 625              | Déplacements et missions                 | 400,00                                     | 3 700,00             |
| 628              | Divers                                   | 0,00                                       | 2 200,00             |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 550,00                                     | 23 350,00            |
| 637              | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                                       | 10 847,00            |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 0,00                                       | 851 650,00           |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 17 250,00                                  | 100 350,00           |
| 6417             | Rémunérations des apprentis              | 0,00                                       | 24 250,00            |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 5 950,00                                   | 333 550,00           |
| 655              | Contributions obligatoires               | 0,00                                       | 19 188,00            |
| 656              | Participations                           | 0,00                                       | 205 000,00           |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                                       | 718 740,00           |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                                       | 12 497,00            |
| 739              | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 0,00                                       | 620 900,00           |
| RECETTES REELLES |  | 0,00                                       | 5 330 793,00         |
| 732              | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme  | 0,00                                       | 5 220 900,00         |
| 747              | Participations                           | 0,00                                       | 108 893,00           |
| 778              | Autres produits exceptionnels            | 0,00                                       | 1 000,00             |

| IV – ANNEXES                      |  |  |  | IV   |
|-----------------------------------|--|--|--|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  | A1/8 |

## FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Transports scolaires | 2                               |                   |
|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  |  |                       |                           | Transports publics de voyageurs |                   |
|  |  |                       |                           | 21<br>Routier                   | 22<br>Ferroviaire |
| DEPENSES REELLES                       |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00              |
| Equipements départementaux             |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00              |
| Equipements non départementaux (c/204) |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00              |
| RECETTES REELLES                       |  | 0,00                  | 0,00                      | 462 000,00                      | 0,00              |
| 132                                    | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                  | 0,00                      | 462 000,00                      | 0,00              |

## FONCTIONNEMENT

| Fonctionnement   |   |                       |                           |                                      |                   |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Art. (1)         | Libellé                                 | 0<br>Services communs | 1<br>Transports scolaires | 2<br>Transports publics de voyageurs |                   |
|                  |   |                       |                           | 21<br>Routier                        | 22<br>Ferroviaire |
| DEPENSES REELLES |   | 0,00                  | 3 600 574,00              | 0,00                                 | 0,00              |
| 624              | Transports biens, transports collectifs | 0,00                  | 3 600 000,00              | 0,00                                 | 0,00              |
| 654              | Pertes sur créances irrécouvrables      | 0,00                  | 574,00                    | 0,00                                 | 0,00              |
| RECETTES REELLES |   | 0,00                  | 156,00                    | 0,00                                 | 0,00              |
| 773              | Mandats annulés (exercices antérieurs)  | 0,00                  | 156,00                    | 0,00                                 | 0,00              |

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

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  | IV   |
|-----------------------------------|--|--|--|--|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  | A1/8 |

## FONCTION 8 – Transports

## INVESTISSEMENT

| Art.<br>(1) | Libellé                                  | 2<br>Transports publics de voyageurs |               |              | 8<br>Autres  | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|
|             |  | 23<br>Maritime                       | 24<br>Fluvial | 25<br>Aérien |              |                         |
|             | DEPENSES REELLES                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00            |
|             | Equipements départementaux               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
|             | Equipements non départementaux (c/204)   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00            |
|             | RECETTES REELLES                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 462 000,00              |
| 132         | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 462 000,00              |

## FONCTIONNEMENT

| Art.<br>(1) | Libellé                                 | 2<br>Transports publics de voyageurs |               |              | 8<br>Autres | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------|---|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|
|             |   | 23<br>Maritime                       | 24<br>Fluvial | 25<br>Aérien |             |                         |
|             | DEPENSES REELLES                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 3 600 574,00            |
| 624         | Transports biens, transports collectifs | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 3 600 000,00            |
| 654         | Pertes sur créances irrécouvrables      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 574,00                  |
|             | RECETTES REELLES                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 156,00                  |
| 773         | Mandats annulés (exercices antérieurs)  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 156,00                  |

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/9 |

**FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)**
**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Structures animation,<br>développement éco. | 2<br>Agriculture et pêche          |              |
|--|--|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|
|  |  |                       |  | 21<br>Laboratoire<br>départemental | 28<br>Autres |
| DEPENSES REELLES                       |  | 0,00                  | 224 747,00                                       | 0,00                               | 893 250,00   |
| Equipements départementaux             |  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 850 000,00   |
| 212                                    | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 100 000,00   |
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 237                                    | Avances commandes immo incorporelles     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 350 000,00   |
| 238                                    | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 400 000,00   |
| Equipements non départementaux (c/204) |  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 43 250,00    |
| RECETTES REELLES                       |  | 0,00                  | 1 193 914,00                                     | 0,00                               | 0,00         |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                  | 325 038,00                                       | 0,00                               | 0,00         |
| 132                                    | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 276                                    | Autres créances immobilisées             | 0,00                  | 868 876,00                                       | 0,00                               | 0,00         |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)         | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Structures animation,<br>développement éco. | 2<br>Agriculture et pêche          |              |
|------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|
|                  |  |                       |  | 21<br>Laboratoire<br>départemental | 28<br>Autres |
| DEPENSES REELLES |  | 1 485 100,00          | 2 190 750,00                                     | 0,00                               | 433 260,00   |
| 606              | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 611              | Contrats de prestations de services      | 0,00                  | 330 000,00                                       | 0,00                               | 0,00         |
| 617              | Etudes et recherches                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 8 640,00     |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 623              | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 2 500,00     |
| 625              | Déplacements et missions                 | 9 000,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 628              | Divers                                   | 0,00                  | 3 000,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 633              | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 25 950,00             | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 6411             | Personnel titulaire                      | 946 350,00            | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 6413             | Personnel non titulaire                  | 118 650,00            | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 6417             | Rémunérations des apprentis              | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 645              | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 385 150,00            | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 657              | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                  | 1 847 750,00                                     | 0,00                               | 422 120,00   |
| 658              | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                  | 10 000,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 671              | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| RECETTES REELLES |  | 0,00                  | 0,00   | 95 000,00                          | 0,00         |
| 748              | Autres attributions et participations    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 752              | Revenus des immeubles                    | 0,00                  | 0,00   | 95 000,00                          | 0,00         |

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



| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  | IV   |
|-----------------------------------|--|--|--|--|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  | A1/9 |

**FONCTION 9 – Développement économique**
**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 3<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 4<br>Développement touristique | 5<br>Maintien services publics<br>non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--|--------------------------------|---|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>4 000 000,00</b>                      | <b>8 565,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>5 126 562,00</b>  |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>4 000 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>4 850 000,00</b>  |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 100 000,00           |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 4 000 000,00                             | 0,00                           | 0,00  | 4 000 000,00         |
| 237   | Avances commandes immo incorporelles     | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 350 000,00           |
| 238   | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 400 000,00           |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>8 565,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>51 815,00</b>     |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>1 780 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>2 973 914,00</b>  |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 325 038,00           |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 1 780 000,00                             | 0,00                           | 0,00  | 1 780 000,00         |
| 276   | Autres créances immobilisées             | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 868 876,00           |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 3<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 4<br>Développement touristique | 5<br>Maintien services publics<br>non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>718 100,00</b>                        | <b>4 312 550,00</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>9 139 760,00</b>  |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                     | 5 000,00                       | 0,00  | 5 000,00             |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 330 000,00           |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 0,00                                     | 24 000,00                      | 0,00  | 32 640,00            |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 50 000,00                                | 0,00                           | 0,00  | 50 000,00            |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                     | 6 000,00                       | 0,00  | 8 500,00             |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 5 000,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 14 000,00            |
| 628                     | Divers                                   | 48 600,00                                | 1 450,00                       | 0,00  | 53 050,00            |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 11 100,00                                | 0,00                           | 0,00  | 37 050,00            |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 331 550,00                               | 0,00                           | 0,00  | 1 277 900,00         |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 90 400,00                                | 0,00                           | 0,00  | 209 050,00           |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis              | 29 650,00                                | 0,00                           | 0,00  | 29 650,00            |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 150 300,00                               | 0,00                           | 0,00  | 535 450,00           |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                                     | 4 276 100,00                   | 0,00  | 6 545 970,00         |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 10 000,00            |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 1 500,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 1 500,00             |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>10 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>105 000,00</b>    |
| 748                     | Autres attributions et participations    | 0,00                                     | 10 000,00                      | 0,00  | 10 000,00            |
| 752                     | Revenus des immeubles                    | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 95 000,00            |

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | B7.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)              |
|---|--|--|---------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>I 32 857 686,00</b>                               | <b>-192 472,00</b>        | <b>II -192 472,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>25 223 704,00</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00                  |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 20 370 000,00  | 0,00                      | 0,00                  |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00                  |
| 16441   | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 4 853 704,00   | 0,00                      | 0,00                  |
| 1671  | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00                  |
| 1672  | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00   | 0,00                      | 0,00                  |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                          | 0,00   | 0,00                      | 0,00                  |
| 1681  | Autres emprunts                                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                  |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00   | 0,00                      | 0,00                  |
| 1687  | Autres dettes                                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |  | <b>7 633 982,00</b>                                  | <b>-192 472,00</b>        | <b>-192 472,00</b>    |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |  |                           |                       |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |  |                           |                       |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 6 633 982,00   | -192 472,00               | -192 472,00           |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 1 000 000,00   | 0,00                      | 0,00                  |

|  | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV           |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>32 665 214,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>117 847 675,00</b>         | <b>150 512 889,00</b> |

(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<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | B7.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)                |
|---|--|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |  | <b>V 150 756 208,00</b>                              | <b>22 950 026,00</b>      | <b>VI 22 950 026,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |  | <b>15 763 645,00</b>                                 | <b>-5 534,00</b>          | <b>-5 534,00</b>        |
| 10222   | FCTVA                                    | 14 300 000,00  | 0,00                      | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00                    |
| 138   | Autres subventions invest. non transf.   | 24 000,00  | 0,00                      | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |  |                           |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |  |                           |                         |
| 2743  | Prêts au personnel                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                    |
| 2748  | Autres prêts                             | 85 235,00  | 0,00                      | 0,00                    |
| 2762  | Créances transf. droit déduction TVA     | 480 000,00   | 0,00                      | 0,00                    |
| 27633   | Créance Départements                     | 874 410,00   | -5 534,00                 | -5 534,00               |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |  | <b>134 992 563,00</b>                                | <b>22 955 560,00</b>      | <b>22 955 560,00</b>    |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |  |                           |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |  |                           |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |  |                           |                         |
| 28031   | Frais d'études                           | 277 299,00   | 0,00                      | 0,00                    |
| 28033   | Frais d'insertion                        | 5 500,00   | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804112   | Subv. Etat : Bâtiments, installations    | 527 972,00   | -215 803,00               | -215 803,00             |
| 2804113   | Subv. Etat : Projet infrastructure       | 10 500,00  | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804122   | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 869,00   | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804123   | Subv. Régions : Projet infrastructure    | 26,00  | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804132   | Subv. Dpt : Bâtiments, installations     | 444 207,00   | -165 854,00               | -165 854,00             |
| 2804141   | Subv. Cne : Bien mobilier, matériel      | 1 071 674,00   | -165 868,00               | -165 868,00             |
| 2804142   | Subv. Cne : Bâtiments, installations     | 19 505 557,00  | -580 336,00               | -580 336,00             |
| 2804143   | Subv. Cne : Projet infrastructure        | 45,00  | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804151   | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel     | 36 682,00  | -13 538,00                | -13 538,00              |
| 2804152   | Subv. Grpt : Bâtiments, installations    | 40 190,00  | -5 125,00                 | -5 125,00               |
| 28041781  | Autres EPL : Bien mobilier, matériel     | 1 899 400,00   | -402 000,00               | -402 000,00             |
| 28041782  | Autres EPL : Bâtiments, installations    | 3 890 404,00   | -21 888,00                | -21 888,00              |
| 2804181   | Autres org pub - Biens mob, mat, études  | 319 302,00   | -159 718,00               | -159 718,00             |
| 2804182   | Autres org pub - Bât. et installations   | 2 219 356,00   | -99 119,00                | -99 119,00              |
| 2804183   | Autres org pub-Proj infrastruct int nat. | 57 792,00  | 200,00                    | 200,00                  |
| 280421  | Privé - Biens mob., matériel et études   | 375 817,00   | -52 657,00                | -52 657,00              |
| 280422  | Privé - Bâtiments et installations       | 820 276,00   | 4 932,00                  | 4 932,00                |
| 280423  | Privé : Projet infrastructure            | 1 676 869,00   | 231 912,00                | 231 912,00              |
| 280431  | Subv. Scol : Bien mobilier, matériel     | 1 094 566,00   | -151 432,00               | -151 432,00             |
| 280432  | Subv. Scol : Bâtiments, installations    | 645 501,00   | -19 003,00                | -19 003,00              |
| 2804412   | Sub nat org pub - Bât. et installations  | 424 775,00   | 0,00                      | 0,00                    |
| 2804422   | Sub nat privé - Bât. et installations    | 13 300,00  | 0,00                      | 0,00                    |
| 28051   | Concessions et droits similaires         | 145 510,00   | 11 101,00                 | 11 101,00               |
| 28121   | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 487,00   | 0,00                      | 0,00                    |
| 28128   | Autres aménagements de terrains          | 40 709,00  | 0,00                      | 0,00                    |
| 281311  | Bâtiments administratifs                 | 1 552 461,00   | -72 279,00                | -72 279,00              |
| 281312  | Bâtiments scolaires                      | 7 592 184,00   | 137 043,00                | 137 043,00              |
| 281313  | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 188 501,00   | 133,00                    | 133,00                  |
| 281314  | Bâtiments culturels et sportifs          | 1 031 833,00   | 13 101,00                 | 13 101,00               |
| 281318  | Autres bâtiments publics                 | 560 434,00   | 160 000,00                | 160 000,00              |
| 281321  | Immeubles de rapport                     | 708 321,00   | -4 615,00                 | -4 615,00               |
| 281328  | Autres bâtiments privés                  | 23 822,00  | 0,00                      | 0,00                    |
| 281351  | Bâtiments publics                        | 568 687,00   | 4 636,00                  | 4 636,00                |
| 281352  | Bâtiments privés                         | 3 771,00   | 0,00                      | 0,00                    |
| 28157   | Matériel et outillage techniques         | 550 725,00   | 80 766,00                 | 80 766,00               |
| 281728  | Autres agencements (m. à dispo)          | 16 900,00  | 5 387,00                  | 5 387,00                |
| 2817312   | Bâtiments scolaires (m. à dispo)         | 9 194 733,00   | 74 875,00                 | 74 875,00               |
| 2817314   | Bâtiments culturels et sportifs (m. à di | 8 990,00   | 5 733,00                  | 5 733,00                |

| Art. (1) | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)      |
|----------|--|--|---------------------------|---------------|
| 28181    | Installations générales, aménagt divers  | 8 514,00   | 0,00                      | 0,00          |
| 28182    | Matériel de transport                    | 841 229,00   | 35 508,00                 | 35 508,00     |
| 281831   | Matériel informatique scolaire           | 1 427 564,00   | 87 126,00                 | 87 126,00     |
| 281838   | Autre matériel informatique              | 2 255 145,00   | -289 941,00               | -289 941,00   |
| 281841   | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 365 303,00   | -69 650,00                | -69 650,00    |
| 281848   | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 97 258,00  | -24 368,00                | -24 368,00    |
| 28185    | Matériel de téléphonie                   | 147 625,00   | 56 634,00                 | 56 634,00     |
| 28188    | Autres immo. corporelles                 | 596 961,00   | 616 070,00                | 616 070,00    |
| 28253    | Réseaux divers                           | 221 748,00   | 0,00                      | 0,00          |
| 481...   | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |  |                           |               |
| 024      | Produits des cessions d'immobilisations  | 3 575 265,00   | 465 450,00                | 465 450,00    |
| 021      | Virement de la section de fonctionnement | 67 910 004,00  | 23 478 147,00             | 23 478 147,00 |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>R001 (3) | Affectation<br>R1068 (3) | TOTAL<br>VIII         |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>173 706 234,00</b>                       | <b>51 874 867,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>65 972 807,00</b>     | <b>291 553 908,00</b> |

|  | Montant                                  |
|--|--|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 150 512 889,00</b>                 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 291 553 908,00</b>               |
| <b>Solde</b>   | <b>IX = VIII – IV (4) 141 041 019,00</b> |

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES  |    |
|---|----|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME |    |
| IV  | C7 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP  | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                     |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 |
| TOTAL   | 1 638 939 480,67                           | -28 197 453,81           | 1 610 742 026,86   | 784 461 091,33  | 170 137 148,00   | 227 161 133,54                      |
| 19-B0202104-APDPRAS 2019 ACCOMPAGNER LA CREATION DES ETS ACCUEIL  | 7 101 000,00                               | 0,00                     | 7 101 000,00   | 1 500 000,00  | 3 550 500,00   | 2 060 500,00                        |
| 15-B0403201-APDOPPM 2015 ACCUEIL EN MAISON DE L'ENFANCE           | 80 903,48                                  | 0,00                     | 80 903,48  | 79 704,16   | 0,00   | 1 199,32                            |
| 19-B0403201-APDOPPM 2019 ACCUEIL EN MAISON DE L'ENFANCE           | 90 000,00                                  | 0,00                     | 90 000,00  | 17 545,25   | 9 801,00   | 50 199,00                           |
| 19-G0802104-APDOPAM 2019 ACHAT COPIEURS                           | 300 000,00                                 | -61 961,48               | 238 038,52   | 238 038,52  | 0,00   | 0,00                                |
| 15-G0803103-APDOPAM 2015 ACQUISITION DE DONNEES DE REFERENCE      | 410 000,00                                 | 0,00                     | 410 000,00   | 159 111,61  | 77 829,00  | 41 249,70                           |
| 16-G0803103-APDOPAM 2016 ACQUISITION DE DONNEES DE REFERENCE      | 10 000,00                                  | 0,00                     | 10 000,00  | 0,00  | 10 000,00  | 0,00                                |
| 17-C0102101-APDOPAM 2017 ACQUISITIONS LIEES FONDS PATRIMONIAUX    | 499 600,00                                 | 0,00                     | 499 600,00   | 277 161,68  | 80 000,00  | 80 000,00                           |
| 14-F0201204-APDPRAS 2014 AIDE A L'INNOVATION DANS LES ENTREPRISES | 222 454,74                                 | 0,00                     | 222 454,74   | 156 204,74  | 0,00   | 66 250,00                           |
| 15-F0201204-APDPRAS 2015 AIDE A L'INNOVATION DANS LES ENTREPRISES | 260 000,00                                 | 0,00                     | 260 000,00   | 242 500,00  | 0,00   | 17 500,00                           |
| 06-A0401302-APDPRPS 2006 AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX       | 8 014 807,16                               | 0,00                     | 8 014 807,16   | 7 821 655,57  | 0,00   | 34 738,80                           |
| 12-A0401302-APDPRPS 2012 AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX       | 2 700 000,00                               | 0,00                     | 2 700 000,00   | 961 860,00  | 426 000,00   | 481 262,00                          |
| 17-A0401302-APDPRPS 2017 AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX       | 2 700 000,00                               | 0,00                     | 2 700 000,00   | 0,00  | 74 000,00  | 554 798,00                          |
| 19-D0303302-APDPRAS 2019 AIDE ASSOC MARINE LOIRE                  | 50 000,00                                  | -20 029,53               | 29 970,47  | 26 794,97   | 0,00   | 3 175,50                            |
| 20-D0303302-APDPRPS 2020 AIDE ASSOC MARINE LOIRE                  | 50 000,00                                  | 0,00                     | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 13 996,00                           |
| 18-D0303302-APDPRAS 2018 AIDE ASSOC MARINE LOIRE                  | 42 562,00                                  | 0,00                     | 42 562,00  | 42 562,00   | 0,00   | 0,00                                |
| 18-E0101106-APDPRAS 2018 AIDE EN FAV DU MONDE AGRICOLE FORESTIER  | 691 834,59                                 | 0,00                     | 691 834,59   | 464 497,73  | 102 336,00   | 125 000,86                          |
| 19-E0101106-APDPRAS 2019 AIDE EN FAV DU MONDE AGRICOLE FORESTIER  | 700 000,00                                 | -700 000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                |
| 20-E0101106-APDPRPS 2020 AIDE EN FAV DU MONDE AGRICOLE FORESTIER  | 700 000,00                                 | 0,00                     | 700 000,00   | 0,00  | 247 664,00   | 200 000,00                          |
| 16-E0202204-APDPRAS 2016 AIDE FDS                                 | 325 823,00                                 | 0,00                     | 325 823,00   | 97 746,90   | 0,00   | 228 076,10                          |
| 20-D0101101-APDPRPS 2020 AIDE FINANCIERE AUX ACTEURS LOCAUX       | 100 000,00                                 | 0,00                     | 100 000,00   | 0,00  | 47 079,00  | 28 921,00                           |
| 16-A0603105-APDPRAS 2016 AIDE TERRIT ET POP.SITUAT.EXCEPTIONNELLE | 1 321 925,91                               | -102 479,00              | 1 219 446,91   | 1 116 965,96  | 102 480,00   | 0,00                                |
| 16-A0501401-APDPRPS 2016 AIDE TRAVAUX DES LEVEES DE LA LOIRE      | 2 100 000,00                               | 0,00                     | 2 100 000,00   | 420 000,00  | 667 000,00   | 420 000,00                          |
| 16-A0603104-APDPRAS 2016 AIDE VIDEO PROTECTION                    | 177 688,00                                 | -0,19                    | 177 687,81   | 163 687,81  | 14 000,00  | 0,00                                |
| 12-E0202204-APDPRAS 2012 AIDES AUX AUTRES ZONES D'ACTIVITE FDS    | 435 687,81                                 | 0,00                     | 435 687,81   | 435 687,81  | 0,00   | 0,00                                |
| 13-E0202204-APDPRAS 2013 AIDES AUX AUTRES ZONES D'ACTIVITE FDS    | 658 414,26                                 | 0,00                     | 658 414,26   | 658 414,26  | 0,00   | 0,00                                |
| 12-C0103105-APDPRAS 2012 AIDES AUX MUSEES EN TERRITOIRE           | 77 162,20                                  | -9 008,00                | 68 154,20  | 68 154,20   | 0,00   | 0,00                                |
| 17-C0103105-APDPRAS 2017 AIDES AUX MUSEES EN TERRITOIRE           | 67 120,00                                  | 0,00                     | 67 120,00  | 7 275,00  | 58 045,00  | 1 800,00                            |
| 19-C0103105-APDPRAS 2019 AIDES AUX MUSEES EN TERRITOIRE           | 207 000,00                                 | -197 377,00              | 9 623,00   | 3 798,00  | 3 293,00   | 2 532,00                            |
| 20-C0103105-APDPRAS 2020 AIDES AUX MUSEES EN TERRITOIRE           | 600 000,00                                 | 0,00                     | 600 000,00   | 0,00  | 343 595,00   | 200 000,00                          |
| 16-E0201101-APDPRAS 2016 AIDES AUX ORGANISMES ECONOMIQUES         | 230 000,00                                 | 0,00                     | 230 000,00   | 180 000,00  | 0,00   | 50 000,00                           |
| 13-E0202202-APDPRAS 2013 AIDES AUX ZONES D'INTERET DEPARTEMENTAL  | 1 674 545,00                               | 0,00                     | 1 674 545,00   | 1 674 545,00  | 0,00   | 0,00                                |
| 10-D0304103-APDPRAS 2010 AIDES POUR ACQ.AMGT ESPACES NATURELS     | 46 918,00                                  | 0,00                     | 46 918,00  | 38 459,00   | 0,00   | 0,00                                |
| 15-D0304103-APDPRAS 2015 AIDES POUR ACQ.AMGT ESPACES NATURELS     | 6 249,17                                   | 0,00                     | 6 249,17   | 5 149,97  | 0,00   | 1 099,20                            |
| 18-A0402101-APDPRPS 2018 AIRE DE GRAND PASSAGE                    | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 0,00  | 768 700,00   | 231 300,00                          |
| 09-A0203101-APDOPPM 2009 AMELIORATION DES CHAUSSEES               | 75 666 193,15                              | 0,00                     | 75 666 193,15  | 74 661 951,07   | 525 000,00   | 73 145,14                           |
| 15-A0203101-APDOPPM 2015 AMELIORATION DES CHAUSSEES               | 94 253 598,00                              | 0,00                     | 94 253 598,00  | 46 783 451,42   | 19 039 734,00  | 20 100 000,00                       |
| 18-A0203101-APDOPPM 2018 AMELIORATION DES CHAUSSEES               | 1 170 000,00                               | 0,00                     | 1 170 000,00   | 511 610,48  | 150 000,00   | 250 000,00                          |
| 20-A0203101-APDOPPM 2020 AMELIORATION DES CHAUSSEES               | 4 000 000,00                               | 0,00                     | 4 000 000,00   | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00                        |

| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP                             |                          | Montant des CP   |   |  |                                     |  |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 09-A0203104-APDOPPM 2009 AMELIORATION DES DEPENDANCES            | 2 100 487,25                               | 0,00                     | 2 100 487,25   | 1 572 312,01  | 220 000,00   | 308 175,24                          | 0,00   |
| 13-A0203104-APDOPPM 2013 AMELIORATION DES DEPENDANCES            | 2 220 000,00                               | 0,00                     | 2 220 000,00   | 873 652,46  | 275 000,00   | 300 000,00                          | 771 347,54                                   |
| 09-A0203103-APDOPPM 2009 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS            | 18 721 206,60                              | 317 000,00               | 19 038 206,60  | 17 394 597,99   | 735 400,00   | 638 758,13                          | 269 450,48                                   |
| 16-A0203103-APDOPPM 2016 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS            | 650 000,00                                 | 0,00                     | 650 000,00   | 205 685,02  | 120 000,00   | 100 000,00                          | 224 314,98                                   |
| 19-A0203103-APDOPPM 2019 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS            | 2 010 872,00                               | 31 000,00                | 2 041 872,00   | 26 200,75   | 970 000,00   | 871 872,00                          | 173 799,25                                   |
| 08-A0203102-APDOPPM 2008 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART         | 5 220 695,56                               | 320 000,00               | 5 540 695,56   | 3 656 285,60  | 1 620 000,00   | 150 000,00                          | 114 409,96                                   |
| 09-A0203102-APDOPPM 2009 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART         | 38 663 453,32                              | 50 000,00                | 38 713 453,32  | 26 460 788,32   | 6 105 000,00   | 6 017 965,06                        | 129 699,94                                   |
| 13-A0203102-APDOPPM 2013 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART         | 16 974 906,03                              | -13 063 854,49           | 3 911 051,54   | 1 791 051,54  | 100 000,00   | 2 000 000,00                        | 20 000,00                                    |
| 16-A0203102-APDOPPM 2016 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART         | 1 941 466,13                               | 0,00                     | 1 941 466,13   | 1 090 479,88  | 215 000,00   | 200 000,00                          | 435 986,25                                   |
| 17-A0203102-APDOPAM 2017 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART         | 198 239,00                                 | 0,00                     | 198 239,00   | 125 922,94  | 20 000,00  | 52 316,06                           | 0,00   |
| 18-A0203102-APDOPPM 2018 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART         | 3 154 225,27                               | 0,00                     | 3 154 225,27   | 2 745 754,83  | 0,00   | 0,00                                | 408 470,44                                   |
| 19-A0203102-APDOPPM 2019 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART         | 1 900 000,00                               | 0,00                     | 1 900 000,00   | 181 475,67  | 30 000,00  | 545 000,00                          | 1 143 524,33                                 |
| 15-D0302102-APDOPPM 2015 AMELIORATION LOIRE A VELO               | 2 090 000,00                               | 0,00                     | 2 090 000,00   | 863 920,57  | 800 000,00   | 200 000,00                          | 226 079,43                                   |
| 05-A0601401-APDPRPS 2005 AMENAGEMENT D'EQUIPEMENT STRUCTURANTS   | 18 467 448,95                              | -92 717,27               | 18 374 731,68  | 18 374 731,68   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14-A0601401-APDPRPS 2014 AMENAGEMENT D'EQUIPEMENT STRUCTURANTS   | 2 736 486,09                               | 0,00                     | 2 736 486,09   | 2 566 486,09  | 170 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 16-A0603102-APDPRAS 2016 AMENAGEMENT DE MAIRIES ET SIEGES DE CC  | 332 846,00                                 | -48 950,00               | 283 896,00   | 272 896,00  | 11 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 00-A0201101-APDOPPM 2000 AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL         | 53 860 616,88                              | 0,00                     | 53 860 616,88  | 53 673 832,14   | 0,00   | 186 784,74                          | 0,00   |
| 08-A0201101-APDOPAM 2008 AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL         | 8 203 413,62                               | -497 281,70              | 7 706 131,92   | 7 656 131,92  | 0,00   | 50 000,00                           | 0,00   |
| 12-A0201101-APDOPPM 2012 AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL         | 4 300 000,00                               | -1 125 863,58            | 3 174 136,42   | 3 099 036,42  | 25 000,00  | 38 562,81                           | 11 537,19                                    |
| 14-A0201101-APDOPPM 2014 AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL         | 2 400 000,00                               | 0,00                     | 2 400 000,00   | 2 183 975,33  | 12 500,00  | 4 929,15                            | 198 595,52                                   |
| 17-A0201101-APDOPPM 2017 AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL         | 15 244 941,02                              | 0,00                     | 15 244 941,02  | 5 469 141,63  | 1 000,00   | 9 694 056,60                        | 80 742,79                                    |
| 18-A0201101-APDOPPM 2018 AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL         | 6 520 000,00                               | 0,00                     | 6 520 000,00   | 106 613,82  | 3 700 000,00   | 818 951,87                          | 1 894 434,31                                 |
| 00-A0201102-APDOPPM 2000 AMENAGEMENT DU RESEAU SECONDAIRE        | 6 144 274,78                               | 0,00                     | 6 144 274,78   | 3 856 887,96  | 5 657,00   | 360 000,00                          | 1 921 729,82                                 |
| 20-A0201102-APDOPPM 2020 AMENAGEMENT DU RESEAU SECONDAIRE        | 0,00                                       | 350 000,00               | 350 000,00   | 0,00  | 5 000,00   | 250 000,00                          | 95 000,00                                    |
| 11-D0302102-APDPRPM 2011 AMENAGEMENT ENTRETIEN DES ITINERAIRES   | 8 411 837,63                               | 0,00                     | 8 411 837,63   | 5 911 559,90  | 650 000,00   | 352 287,79                          | 1 497 989,94                                 |
| 13-A0101201-APDPRPS 2013 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES POINTS    | 133 000,00                                 | 0,00                     | 133 000,00   | 133 000,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 13-D0304301-APDOPPM 2013 AMENAGEMENT PARCS PPI                   | 500 000,00                                 | -62 515,26               | 437 484,74   | 437 484,74  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 18-D0304301-APDOPPM 2018 AMENAGEMENT PARCS PPI                   | 1 730 000,00                               | 0,00                     | 1 730 000,00   | 244 668,32  | 280 000,00   | 70 000,00                           | 1 135 331,68                                 |
| 19-D0304301-APDOPAM 2019 AMENAGEMENT PARCS PPI                   | 80 000,00                                  | 0,00                     | 80 000,00  | 73 446,86   | 0,00   | 0,00                                | 6 553,14                                     |
| 09-A0202201-APDOPPM 2009 AMENAGEMENT SECURITE EN AGGLO SUR RD    | 13 371 159,91                              | 0,00                     | 13 371 159,91  | 10 771 515,09   | 1 000 000,00   | 1 315 845,23                        | 283 799,59                                   |
| 15-A0202201-APDPRAS 2015 AMENAGEMENT SECURITE EN AGGLO SUR RD    | 235 578,00                                 | 0,00                     | 235 578,00   | 232 823,00  | 0,00   | 2 755,00                            | 0,00   |
| 16-A0202201-APDPRAS 2016 AMENAGEMENT SECURITE EN AGGLO SUR RD    | 1 274 100,00                               | 0,00                     | 1 274 100,00   | 1 096 192,62  | 151 727,00   | 0,00                                | 26 180,38                                    |
| 17-C0103106-APDOPAM 2017 ANIMATION VALORISATION PATRIMOINE       | 15 261,72                                  | 0,00                     | 15 261,72  | 10 720,53   | 4 000,00   | 541,19                              | 0,00   |
| 18-E0101107-APDPRAS 2018 ANIMAUX : SALUB., TRANQ., SECU PUBLIQUE | 200 000,00                                 | 0,00                     | 200 000,00   | 160 000,00  | 0,00   | 40 000,00                           | 0,00   |
| 16-G0402201-APDPRAS 2016 APPEL A PROJETS VOLET 3 COMMUNES        | 6 814 336,00                               | -36 956,99               | 6 777 379,01   | 5 535 609,83  | 410 044,00   | 1,29                                | 831 723,89                                   |
| 19-G0402201-APDPRAS 2019 APPEL A PROJETS VOLET 3 COMMUNES        | 6 809 315,00                               | -118 198,05              | 6 691 116,95   | 3 746 355,39  | 2 944 761,00   | 0,56                                | 0,00   |
| 18-G0402201-APDPRAS 2018 APPEL A PROJETS VOLET 3 COMMUNES        | 7 312 638,00                               | -203 308,85              | 7 109 329,15   | 1 066 824,01  | 1 596 195,00   | 2 016 443,00                        | 2 429 867,14                                 |
| 20-G0402201-APDPRPS 2020 APPEL A PROJETS VOLET 3 COMMUNES        | 7 000 000,00                               | 0,00                     | 7 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 300 000,00                        | 5 700 000,00                                 |
| 16-G0402202-APDPRAS 2016 APPEL A PROJETS VOLET 3 FAIBLE POP      | 1 623 554,00                               | -219 665,23              | 1 403 888,77   | 1 345 414,37  | 0,00   | 58 474,40                           | 0,00   |
| 18-G0402202-APDPRAS 2018 APPEL A PROJETS VOLET 3 FAIBLE POP      | 1 700 769,00                               | -17 312,73               | 1 683 456,27   | 1 299 712,35  | 383 744,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 19-G0402202-APDPRAS 2019 APPEL A PROJETS VOLET 3 FAIBLE POP      | 3 530 666,00                               | -15 313,40               | 3 515 352,60   | 2 014 516,64  | 17 312,00  | 1 370 169,96                        | 113 354,00                                   |
| 20-G0402202-APDPRPS 2020 APPEL A PROJETS VOLET 3 FAIBLE POP      | 1 593 334,00                               | 0,00                     | 1 593 334,00   | 0,00  | 287 595,00   | 287 279,00                          | 1 018 460,00                                 |
| 18-G0402203-APDPRPS 2018 APPEL A PROJETS VOLET 3 TER (RD)        | 4 000 000,00                               | 0,00                     | 4 000 000,00   | 222 149,70  | 500 000,00   | 500 000,00                          | 2 777 850,30                                 |
| 15-G0801101-APDOPPM 2015 APPLICATIONS METIERS                    | 93 840,00                                  | 0,00                     | 93 840,00  | 50 477,92   | 19 500,00  | 23 862,08                           | 0,00   |
| 16-G0801101-APDOPPM 2016 APPLICATIONS METIERS                    | 920 891,34                                 | 0,00                     | 920 891,34   | 624 655,77  | 70 000,00  | 223 793,57                          | 2 442,00                                     |

| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                     |  |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 17-G0801101-APDOPAM 2017 APPLICATIONS METIERS                    | 21 338,36                                  | 0,00                     | 21 338,36  | 1 338,36  | 5 000,00   | 15 000,00                           | 0,00   |
| 17-G0801101-APDOPPM 2017 APPLICATIONS METIERS                    | 1 861 750,67                               | -8 104,01                | 1 853 646,66   | 511 855,33  | 399 296,00   | 414 316,82                          | 528 178,51                                   |
| 18-G0801101-APDOPPM 2018 APPLICATIONS METIERS                    | 843 489,00                                 | 0,00                     | 843 489,00   | 238 078,17  | 178 781,00   | 346 900,41                          | 79 729,42                                    |
| 19-G0801101-APDOPPM 2019 APPLICATIONS METIERS                    | 745 000,00                                 | 0,00                     | 745 000,00   | 0,00  | 259 240,00   | 242 880,00                          | 242 880,00                                   |
| 20-G0801101-APDOPAM 2020 APPLICATIONS METIERS                    | 86 500,00                                  | 0,00                     | 86 500,00  | 0,00  | 13 000,00  | 73 500,00                           | 0,00   |
| 20-G0801101-APDOPPM 2020 APPLICATIONS METIERS                    | 128 880,00                                 | 0,00                     | 128 880,00   | 0,00  | 70 401,00  | 20 401,00                           | 38 078,00                                    |
| 15-G0801101-ADOPAM 2015 APPLICATIONS METIERS 2013/2017           | 587 135,96                                 | -127,08                  | 587 008,88   | 361 456,90  | 132 869,00   | 92 682,98                           | 0,00   |
| 11-G0702201-ADOPAM 2011 ASSURER GESTION PREVENTIVE PATRIMOINE    | 1 302 177,72                               | 0,00                     | 1 302 177,72   | 1 246 784,22  | 30 000,00  | 0,00                                | 25 393,50                                    |
| 12-G0702201-ADOPPM 2012 ASSURER GESTION PREVENTIVE PATRIMOINE    | 3 034 708,53                               | 0,00                     | 3 034 708,53   | 639 068,17  | 130 000,00   | 230 000,00                          | 2 035 640,36                                 |
| 15-G0702201-ADOPPM 2015 ASSURER GESTION PREVENTIVE PATRIMOINE    | 285 578,55                                 | 0,00                     | 285 578,55   | 177 447,67  | 30 000,00  | 30 000,00                           | 48 130,88                                    |
| 12-G0702402-ADOPPM 2012 ASSURER LE SUIVI DES BIENS DONNES A BAIL | 2 517 837,71                               | 0,00                     | 2 517 837,71   | 1 840 541,23  | 309 000,00   | 91 000,00                           | 277 296,48                                   |
| 17-F0102106-APDPRAS 2017 ATTRIBUTION DE DOTATIONS ANNUELLES      | 752 000,00                                 | 0,00                     | 752 000,00   | 629 707,51  | 113 052,00   | 9 240,49                            | 0,00   |
| 19-F0102106-APDPRAS 2019 ATTRIBUTION DE DOTATIONS ANNUELLES      | 263 856,00                                 | 0,00                     | 263 856,00   | 0,00  | 0,00   | 263 856,00                          | 0,00   |
| 16-C0101201-APDOPPM 2016 BATIMENTS ARCHIVES CONSTRUCTION         | 39 149 920,20                              | 0,00                     | 39 149 920,20  | 964 420,98  | 2 000 000,00   | 14 740 000,00                       | 21 445 499,22                                |
| 18-G0802101-ADOPPM 2018 BESOIN UAU UIT                           | 329 000,00                                 | 0,00                     | 329 000,00   | 183 525,20  | 47 893,00  | 58 000,00                           | 39 581,80                                    |
| 13-G0802101-ADOPPM 2013 BESOIN UAU UIT 2013-2017                 | 7 684 730,41                               | 0,00                     | 7 684 730,41   | 6 251 047,93  | 968 474,00   | 321 208,48                          | 144 000,00                                   |
| 18-D0303202-APDPRAS 2018 CANAUX-PART CANAL SAULDRE               | 11 455,00                                  | 0,00                     | 11 455,00  | 11 455,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 17-A0401201-APDPRPS 2017 COFINANCER LA REALISATION DE TRAVAUX    | 2 800 000,00                               | 0,00                     | 2 800 000,00   | 352 000,00  | 380 000,00   | 466 000,00                          | 1 602 000,00                                 |
| 12-A0603101-APDPRAS 2012 COMMUNES A FAIBLE POPULATION            | 962 890,00                                 | 0,00                     | 962 890,00   | 961 383,00  | 1 507,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14-A0603101-APDPRAS 2014 COMMUNES A FAIBLE POPULATION            | 953 602,00                                 | -0,46                    | 953 601,54   | 953 601,54  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 15-A0603101-APDPRAS 2015 COMMUNES A FAIBLE POPULATION            | 992 783,30                                 | 0,00                     | 992 783,30   | 990 866,06  | 1 917,00   | 0,24                                | 0,00   |
| 16-A0603101-APDPRAS 2016 COMMUNES A FAIBLE POPULATION            | 1 149 959,75                               | -35 128,00               | 1 114 831,75   | 1 091 320,07  | 23 511,00  | 0,68                                | 0,00   |
| 13-C0104110-ADOPPM 2013 CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE             | 1 141 916,15                               | 0,00                     | 1 141 916,15   | 1 026 359,94  | 26 150,00  | 89 406,21                           | 0,00   |
| 17-C0104110-ADOPPM 2017 CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE             | 134 120,00                                 | 0,00                     | 134 120,00   | 27 924,60   | 40 000,00  | 32 500,00                           | 33 695,40                                    |
| 17-F0101202-ADPOPPM 2017 CONST.RESTRUCT.COLLEGES                 | 130 000,00                                 | 0,00                     | 130 000,00   | 1 284,00  | 80 000,00  | 0,00                                | 48 716,00                                    |
| 19-F0101202-ADPOPPM 2019 CONST.RESTRUCT.COLLEGES                 | 200 000,00                                 | 0,00                     | 200 000,00   | 0,00  | 100 000,00   | 70 000,00                           | 30 000,00                                    |
| 08-A0501202-ADPOPPM 2008 CONSTRUCTION EXTENSION RESTRUCTURATION  | 16 498 775,52                              | 0,00                     | 16 498 775,52  | 4 060 006,21  | 569 318,00   | 600 302,00                          | 11 289 149,31                                |
| 17-B0401302-APDOPAM 2017 CONSULTATION DE NOURRISSONS             | 10 343,68                                  | -0,82                    | 10 342,86  | 7 274,86  | 3 068,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 11-C0103306-APDPRAM 2011 CONT. DYNAMIQUE ARTISTIQUE DEPARTEMENT  | 60 000,00                                  | -16 986,09               | 43 013,91  | 43 013,91   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 17-C0103306-APDPRAM 2017 CONT. DYNAMIQUE ARTISTIQUE DEPARTEMENT  | 112 000,00                                 | -106 940,00              | 5 060,00   | 5 060,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 17-C0103104-APDPRAS 2017 CONTRIBUTION FONDATION PATRIMOINE       | 58 372,00                                  | -15 757,00               | 42 615,00  | 18 615,00   | 24 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 20-C0103104-APDPRAS 2020 CONTRIBUTION FONDATION PATRIMOINE       | 24 000,00                                  | 0,00                     | 24 000,00  | 0,00  | 0,00   | 24 000,00                           | 0,00   |
| 05-G0702103-ADPOPPM 2005 CREATION ET ADAPTATION DES SITES        | 6 792 120,75                               | -85 312,93               | 6 706 807,82   | 6 701 370,36  | 3 884,00   | 0,00                                | 1 553,46                                     |
| 10-G0702103-ADOPAM 2010 CREATION ET ADAPTATION DES SITES         | 1 095 972,40                               | -90 855,03               | 1 005 117,37   | 1 005 117,37  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14-G0702103-ADPOPPM 2014 CREATION ET ADAPTATION DES SITES        | 3 413 839,67                               | -407 918,53              | 3 005 921,14   | 2 571 395,23  | 260 000,00   | 164 621,11                          | 9 904,80                                     |
| 15-G0702103-ADPOPPM 2015 CREATION ET ADAPTATION DES SITES        | 1 590 252,40                               | 0,20                     | 1 590 252,60   | 940 676,83  | 235 000,00   | 210 000,00                          | 204 575,77                                   |
| 16-G0702103-ADPOPPM 2016 CREATION ET ADAPTATION DES SITES        | 2 119 564,43                               | 2 051,00                 | 2 121 615,43   | 1 871 615,43  | 250 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 17-G0702103-ADPOPPM 2017 CREATION ET ADAPTATION DES SITES        | 3 883 202,21                               | -150 000,00              | 3 733 202,21   | 1 263 274,84  | 350 000,00   | 600 000,00                          | 1 519 927,37                                 |
| 18-G0702103-ADPOPPM 2018 CREATION ET ADAPTATION DES SITES        | 2 300 000,00                               | -29 136,00               | 2 270 864,00   | 653 902,48  | 50 000,00  | 150 000,00                          | 1 416 961,52                                 |
| 19-G0702103-ADPOPPM 2019 CREATION ET ADAPTATION DES SITES        | 1 550 000,00                               | 0,00                     | 1 550 000,00   | 269 059,47  | 650 000,00   | 580 940,53                          | 50 000,00                                    |
| 20-G0702103-ADPOPPM 2020 CREATION ET ADAPTATION DES SITES        | 2 050 000,00                               | 300 000,00               | 2 350 000,00   | 0,00  | 1 200 000,00   | 550 000,00                          | 600 000,00                                   |
| 11-G0702103-ADOPAM 2011 CREATION ET ADAPTATION DES SITES         | 479 595,69                                 | 0,00                     | 479 595,69   | 479 595,69  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 11-B0101105-APDPRAS 2011 CREATION ET RESTRUCTURATION DES ETS     | 2 600 025,00                               | 0,00                     | 2 600 025,00   | 2 598 025,00  | 1 000,00   | 0,00                                | 1 000,00                                     |
| 13-B0101105-ADOPAM 2013 CREATION ET RESTRUCTURATION DES ETS      | 2 723 519,00                               | -102 151,15              | 2 621 367,85   | 2 616 671,85  | 4 696,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14-B0101105-ADOPPM 2014 CREATION ET RESTRUCTURATION DES ETS      | 2 179 054,11                               | 0,00                     | 2 179 054,11   | 857 064,73  | 210 000,00   | 220 000,00                          | 891 989,38                                   |

| N° ou intitulé de l'AP  | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |  |
|---|--|--------------------------|--|---|--|--|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1          |
|   |  |                          |  |   |  | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 15-D0301203-APDOPPM 2015 DECHETS-TRI ET DE COLLECTE SITES DEPART. | 1 472,59                                   | -188,00                  | 1 284,59   | 1 284,59  | 0,00   | 0,00   |
| 17-D0301203-APDOPPM 2017 DECHETS-TRI ET DE COLLECTE SITES DEPART. | 5 529,00                                   | 188,00                   | 5 717,00   | 3 339,60  | 1 848,00   | 0,00   |
| 17-A0206301-APDPRPS 2017 DEVELOPEMENT SMAEDAOL PROG TRIENNAL      | 2 906 800,00                               | 0,00                     | 2 906 800,00   | 1 693 522,00  | 0,00   | 1 213 278,00                                 |
| 00-A0201201-APDOPPM 2000 DEVIATIONS DE RD SOUS MO DEPARTEMENTALE  | 119 849 100,46                             | 71 000,00                | 119 920 100,46   | 21 239 816,74   | 4 970 000,00   | 63 076 220,83                                |
| 01-A0201201-APDOPPM 2001 DEVIATIONS DE RD SOUS MO DEPARTEMENTALE  | 5 491 062,03                               | 0,00                     | 5 491 062,03   | 4 343 922,79  | 5 000,00   | 1 109 947,28                                 |
| 02-A0201201-APDOPAM 2002 DEVIATIONS DE RD SOUS MO DEPARTEMENTALE  | 6 632 730,69                               | 0,00                     | 6 632 730,69   | 607 892,91  | 1 462 001,00   | 2 036 499,07                                 |
| 20-A0201201-APDOPPM 2020 DEVIATIONS DE RD SOUS MO DEPARTEMENTALE  | 150 000,00                                 | 0,00                     | 150 000,00   | 0,00  | 20 000,00  | 50 000,00                                    |
| 18-A0301202-APDOPPM 2018 DSP 3 GENERALISATION DU THD MO           | 1 500 000,00                               | 0,00                     | 1 500 000,00   | 3 153,60  | 58 920,00  | 1 287 386,40                                 |
| 16-D0102101-APDPRAS 2016 EAU-AIDES                                | 1 687 718,14                               | -38 662,26               | 1 649 055,88   | 1 404 603,33  | 100 000,00   | 144 452,55                                   |
| 17-D0102101-APDPRAS 2017 EAU-AIDES                                | 200 998,65                                 | 0,00                     | 200 998,65   | 90 033,45   | 0,00   | 110 965,20                                   |
| 18-D0102101-APDPRAS 2018 EAU-AIDES                                | 208 988,12                                 | 0,00                     | 208 988,12   | 69 000,00   | 100 000,00   | 39 988,12                                    |
| 19-D0102101-APDPRAS 2019 EAU-AIDES                                | 250 000,00                                 | -165 750,00              | 84 250,00  | 71 000,00   | 13 250,00  | 0,00   |
| 20-D0102101-APDPRPS 2020 EAU-AIDES                                | 100 000,00                                 | 0,00                     | 100 000,00   | 0,00  | 86 750,00  | 10 750,00                                    |
| 16-D0102102-APDOPPM 2016 EAU-ASSISTANCE TECHNIQUE                 | 14 756,26                                  | 0,00                     | 14 756,26  | 11 256,26   | 3 500,00   | 0,00   |
| 16-D0304103-APDPRAS 2016 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-PART ACT. LOC  | 59 748,11                                  | 0,00                     | 59 748,11  | 44 748,11   | 0,00   | 15 000,00                                    |
| 16-D0304103-APDPRPS 2016 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-PART ACT. LOC  | 420 000,00                                 | 0,00                     | 420 000,00   | 194 641,45  | 90 000,00  | 132 250,83                                   |
| 20-D0304103-APDPRPS 2020 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-PART ACT. LOC  | 102 600,00                                 | 0,00                     | 102 600,00   | 0,00  | 34 200,00  | 34 200,00                                    |
| 11-E0201201-APDPRAS 2011 ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES | 966 351,53                                 | -12 500,00               | 953 851,53   | 953 851,53  | 0,00   | 0,00   |
| 12-E0201201-APDPRAS 2012 ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES | 615 365,27                                 | -20 000,00               | 595 365,27   | 595 365,27  | 0,00   | 0,00   |
| 15-E0201201-APDPRAS 2015 ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES | 517 500,00                                 | 0,00                     | 517 500,00   | 492 500,00  | 0,00   | 0,00   |
| 13-E0201201-APDPRAS 2013 ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES | 404 681,69                                 | 0,00                     | 404 681,69   | 404 681,69  | 0,00   | 0,00   |
| 14-E0201201-APDPRAS 2014 ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES | 515 401,57                                 | 0,00                     | 515 401,57   | 515 401,57  | 0,00   | 0,00   |
| 11-C0104101-APDOPPM 2011 ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION   | 1 645 096,27                               | 0,00                     | 1 645 096,27   | 1 333 808,36  | 30 500,00  | 276 387,91                                   |
| 13-C0104101-APDOPAM 2013 ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION   | 1 074 058,77                               | -400 000,00              | 674 058,77   | 653 764,63  | 0,00   | 20 294,14                                    |
| 14-C0104101-APDOPPM 2014 ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION   | 2 036 397,73                               | 0,00                     | 2 036 397,73   | 1 288 514,57  | 130 000,00   | 517 883,16                                   |
| 15-C0104101-APDOPPM 2015 ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION   | 460 000,00                                 | -100 000,00              | 360 000,00   | 218 180,66  | 60 000,00  | 21 819,34                                    |
| 17-C0104101-APDOPPM 2017 ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION   | 498 070,90                                 | 0,00                     | 498 070,90   | 102 799,08  | 80 000,00  | 285 211,82                                   |
| 19-C0104101-APDOPPM 2019 ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION   | 50 000,00                                  | 0,00                     | 50 000,00  | 0,00  | 50 000,00  | 0,00   |
| 16-A0204203-APDPRAS 2016 ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA VC            | 1 050 000,00                               | 0,00                     | 1 050 000,00   | 915 301,00  | 48 488,00  | 86 211,00                                    |
| 18-A0204202-APDOPPM 2018 ENTRETIEN PERIODIQUE DES DEPENDANCES     | 150 000,00                                 | 0,00                     | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 85 000,00                                    |
| 06-A0401301-APDPRPS 2006 EQUILIBRE FINANCIER DES BAILLEURS SOC    | 4 679 514,14                               | 0,00                     | 4 679 514,14   | 4 673 281,14  | 0,00   | 6 233,00                                     |
| 12-A0401301-APDPRPS 2012 EQUILIBRE FINANCIER DES BAILLEURS SOC    | 1 190 760,00                               | 0,00                     | 1 190 760,00   | 452 960,00  | 24 840,00  | 680 368,00                                   |
| 17-A0401301-APDPRPS 2017 EQUILIBRE FINANCIER DES BAILLEURS SOC    | 2 500 000,00                               | 0,00                     | 2 500 000,00   | 45 760,00   | 268 534,00   | 1 273 440,00                                 |
| 14-F0101204-APDOPPM 2014 EQUIPEMENT DES COLLEGES                  | 558 549,39                                 | -2 700,49                | 555 848,90   | 555 848,90  | 0,00   | 0,00   |
| 17-F0101204-APDOPPM 2017 EQUIPEMENT DES COLLEGES                  | 2 714 678,35                               | -22 141,32               | 2 692 537,03   | 2 692 537,03  | 0,00   | 0,00   |
| 17-F0101204-APDPRAS 2017 EQUIPEMENT DES COLLEGES                  | 1 194 451,00                               | 0,00                     | 1 194 451,00   | 1 182 543,40  | 0,00   | 11 907,60                                    |
| 18-F0101204-APDOPPM 2018 EQUIPEMENT DES COLLEGES                  | 3 805 309,42                               | 0,00                     | 3 805 309,42   | 1 647 050,19  | 1 780 000,00   | 29 000,00                                    |
| 13-F0101205-APDOPPM 2013 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES                | 9 983 811,01                               | 0,00                     | 9 983 811,01   | 7 769 706,65  | 1 165 000,00   | 1 049 104,36                                 |
| 17-F0101205-APDOPPM 2017 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES                | 1 873 761,51                               | 98 190,00                | 1 971 951,51   | 1 398 951,51  | 191 000,00   | 191 000,00                                   |
| 18-F0101205-APDOPPM 2018 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES                | 202 300,00                                 | 0,00                     | 202 300,00   | 7 476,00  | 35 000,00  | 159 824,00                                   |
| 17-A0604104-APDOPPM 2017 ETUDES IMPACT ARCHEOLOGIE                | 36 000,00                                  | 0,00                     | 36 000,00  | 18 824,58   | 16 600,00  | 575,42                                       |
| 13-G0801101-APDOPPM 2013 ETUDES SCHEMA DIRECTEUR 2013-2017        | 5 139 055,70                               | -2 376,88                | 5 136 678,82   | 4 887 029,72  | 27 733,00  | 124 410,08                                   |
| 14-G0801101-APDOPPM 2014 ETUDES SCHEMA DIRECTEUR 2013-2017        | 38 500,00                                  | 0,00                     | 38 500,00  | 0,00  | 58 500,00  | 67 506,02                                    |
| 16-A0202101-APDOPPM 2016 EVALUATION SECURITE INFRASTRUCTURES      | 337 000,00                                 | 50 000,00                | 387 000,00   | 245 392,62  | 85 000,00  | 10 000,00                                    |
| 19-A0202101-APDOPPM 2019 EVALUATION SECURITE INFRASTRUCTURES      | 513 000,00                                 | 0,00                     | 513 000,00   | 0,00  | 260 000,00   | 56 607,38                                    |
|   |  |                          |  |   |  | 193 000,00                                   |



| N° ou intitulé de l'AP  | Montant des AP                             |                          | Montant des CP   |   |  |                                     |  |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 08-A0202101-APDOPAM 2008 EVALUATION SECURITE INFRASTRUCTURES      | 3 804 697,62                               | -1 527 162,21            | 2 277 535,41   | 2 251 437,60  | 0,00   | 13 305,00                           | 12 792,81                                    |
| 18-A0206102-APDOPPS 2018 FAVORISER LA MOBILITE DES VOYAGEURS      | 200 000,00                                 | 0,00                     | 200 000,00   | 21 000,00   | 0,00   | 119 000,00                          | 60 000,00                                    |
| 09-A0404101-APDPRPS 2009 FINANCEMENT ELABORATION PROGRAMMES LOCAU | 150 000,00                                 | 0,00                     | 150 000,00   | 72 152,00   | 0,00   | 77 848,00                           | 0,00   |
| 09-A0404102-APDPRPS 2009 FINANCEMENT PROCEDURES OPAH/PIG          | 63 000,00                                  | 0,00                     | 63 000,00  | 59 000,00   | 0,00   | 4 000,00                            | 0,00   |
| 16-G0402101-APDPRPS 2016 FONDS DEP.DEVELOP.TERRITOIRES VOLET 2    | 25 003 907,00                              | 0,00                     | 25 003 907,00  | 8 692 837,16  | 3 500 000,00   | 8 747 745,34                        | 4 063 324,50                                 |
| 20-G0402101-APDPRPS 2020 FONDS DEP.DEVELOP.TERRITOIRES VOLET 2    | 25 000 000,00                              | 0,00                     | 25 000 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 4 500 000,00                        | 20 000 000,00                                |
| 16-G0402301-APDPRPS 2016 FONDS SOUTIEN PROJETS RAYON.DEPT VOLET 4 | 40 018 858,00                              | 0,00                     | 40 018 858,00  | 16 020 187,60   | 10 000 000,00  | 11 402 784,80                       | 2 595 885,60                                 |
| 15-G0103101-APDOPAM 2015 GESTION DES FAMILLES D'ACHATS            | 156 602,68                                 | 0,00                     | 156 602,68   | 131 756,25  | 17 000,00  | 6 134,59                            | 1 711,84                                     |
| 15-G0103101-APDOPPM 2015 GESTION DES FAMILLES D'ACHATS            | 6 700,00                                   | 0,00                     | 6 700,00   | 2 652,60  | 0,00   | 0,00                                | 4 047,40                                     |
| 17-G0103101-APDOPAM 2017 GESTION DES FAMILLES D'ACHATS            | 290 000,00                                 | 0,00                     | 290 000,00   | 157 068,55  | 70 000,00  | 61 876,34                           | 1 055,11                                     |
| 18-G0401102-APDPRAM 2018 GESTION DES RESSOURCES ET DES RISQUES    | 1 000 000,00                               | -1 000 000,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 11-G0103102-APDOPPM 2011 GESTION DU PARC AUTOMOBILE               | 4 341 062,76                               | 0,00                     | 4 341 062,76   | 4 202 466,74  | 25 000,00  | 25 000,00                           | 88 596,02                                    |
| 15-G0103102-APDOPPM 2015 GESTION DU PARC AUTOMOBILE               | 8 805 500,00                               | 216 277,45               | 9 021 777,45   | 5 753 179,93  | 1 442 000,00   | 902 306,03                          | 924 291,49                                   |
| 19-G0103102-APDOPPM 2019 GESTION DU PARC AUTOMOBILE               | 698 200,00                                 | 0,00                     | 698 200,00   | 207 969,02  | 200 000,00   | 290 230,98                          | 0,00   |
| 12-F0101203-APDOPPM 2012 GESTION PATRIMONIALE                     | 10 503 927,82                              | -9 375,06                | 10 494 552,76  | 7 305 304,17  | 300 000,00   | 800 000,00                          | 2 089 248,59                                 |
| 16-F0101203-APDOPPM 2016 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE            | 1 432 713,95                               | -135 762,28              | 1 296 951,67   | 1 296 951,67  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 17-F0101203-APDOPPM 2017 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE            | 24 170 743,64                              | -708 557,47              | 23 462 186,17  | 12 944 630,27   | 4 027 000,00   | 2 460 106,97                        | 4 030 448,93                                 |
| 18-F0101203-APDOPPM 2018 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE            | 197 000,00                                 | 0,00                     | 197 000,00   | 0,00  | 0,00   | 30 000,00                           | 167 000,00                                   |
| 19-F0101203-APDOPPM 2019 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE            | 7 743 000,00                               | 2 000,00                 | 7 745 000,00   | 2 514 233,84  | 2 210 800,00   | 2 105 325,64                        | 914 640,52                                   |
| 20-F0101203-APDOPPM 2020 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE            | 3 400 000,00                               | 0,00                     | 3 400 000,00   | 0,00  | 2 792 000,00   | 558 000,00                          | 50 000,00                                    |
| 17-F0101203-APDPRAS 2017 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE EPLE       | 600 000,00                                 | 0,00                     | 600 000,00   | 409 373,86  | 0,00   | 190 626,14                          | 0,00   |
| 14-F0101203-APDOPPM 2014 GESTION PATRIMONIALE PATAGEE APLE        | 35 022 854,64                              | 50 000,00                | 35 072 854,64  | 16 366 785,70   | 4 800 000,00   | 4 000 000,00                        | 9 906 068,94                                 |
| 15-F0101203-APDOPPM 2015 GESTION PATRIMONIALE PATAGEE APLE        | 7 335 494,66                               | 0,00                     | 7 335 494,66   | 4 061 925,90  | 640 000,00   | 588 490,52                          | 2 045 078,24                                 |
| 15-F0102103-APDOPPM 2015 INFRA TELECOM COLLEGES                   | 2 312 732,00                               | 0,00                     | 2 312 732,00   | 1 436 191,96  | 725 000,00   | 151 540,04                          | 0,00   |
| 07-F0201101-APDPRPM 2007 INFRASTRUCTURES DE L'ENSEIGNEMENT SUP    | 16 575 812,27                              | 0,00                     | 16 575 812,27  | 16 575 812,27   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20-D0305101-APDOPPM 2020 LOIRET PLANATTE EN TETE                  | 0,00                                       | 80 000,00                | 80 000,00  | 0,00  | 60 000,00  | 20 000,00                           | 0,00   |
| 19-C0102402-APDOPAM 2019 MDL-ACQUISITION POUR EXPO.ET ANIMATIONS  | 40 000,00                                  | 0,00                     | 40 000,00  | 7 233,05  | 20 000,00  | 12 766,95                           | 0,00   |
| 16-D0101101-APDPRAS 2016 MILIEUX AQUATIQUES -AIDES                | 114 413,97                                 | -21,50                   | 114 392,47   | 108 142,47  | 0,00   | 6 250,00                            | 0,00   |
| 17-D0101101-APDPRAS 2017 MILIEUX AQUATIQUES -AIDES                | 86 423,75                                  | -3 938,48                | 82 485,27  | 74 188,97   | 0,00   | 0,00                                | 8 296,30                                     |
| 18-D0101101-APDPRAS 2018 MILIEUX AQUATIQUES -AIDES                | 101 761,73                                 | -66,04                   | 101 695,69   | 53 206,49   | 34 921,00  | 13 568,20                           | 0,00   |
| 19-D0101101-APDPRAS 2019 MILIEUX AQUATIQUES -AIDES                | 275 000,00                                 | -159 710,54              | 115 289,46   | 34 782,61   | 31 000,00  | 30 290,00                           | 19 216,85                                    |
| 06-A0206201-APDOPPM 2006 MISE EN OEUVRE ET COORDINATION DE L'A19  | 8 515 810,54                               | 0,00                     | 8 515 810,54   | 8 511 223,92  | 1 000,00   | 1 000,00                            | 2 586,62                                     |
| 09-A0204402-APDOPPM 2009 MODIFICATION DES LIMITES DU DPR          | 306 000,00                                 | 120 000,00               | 426 000,00   | 87 584,62   | 170 000,00   | 60 000,00                           | 108 415,38                                   |
| 14-A0204302-APDOPPM 2014 MOYENS AFFECTES A L'EXPLOITATION         | 268 940,00                                 | 0,00                     | 268 940,00   | 176 760,43  | 38 000,00  | 41 112,00                           | 13 067,57                                    |
| 18-A0204302-APDOPPM 2018 MOYENS AFFECTES A L'EXPLOITATION         | 60 000,00                                  | 0,00                     | 60 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 60 000,00                                    |
| 19-A0204302-APDOPPM 2019 MOYENS AFFECTES A L'EXPLOITATION         | 50 000,00                                  | 0,00                     | 50 000,00  | 16 051,70   | 20 000,00  | 10 000,00                           | 3 948,30                                     |
| 15-G0803104-APDOPAM 2015 NUMERISATION DU CADASTRE                 | 9 527,00                                   | 0,00                     | 9 527,00   | 9 527,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 17-G0803104-APDOPAM 2017 NUMERISATION DU CADASTRE                 | 72 226,80                                  | 0,00                     | 72 226,80  | 72 226,80   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 17-C0101101-APDOPPM 2017 ORGANISATION TRAITEMENT ARCHIVES         | 251 171,00                                 | 0,00                     | 251 171,00   | 187 483,75  | 63 553,00  | 0,00                                | 134,25                                       |
| 20-C0101101-APDOPPM 2020 ORGANISATION TRAITEMENT ARCHIVES         | 600 000,00                                 | 0,00                     | 600 000,00   | 0,00  | 69 447,00  | 180 000,00                          | 350 553,00                                   |
| 17-A0603103-APDPRAS 2017 PART DEMOGRAPHIE MEDICALE                | 150 000,00                                 | 0,00                     | 150 000,00   | 76 500,00   | 73 500,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 19-A0603103-APDPRAS 2019 PART DEMOGRAPHIE MEDICALE                | 150 000,00                                 | -45 000,00               | 105 000,00   | 42 000,00   | 50 000,00  | 13 000,00                           | 0,00   |
| 20-A0603103-APDPRPS 2020 PART DEMOGRAPHIE MEDICALE                | 150 000,00                                 | 0,00                     | 150 000,00   | 0,00  | 26 501,00  | 45 000,00                           | 78 499,00                                    |
| 18-D0303103-APDPRAS 2018 PARTICIPATION AU SMGCO                   | 50 000,00                                  | 0,00                     | 50 000,00  | 19 833,13   | 0,00   | 30 166,87                           | 0,00   |
| 10-A0202102-APDOPAM 2010 PARTICIPATION TRAVAUX                    | 3 801 422,38                               | -870 288,17              | 2 931 134,21   | 2 915 549,89  | 0,00   | 15 584,32                           | 0,00   |

| N° ou intitulé de l'AP  | Montant des AP                             |                          | Montant des CP   |   |  |                                     |  |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 12-A0202102-APDOPPM 2012 PARTICIPATION TRAVAUX                    | 8 208 483,50                               | -1 191 191,28            | 7 017 292,22   | 6 652 027,39  | 53 182,00  | 140 595,67                          | 171 487,16                                   |
| 14-A0202102-APDOPPM 2014 PARTICIPATION TRAVAUX                    | 2 170 000,00                               | -796 793,87              | 1 373 206,13   | 1 373 206,13  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 16-A0202102-APDOPPM 2016 PARTICIPATION TRAVAUX                    | 3 655 000,00                               | -1 489 180,58            | 2 165 819,42   | 1 082 890,83  | 20 000,00  | 1 082 928,59                        | 0,00   |
| 18-A0202102-APDOPPM 2018 PARTICIPATION TRAVAUX                    | 4 380 000,00                               | -1 129 293,52            | 3 250 706,48   | 463 715,49  | 2 212 500,00   | 204 880,00                          | 369 610,99                                   |
| 19-A0202102-APDOPPM 2019 PARTICIPATION TRAVAUX                    | 5 680 000,00                               | -2 500 000,00            | 3 160 000,00   | 388 419,18  | 970 000,00   | 1 670 400,00                        | 131 180,82                                   |
| 19-A0202102-APDOPPM 2020 PARTICIPATION TRAVAUX                    | 0,00                                       | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 200 000,00                          | 0,00   |
| 15-A0501201-APDOPPM 2015 PFI GER GENDARMERIES                     | 230 000,00                                 | -160 000,00              | 70 000,00  | 23 087,11   | 15 000,00  | 15 000,00                           | 16 912,89                                    |
| 16-A0501201-APDOPPM 2016 PFI GER GENDARMERIES                     | 472 000,00                                 | 0,00                     | 472 000,00   | 157 956,65  | 140 000,00   | 50 000,00                           | 124 043,35                                   |
| 17-B0101105-APDOPPM 2017 PLAN DE SOLIDARITE EHPAD - MO            | 4 120 000,00                               | 4 600 000,00             | 8 720 000,00   | 1 347 251,11  | 200 000,00   | 690 000,00                          | 6 482 748,89                                 |
| 16-B0101105-APDPRPS 2016 PLAN DE SOLIDARITE EHPAD - SUBVENTIONS   | 15 500 000,00                              | 0,00                     | 15 500 000,00  | 2 502 961,60  | 3 315 551,00   | 2 208 273,90                        | 7 473 213,50                                 |
| 13-G0902201-APDOPPM 2013 PLANETE LOIRET-INITIATIVES PARTENARIALE  | 280 097,83                                 | 0,00                     | 280 097,83   | 280 097,83  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12-F0201203-APDPRAS 2012 POLES DE COMPETIVITE                     | 131 700,00                                 | 0,00                     | 131 700,00   | 119 093,00  | 0,00   | 12 607,00                           | 0,00   |
| 14-F0201203-APDPRAS 2014 POLES DE COMPETIVITE                     | 195 570,00                                 | 0,00                     | 195 570,00   | 168 465,11  | 0,00   | 27 114,89                           | 0,00   |
| 15-F0201203-APDPRAS 2015 POLES DE COMPETIVITE                     | 87 460,00                                  | 0,00                     | 87 460,00  | 21 865,00   | 0,00   | 65 595,00                           | 0,00   |
| 06-F0101202-APDOPPP 2006 PPI CONST.RESTRUCT.COLLEGES              | 25 665 789,41                              | 0,00                     | 25 665 789,41  | 7 647 964,56  | 1 183 158,00   | 1 240 598,00                        | 15 594 068,85                                |
| 16-F0101202-APDOPPM 2016 PPI CONST.RESTRUCT.COLLEGES              | 87 996 224,84                              | 0,00                     | 87 996 224,84  | 11 558 954,94   | 26 566 000,00  | 24 000 000,00                       | 25 871 269,90                                |
| 11-F0101202-APDOPPP 2011 PPI CONST.RESTRUCT.PPP                   | 178 082 478,39                             | 0,00                     | 178 082 478,39   | 47 246 088,97   | 6 512 143,00   | 6 666 949,02                        | 117 657 297,40                               |
| 19-A0603503-APDPRAS 2019 PRL - DEMOG. MEDICALE                    | 150 000,00                                 | -133 513,75              | 16 486,25  | 0,00  | 0,00   | 16 486,25                           | 0,00   |
| 20-A0603503-APDPRPS 2020 PRL DEMOG MEDICALE                       | 135 000,00                                 | 0,00                     | 135 000,00   | 0,00  | 76 000,00  | 59 000,00                           | 0,00   |
| 08-A0202102-APDOPAM 2008 PROGRAMME PLURIANNUEL DE SECURITE (PPAS) | 7 949 718,09                               | -165 601,68              | 7 784 116,41   | 7 181 889,27  | 38 800,00  | 58 831,58                           | 504 595,56                                   |
| 09-A0302101-APDPRPM 2009 PROJETS ESP                              | 310 000,00                                 | 0,00                     | 310 000,00   | 238 414,21  | 30 000,00  | 29 378,47                           | 12 207,32                                    |
| 17-A0501407-APDOPPM 2017 PROJETS EUROPEENS INTERREG INONDATIONS   | 327 452,00                                 | 6 975,35                 | 334 427,35   | 190 589,35  | 143 838,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20-A0203104-APDOPPS 2020 Partenariat conservatoire botanique      | 60 000,00                                  | 0,00                     | 60 000,00  | 0,00  | 20 000,00  | 20 000,00                           | 20 000,00                                    |
| 14-D0201301-APDOPPM 2014 REALISATION DE TRAVAUX DE SECURISATION   | 8 100 000,00                               | 0,00                     | 8 100 000,00   | 5 395 090,03  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00                        | 704 909,97                                   |
| 14-D0201101-APDOPPM 2014 REALISATION TRAVAUX ESTHETIQUE           | 15 600 000,00                              | 0,00                     | 15 600 000,00  | 10 245 588,90   | 1 800 000,00   | 1 800 000,00                        | 1 754 411,10                                 |
| 14-D0201101-APDOPPM 2014 REALISATION TRAVAUX RENFORCEMENT 1 ET 2  | 9 300 090,54                               | 0,00                     | 9 300 090,54   | 5 687 545,40  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00                        | 1 212 455,14                                 |
| 13-G0701101-APDOPAM 2013 REALISER LES ACQUISITONS FONCIERES       | 18 000,00                                  | -12 830,02               | 5 169,98   | 5 169,98  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 13-F0201201-APDPRPS 2013 RECHERCHE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES   | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 150 000,00  | 0,00   | 350 000,00                          | 0,00   |
| 15-F0201201-APDPRAS 2015 RECHERCHE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES   | 358 948,00                                 | 0,00                     | 358 948,00   | 296 648,00  | 0,00   | 62 300,00                           | 0,00   |
| 11-E0101301-APDOPPM 2011 REMEMBREMENTS                            | 687 834,51                                 | 0,00                     | 687 834,51   | 480 779,99  | 65 000,00  | 0,00                                | 142 054,52                                   |
| 12-E0101301-APDOPPM 2012 REMEMBREMENTS                            | 26 000,00                                  | 0,00                     | 26 000,00  | 313,84  | 0,00   | 0,00                                | 25 686,16                                    |
| 15-E0101301-APDOPPM 2015 REMEMBREMENTS                            | 1 015 000,00                               | 0,00                     | 1 015 000,00   | 87 863,89   | 55 000,00  | 0,00                                | 872 136,11                                   |
| 14-E0101301-APDPRAS 2014 REMEMBREMENTS                            | 16 442,75                                  | 0,00                     | 16 442,75  | 16 442,75   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14-A0501407-APDOPAM 2014 RENFORCEMENT DIGUE                       | 250 001,00                                 | 0,00                     | 250 001,00   | 172 908,40  | 20 000,00  | 57 092,60                           | 0,00   |
| 16-A050201-APDOPPM 2016 RESEAU RADIOCOMMUNICATION NUMERIQUE       | 79 397,52                                  | 0,00                     | 79 397,52  | 61 017,52   | 4 000,00   | 4 000,00                            | 10 380,00                                    |
| 18-D0304102-APDOPPM 2018 REST CONTINUITE ECO SODENS               | 162 290,00                                 | 0,00                     | 162 290,00   | 70 290,00   | 0,00   | 22 000,00                           | 70 000,00                                    |
| 10-C0103102-APDPRAS 2010 RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE   | 765 522,97                                 | -43 427,95               | 722 095,02   | 722 095,02  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14-C0103102-APDPRAS 2014 RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE   | 202 456,00                                 | -25 847,20               | 176 608,80   | 176 608,80  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 15-C0103102-APDPRAS 2015 RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE   | 225 380,00                                 | 0,00                     | 225 380,00   | 205 190,00  | 5 000,00   | 15 190,00                           | 0,00   |
| 16-C0103102-APDPRAS 2016 RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE   | 600 000,00                                 | 0,00                     | 600 000,00   | 526 127,00  | 73 112,00  | 761,00                              | 0,00   |
| 17-C0103102-APDPRAS 2017 RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE   | 15 000,00                                  | 0,00                     | 15 000,00  | 10 000,00   | 5 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20-C0103102-APDPRAS 2020 RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE   | 50 000,00                                  | 0,00                     | 50 000,00  | 0,00  | 20 000,00  | 30 000,00                           | 0,00   |
| 16-C0103101-APDPRAS 2016 RESTAURATION DU PATRIMOINE PROTEGE       | 901 145,00                                 | -16 417,28               | 884 727,72   | 759 421,71  | 120 975,00   | 4 331,01                            | 0,00   |
| 20-C0101202-APDOPPM 2020 RESTAURATION RELIURE MICROFILMAGE        | 127 000,00                                 | 0,00                     | 127 000,00   | 0,00  | 47 000,00  | 40 000,00                           | 40 000,00                                    |
| 16-D0303101-APDOPPM 2016 RESTAURATIONS DES ECLUSES                | 23 290,92                                  | 0,00                     | 23 290,92  | 23 290,92   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| N° ou intitulé de l'AP  | Montant des AP                             |                          | Montant des CP   |   |  |                                     |  |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 16-G0802102-APDOPPM 2016 SALLE DELIBERATIONS                      | 148 536,79                                 | 0,00                     | 148 536,79   | 145 054,79  | 3 482,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20-G0802102-APDOPPM 2020 SALLE DELIBERATIONS                      | 100 000,00                                 | 0,00                     | 100 000,00   | 0,00  | 100 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 17-F0101101-APDOPPM 2017 SECTORISATION DES COLLEGES               | 185 980,00                                 | 0,00                     | 185 980,00   | 152 470,00  | 30 000,00  | 1 242,00                            | 2 288,00                                     |
| 16-A0202201-APDPRAS 2016 SECURITE AUX ABORDS DES COLLEGES         | 50 000,00                                  | 0,00                     | 50 000,00  | 5 061,00  | 0,00   | 44 939,00                           | 0,00   |
| 09-A0301201-APDPRPM 2009 SHEMA DIRECTEUR TRES HAUT DEBIT          | 120 289 167,00                             | 0,00                     | 120 289 167,00   | 60 691 761,62   | 15 071 620,00  | 19 741 128,30                       | 24 784 657,08                                |
| 16-G0201102-APDOPPM 2016 SIGNALETIQUE DEPARTEMENTALE              | 260 014,51                                 | 0,00                     | 260 014,51   | 158 178,03  | 80 000,00  | 0,00                                | 21 836,48                                    |
| 12-D0102101-APDPRAS 2012 SOUTIEN FINANCIER                        | 3 118 429,05                               | 0,00                     | 3 118 429,05   | 3 116 509,05  | 1 920,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14-D0102101-APDPRAS 2014 SOUTIEN FINANCIER                        | 2 641 744,87                               | -0,90                    | 2 641 743,97   | 2 626 703,87  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 15-D0102101-APDPRAS 2015 SOUTIEN FINANCIER                        | 1 230 801,36                               | -28 988,94               | 1 201 812,42   | 725 647,36  | 448 080,00   | 28 085,06                           | 15 040,10                                    |
| 16-C0301101-APDPRAS 2016 SUBV.COMMUNES REALISATION TRAVAUX        | 5 483 045,92                               | -365 911,92              | 5 117 134,00   | 4 375 192,16  | 716 937,00   | 25 004,84                           | 0,00   |
| 19-C0301101-APDPRAS 2019 SUBV.COMMUNES REALISATION TRAVAUX        | 409 866,66                                 | -409 866,66              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 16-C0103201-APDPRAS 2016 SUBV.REALISATION TRAVAUX BIBLIOTHEQUES   | 64 587,00                                  | -18 021,00               | 46 566,00  | 46 566,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 16-C0103202-APDPRAS 2016 SUBV.TRAVAUX EQUIP.CULTURELS             | 481 331,35                                 | 0,00                     | 481 331,35   | 360 592,35  | 60 370,00  | 60 369,00                           | 0,00   |
| 11-A0201302-APDOPPS 2011 SUBVENTION A L'AGGLO DE MONTARGIS        | 495 804,35                                 | 0,00                     | 495 804,35   | 495 804,35  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 11-A0201301-APDOPPS 2011 SUBVENTION AGGLO ORLEANS                 | 9 659 502,46                               | 0,00                     | 9 659 502,46   | 7 931 163,27  | 355 941,00   | 900 000,00                          | 472 398,19                                   |
| 13-D0302104-APDPRPS 2013 SUBVENTION MAE POUR VELOROUTE LOING ET   | 420 000,00                                 | 0,00                     | 420 000,00   | 384 495,16  | 0,00   | 0,00                                | 35 504,84                                    |
| 03-A0301101-APDPRPM 2003 SUIVI ET CONTROLE DU HAUT DEBIT          | 22 840 000,00                              | 0,00                     | 22 840 000,00  | 21 327 491,50   | 250 000,00   | 349 796,00                          | 912 712,50                                   |
| 20-G0802103-APDOPPM 2020 TELEPHONIE                               | 0,00                                       | 400 000,00               | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 80 000,00                           | 320 000,00                                   |
| 13-G0802103-APDOPPM 2013 TELEPHONIE 2013-2017                     | 1 550 163,33                               | 0,00                     | 1 550 163,33   | 1 262 678,54  | 126 250,00   | 97 500,82                           | 63 733,97                                    |
| 16-G0802103-APDOPPM 2016 TELEPHONIE 2013-2017                     | 125 733,19                                 | 0,00                     | 125 733,19   | 104 103,39  | 5 000,00   | 5 000,00                            | 11 629,80                                    |
| 19-A0502202-APDOPPS 2019 TRAVAUX D'AMELIORATION DU BATI           | 199 436,00                                 | 5 000,00                 | 204 436,00   | 41 257,69   | 102 000,00   | 5 742,31                            | 55 436,00                                    |
| 17-D0302102-APDOPPM 2017 TRAVAUX VLB INONDATIONS                  | 5 000 000,00                               | 0,00                     | 5 000 000,00   | 1 346 983,65  | 700 000,00   | 800 000,00                          | 2 153 016,35                                 |
| 18-D0303103-APDOPPM 2018 TRVX CANAL ORLEANS INONDATIONS           | 12 500 000,00                              | 0,00                     | 12 500 000,00  | 192 580,72  | 210 000,00   | 1 038 000,00                        | 11 059 419,28                                |
| 19-D0303103-APDOPPM 2019 TRVX CANAL ORLEANS INONDATIONS           | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 190 004,98  | 0,00   | 800 000,00                          | 9 995,02                                     |
| 16-D0303103-APDOPPM 2016 TRVX CANAL ORLEANS INONDATIONS JUIN 2016 | 674 581,95                                 | -85 064,08               | 589 517,87   | 589 517,87  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 17-D0303103-APDOPPM 2017 TRVX CANAL ORLEANS INONDATIONS JUIN 2016 | 22 105 000,00                              | -52 256,23               | 22 052 743,77  | 4 905 660,18  | 2 057 630,00   | 6 600 938,02                        | 8 488 515,57                                 |
| 17-C0104102-APDOPAM 2017 TRVX ET ACQUIS. CHATEAUX ET MUSEES       | 11 376,82                                  | -1 010,38                | 10 366,44  | 10 366,44   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 17-D0303101-APDOPPM 2017 TRVX SUR LE PATRIMOINE HYDRAULIQUE/BATI  | 1 917 222,82                               | -1 917 222,82            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 04-C0104102-APDPRPM 2004 VALORISATION ET DEVELOPEMENT             | 10 061 815,66                              | -2 051 999,16            | 8 009 816,50   | 8 009 216,50  | 600,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 05-C0104102-APDPRPM 2005 VALORISATION ET DEVELOPEMENT             | 48 364,40                                  | -0,40                    | 48 364,00  | 48 364,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12-C0104102-APDOPPM 2012 VALORISATION ET DEVELOPEMENT             | 260 000,00                                 | -196 288,64              | 63 711,36  | 63 711,36   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 18-C0104102-APDOPPM 2018 VALORISATION ET DEVELOPEMENT             | 250 000,00                                 | 0,00                     | 250 000,00   | 84 221,48   | 0,00   | 0,00                                | 165 778,52                                   |
| 19-C0104102-APDOPPM 2019 VALORISATION ET DEVELOPEMENT             | 80 000,00                                  | 0,00                     | 80 000,00  | 35 059,63   | 0,00   | 10 000,00                           | 34 940,37                                    |
| 20-C0104102-APDOPPM 2020 VALORISATION ET DEVELOPEMENT             | 600 000,00                                 | 0,00                     | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 100 000,00                          | 500 000,00                                   |
| 17-C0103103-APDPRAS 2017 VALORISATION MONUMENTS HISTORIQUES PRIVE | 20 921,00                                  | -10 997,00               | 20 921,00  | 15 998,00   | 0,00   | 4 923,00                            | 0,00   |
| 19-C0103103-APDPRAS 2019 VALORISATION MONUMENTS HISTORIQUES PRIVE | 61 348,00                                  | 200 000,00               | 50 351,00  | 20 140,40   | 30 210,00  | 0,60                                | 0,00   |
| 20-C0103103-APDPRAS 2020 VALORISATION MONUMENTS HISTORIQUES PRIVE | 50 000,00                                  | 0,00                     | 250 000,00   | 0,00  | 240 141,00   | 9 859,00                            | 0,00   |
| 17-A0204301-APDOPPM 2017 VIABILITE HIVERNALE                      | 590 000,00                                 | 0,00                     | 590 000,00   | 325 948,62  | 0,00   | 114 051,38                          | 150 000,00                                   |
| 13-G0802102-APDOPPM 2013 VISIO ET AUDIOVISUEL 2013-2017           | 358 289,44                                 | 0,00                     | 358 289,44   | 280 220,92  | 58 774,00  | 9 452,54                            | 9 841,98                                     |
| 14-E0202201-APDOPPM 2014 ZAC EN MAITRISE D'OUVRAGE                | 2 830 499,22                               | 0,00                     | 2 830 499,22   | 2 487 363,86  | 10 000,00  | 333 135,36                          | 0,00   |

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE   | Montant des AE                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                     |  |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|  | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| TOTAL  | 267 515 052,13                             | -1 803 668,37            | 265 711 383,76   | 115 970 354,96  | 24 681 376,00  | 19 350 160,13                       | 105 713 492,67                               |
| 15-G0802103-AEDOPPM 2015 ABONNEMENT RESEAUX                      | 7 048 451,34                               | 0,00                     | 7 048 451,34   | 3 951 252,34  | 762 720,00   | 802 220,00                          | 1 532 259,00                                 |
| 16-G0802103-AEDOPPM 2016 ABONNEMENT RESEAUX                      | 39 159,52                                  | 0,00                     | 39 159,52  | 31 056,12   | 2 000,00   | 2 000,00                            | 4 103,40                                     |
| 19-F0102202-AEDPRPM 2019 ACCES RESTAURANTS SCOLAIRES             | 4 453 284,00                               | 0,00                     | 4 453 284,00   | 1 651 797,76  | 2 330 170,00   | 471 316,24                          | 0,00   |
| 19-E0101203-AEDPRAS 2019 ACCPGNT SITUATIONS FRAGILITE MONDE AGRI | 50 000,00                                  | 0,00                     | 50 000,00  | 25 000,00   | 25 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 20-E0101203-AEDPRPS 2020 ACCPGNT SITUATIONS FRAGILITE MONDE AGRI | 50 000,00                                  | -25 000,00               | 25 000,00  | 0,00  | 0,00   | 25 000,00                           | 0,00   |
| 16-D0304041-AEDPRPS 2016 ACTIONS PILOTES                         | 20 400,00                                  | 0,00                     | 20 400,00  | 10 200,00   | 0,00   | 10 200,00                           | 0,00   |
| 19-D03040301-AEDPRPS 2019 AMENAGEMENT ET GESTION DES PARCS       | 600 000,00                                 | 0,00                     | 600 000,00   | 97 547,11   | 200 000,00   | 297 547,00                          | 4 905,89                                     |
| 17-A0604104-AEDOPPM 2017 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE                  | 450 000,00                                 | 0,00                     | 450 000,00   | 167 417,53  | 69 500,00  | 100 000,00                          | 113 082,47                                   |
| 18-A0604104-AEDOPPM 2018 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE                  | 200 000,00                                 | 0,00                     | 200 000,00   | 21 949,37   | 13 500,00  | 36 500,00                           | 128 050,63                                   |
| 10-A0604104-AEDPRPM ARCHEOLOGIE PREVENTIVE                       | 242 479,26                                 | 0,00                     | 242 479,26   | 242 479,26  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 13-G0501101-AEDPRPM 2013 ASS FAM FORMATION                       | 2 530 987,66                               | 0,00                     | 2 530 987,66   | 793 740,00  | 0,00   | 0,00                                | 1 737 247,66                                 |
| 17-D0102102-AEDOPPM 2017 ASSISTANCE TECHNIQUE EXT                | 177 672,00                                 | 0,00                     | 177 672,00   | 147 912,00  | 0,00   | 0,00                                | 29 760,00                                    |
| 20-D0102102-AEDOPPM 2020 ASSISTANCE TECHNIQUE EXT                | 210 256,00                                 | 0,00                     | 210 256,00   | 0,00  | 0,00   | 60 000,00                           | 87 256,00                                    |
| 16-G0702501-AEDOPPM 2016 ASSURANCES                              | 700 000,00                                 | -180 000,00              | 520 000,00   | 481 336,12  | 0,00   | 0,00                                | 38 663,88                                    |
| 17-G0702501-AEDOPPM 2017 ASSURANCES                              | 1 300 000,00                               | 0,00                     | 1 300 000,00   | 799 086,28  | 218 000,00   | 0,00                                | 282 913,72                                   |
| 18-G0702501-AEDOPPM 2018 ASSURANCES                              | 1 552 000,00                               | 0,00                     | 1 552 000,00   | 215 573,05  | 316 430,00   | 313 102,00                          | 706 894,95                                   |
| 13-G0702201-AEDOPPM 2013 ASSURER GESTION PREVENTIVE PATRIMOINE   | 1 000 000,00                               | -198 367,55              | 801 632,45   | 801 632,45  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 17-G0702201-AEDOPPM 2017 ASSURER GESTION PREVENTIVE PATRIMOINE   | 560 000,00                                 | 0,00                     | 560 000,00   | 163 373,52  | 152 300,00   | 152 999,00                          | 91 327,48                                    |
| 15-G0702202-AEDOPPM 2015 ASSURER LA REACTIVITE DES INTERVENTIONS | 2 173 301,24                               | 0,00                     | 2 173 301,24   | 1 409 626,67  | 290 800,00   | 232 177,51                          | 240 697,06                                   |
| 17-G0702202-AEDOPPM 2017 ASSURER LA REACTIVITE DES INTERVENTIONS | 320 000,00                                 | 0,00                     | 320 000,00   | 51 671,90   | 55 200,00  | 56 000,00                           | 157 128,10                                   |
| 16-F0201202-AEDPRAS 2016 BOURSES DOCTORALES ET POST-DOCTORALES   | 131 000,00                                 | 0,00                     | 131 000,00   | 117 500,00  | 0,00   | 0,00                                | 13 500,00                                    |
| 16-C0302201-AEDPRAS 2016 CLUBS SPORTIFS D'ELITE 2016/2017        | 1 300 000,00                               | -103 000,00              | 1 197 000,00   | 1 197 000,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 17-C0302201-AEDPRAS 2017 CLUBS SPORTIFS D'ELITE 2016/2017        | 1 257 000,00                               | -45 000,00               | 1 212 000,00   | 1 212 000,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 08-A0501202-AEDOPPM 2008 CONSTRUCTION EXTENSION RESTRUCTURATION  | 14 725 044,88                              | 0,00                     | 14 725 044,88  | 8 298 368,63  | 603 069,00   | 591 352,87                          | 5 232 234,38                                 |
| 18-D0202102-AEDOPPM 2018 CONTROLE CONCESSION                     | 150 000,00                                 | 0,00                     | 150 000,00   | 26 250,00   | 50 000,00  | 45 000,00                           | 28 750,00                                    |
| 18-D0302203-AEDPRPS 2018 CONVENTIONS COMITES RANDONNEES          | 15 000,00                                  | 0,00                     | 15 000,00  | 7 196,83  | 5 000,00   | 2 803,17                            | 0,00   |
| 19-D0302203-AEDPRPS 2019 CONVENTIONS COMITES RANDONNEES          | 4 000,00                                   | 0,00                     | 4 000,00   | 1 000,00  | 1 000,00   | 1 000,00                            | 1 000,00                                     |
| 19-C0103303-AEDPRAS 2019 Conventionnées Culture                  | 865 688,00                                 | -22 400,00               | 843 288,00   | 843 288,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20-C0103303-AEDPRAS 2020 Conventionnées Culture                  | 865 688,00                                 | 0,00                     | 865 688,00   | 0,00  | 865 688,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 16-D0101201-AEDOPPM 2016 EAU-CONNAISSANCES ET MESURES            | 112 445,00                                 | 0,00                     | 112 445,00   | 103 264,71  | 540,00   | 0,00                                | 8 640,29                                     |
| 20-D0101201-AEDOPPM 2020 EAU-CONNAISSANCES ET MESURES            | 140 000,00                                 | 0,00                     | 140 000,00   | 0,00  | 32 460,00  | 35 000,00                           | 72 540,00                                    |
| 20-C0201201-AEDPRPS 2020 ENGAGEMENTS POUR LA JEUNESSE            | 60 000,00                                  | 0,00                     | 60 000,00  | 0,00  | 5 000,00   | 10 000,00                           | 45 000,00                                    |

| N° ou intitulé de l'AE   | Montant des AE                             |                          | Montant des CP   |   |  |  |
|--|--|--------------------------|--|---|--|--|
|  | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 14-D0304301-AEDOPPM 2014 ENS SUIVI ECOLOGIQUE DES SITES            | 17 381,00                                  | -1 007,70                | 16 373,30  | 16 373,30   | 0,00   | 0,00   |
| 18-D0304301-AEDOPAM 2018 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE ENTRETIENT PARC | 200 000,00                                 | 0,00                     | 200 000,00   | 127 458,88  | 5 000,00   | 62 541,12                                    |
| 16-D0304301-AEDOPPM 2016 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-AMGT GEST PARC  | 33 000,00                                  | 0,00                     | 33 000,00  | 17 454,29   | 4 500,00   | 11 045,71                                    |
| 18-D0304301-AEDPRAS 2018 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-AMGT GEST PARC  | 395 094,12                                 | -199 999,90              | 195 094,22   | 195 094,22  | 0,00   | 0,00   |
| 19-D0304301-AEDOPPM 2019 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-AMGT GEST PARC  | 20 000,00                                  | 0,00                     | 20 000,00  | 1 430,00  | 1 000,00   | 12 270,00                                    |
| 16-D0304102-AEDPRPS 2016 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-MISE EN OEUVRE  | 80 000,00                                  | 0,00                     | 80 000,00  | 21 094,00   | 0,00   | 47 887,60                                    |
| 20-D0304103-AEDPRPS 2020 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-PART ACT. LOC   | 800 000,00                                 | 0,00                     | 800 000,00   | 0,00  | 411 500,00   | 311 500,00                                   |
| 15-C0104101-AEDOPPM 2015 ENTRETIENT /CONSERVATION BAT COLLECTION   | 687 000,00                                 | 0,00                     | 687 000,00   | 488 861,16  | 120 000,00   | 78 138,84                                    |
| 15-D0302102-AEDOPPM 2015 ENTRETIENT LOIRE A VELO                   | 1 480 000,00                               | 0,00                     | 1 480 000,00   | 1 080 337,03  | 320 000,00   | 79 662,97                                    |
| 15-F0101205-AEDOPPM 2015 EQUIP INFORMATIQUE COL                    | 1 458 578,55                               | 186 000,00               | 1 644 578,55   | 711 320,80  | 202 000,00   | 312 000,00                                   |
| 18-G0702203-AEDOPPM 2018 ETAT DES LIEUX                            | 82 000,00                                  | -71 000,00               | 11 000,00  | 8 554,40  | 0,00   | 0,00   |
| 16-B0403301-AEDPRPM 2016 FORMATION OBLIGATOIRE ASSISTANTS FAMILIA  | 74 556,27                                  | 0,00                     | 74 556,27  | 64 465,52   | 3 407,00   | 2 445,60                                     |
| 15-G0702204-AEDOPPM 2015 GESTION DES FLUIDES                       | 1 194 320,76                               | 0,00                     | 1 194 320,76   | 832 971,44  | 293 940,00   | 6 683,75                                     |
| 14-F0101203-AEDOPPM 2014 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE             | 9 915 000,00                               | 0,00                     | 9 915 000,00   | 7 162 941,93  | 1 520 000,00   | 409,32                                       |
| 15-F0101203-AEDOPPM 2015 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE             | 8 480 000,00                               | 0,00                     | 8 480 000,00   | 5 229 282,65  | 1 312 200,00   | 1 232 058,07                                 |
| 16-F0101203-AEDOPPM 2016 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE             | 8 520 000,00                               | 0,00                     | 8 520 000,00   | 5 499 377,71  | 1 600 000,00   | 551 025,26                                   |
| 20-F0101203-AEDOPPM 2020 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE             | 0,00                                       | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 420 622,29                                 |
| 15-F0102103-AEDOPPM 2015 INFRA TELECOM COLLEGES                    | 4 298 584,52                               | 0,00                     | 4 298 584,52   | 2 039 333,65  | 547 000,00   | 50 000,00                                    |
| 20-F0102103-AEDOPPM 2020 INFRA TELECOM COLLEGES                    | 700 000,00                                 | 0,00                     | 700 000,00   | 0,00  | 547 000,00   | 562 338,00                                   |
| 06-G0702303-AEDOPPM 2013 INTEGRER LA DIMENSION SURETE/SECURITE     | 912 281,13                                 | 0,00                     | 912 281,13   | 852 306,54  | 175 000,00   | 175 000,00                                   |
| 20-G0702303-AEDOPPM 2020 INTEGRER LA DIMENSION SURETE/SECURITE     | 300 000,00                                 | 0,00                     | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 15-G0802104-AEDOPPM 2015 LECTEURS BOITIERS COPIEURS                | 2 508 771,62                               | -432 104,32              | 2 076 667,30   | 2 076 667,30  | 130 000,00   | 170 000,00                                   |
| 20-G0802104-AEDOPPM 2020 LECTEURS BOITIERS COPIEURS                | 620 000,00                                 | 0,00                     | 620 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 15-G0801101-AEDOPPM 2015 MAINTENANCE LOG METIER                    | 3 300 774,51                               | 0,00                     | 3 300 774,51   | 2 415 310,68  | 155 000,00   | 310 000,00                                   |
| 17-G0801101-AEDOPPM 2017 MAINTENANCE LOG METIER                    | 2 356 278,15                               | 0,00                     | 2 356 278,15   | 1 368 311,12  | 419 360,00   | 62 410,52                                    |
| 17-C0102102-AEDOPAM 2017 MDL - acquisition de doc multi supports   | 245 000,00                                 | 0,00                     | 245 000,00   | 89 906,54   | 544 900,00   | 0,00   |
| 17-D0101101-AEDPRAS 2017 MILIEUX AQUATIQUES -AIDES                 | 86 990,92                                  | 0,00                     | 86 990,92  | 84 782,92   | 55 200,00  | 44 893,46                                    |
| 18-D0101101-AEDPRAS 2018 MILIEUX AQUATIQUES -AIDES                 | 159 203,91                                 | -5 434,11                | 153 769,80   | 113 795,88  | 0,00   | 0,00   |
| 19-D0101101-AEDPRAS 2019 MILIEUX AQUATIQUES -AIDES                 | 100 000,00                                 | -843,76                  | 99 156,24  | 56 361,86   | 28 230,00  | 0,00   |
| 13-F0102103-AEDOPAM 2013 MISE A DISPOSITION DE COPIEURS            | 2 727 148,13                               | -531 596,83              | 2 195 551,30   | 2 199 551,30  | 30 000,00  | 0,00   |
| 07-A0206201-AEDPRAM 2007 MISE EN OEUVRE ET COORDINATION DE L'A19   | 248 642,48                                 | 0,00                     | 248 642,48   | 221 042,48  | 0,00   | 0,00   |
| 19-C0402101-AEDPRAS 2019 MOBILITE DES JEUNES A L'INTERNATIONAL     | 15 000,00                                  | 0,00                     | 15 000,00  | 3 600,00  | 5 520,00   | 16 560,00                                    |
| 16-A0204302-AEDPRPM 2016 MOYENS AFFECTES A L'EXPLOITATION          | 4 000 000,00                               | 0,00                     | 4 000 000,00   | 2 191 227,58  | 0,00   | 0,00   |
| 12-A0204302-AEDPRPM MOYENS EXPLOITATION DOMAINE ROUTIERS           | 2 803 264,66                               | 0,00                     | 2 803 264,66   | 2 803 264,66  | 795 000,00   | 564 598,26                                   |
| 20-G0702501-AEDOPPM 2020 Marché d'assurances                       | 550 000,00                                 | 0,00                     | 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 17-B0403301-AEDOPPM 2017 NOUVEAU MARCHE ASS MAT                    | 70 145,45                                  | 0,00                     | 70 145,45  | 42 185,59   | 128 500,00   | 291 500,00                                   |
| 15-D0101201-AEDOPPM 2015 OBSERVATOIRE DE L'EAU                     | 271 555,04                                 | 0,00                     | 271 555,04   | 270 520,32  | 18 000,00  | 2 959,86                                     |
| 19-A0603103-AEDPRAS 2019 PART DEMOGRAPHIE MEDICALE                 | 64 800,00                                  | -64 800,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 034,72                                     |
|  |  |                          |  |   |  | 0,00   |

| N° ou intitulé de l'AE   | Montant des AE  |   | Montant des CP  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|
|  | Pour mémoire AE votée y compris ajustement  | Révision de l'exercice N  | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)  | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)  | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)   | Restes à financer de l'exercice N+1  |
| 20-A0603103-AEDPRPS 2020 PART DEMOGRAPHIE MEDICALE<br>15-A0501201-AEDOPPM 2015 PFI GER GENDARMERIES<br>09-G0702101-AEDPRPM 2009 PLANS ARCHITECTURAUX<br>19-F0101202-AEDOPPM 2019 PPI CONST.RESTRUCT.COLLEGES<br>11-F0101202-AEDOPPP 2011 PPI CONST.RESTRUCT.PPP<br>13-F0101202-AEDOPPP 2013 PPI CONST.RESTRUCT.PPP<br>09-F0101202-AEDOPPP 2009 PPI STE GENEVIEVE<br>16-C0302202-AEDPRAS 2016 PREST SERVICES COMMUNICATION<br>17-C0302202-AEDPRAS 2017 PREST SERVICES COMMUNICATION<br>19-E0302402-AEDPRAS 2019 PRESTATIONS ETUDES ET CONSEILS TOURISME<br>19-A0603503-AEDPRPS 2019 PRL - DEMOG. MEDICALE<br>20-A0603503-AEDPRPS 2020 PRL DEMOG MEDICALE<br>18-A0501407-AEDOPPM 2018 PROJETS EUROPEENS INTERREG INONDATIONS<br>15-D0201101-AEDPRPM 2015 REALISATION TRAVAUX RENFORCEMENT 1 ET 2<br>09-F0201201-AEDPRAS 2009 RECHERCHE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES<br>16-A0502201-AEDOPPM 2016 RESEAU RADIOCOMMUNICATION NUMERIQUE<br>20-D0101101-AEDPRPS 2020 RESTAUR ENTRETIEN RIVIERES<br>14-G0802101-AEDOPPM 2014 SCHEMA DE MODERNISATION 2013-2017<br>15-G0802101-AEDOPPM 2015 SCHEMA DE MODERNISATION 2013-2017<br>18-E0301102-AEDOPPM 2018 SCHEMA DE SIGNALISATION TOURISTIQUE<br>16-B0301401-AEDPRAS 2016 STRUCTURES D'INSERTION SUBVENTIONS<br>19-B0301401-AEDPRAS 2019 STRUCTURES D'INSERTION SUBVENTIONS<br>20-B0301401-AEDPRAS 2020 STRUCTURES D'INSERTION SUBVENTIONS<br>17-F0201202-AEDPRAS 2017 SUB BOURSE DOCTORALE &ACCUEIL CHERCHEURS<br>15-F0201202-AEDPRAS SUB BOURSE DOCTORALE &ACCUEIL CHERCHEURS<br>19-C0401201-AEDPRAS 2019 SUB PORTEUR PROJET COOP.DEVELOP. DURABLE<br>20-C0401201-AEDPRPS 2020 SUB PORTEUR PROJET COOP.DEVELOP. DURABLE<br>15-D0304103-AEDPRPS 2015 SUBVENTIONS RESERVE NATURELLE ET PASTO<br>15-D0304102-AEDOPPM 2015 SUIVI ANIMATION SODENS<br>18-D0304102-AEDOPPM 2018 SUIVI ANIMATION SODENS<br>11-A0302101-AEDPRPS 2011 Sub fonct ESP communes EPCI<br>18-A0204301-AEDOPPM 2018 VIABILITE HIVERNALE<br>15-G0802102-AEDOPPM 2015 VISIO ET AUDIOVISUEL | 64 800,00<br>390 000,00<br>150 000,00<br>3 452 000,00<br>45 591 534,76<br>84 445 826,37<br>21 562 667,46<br>143 000,00<br>143 000,00<br>30 000,00<br>95 000,00<br>23 000,00<br>60 000,00<br>257 996,80<br>42 895,41<br>245 916,12<br>100 000,00<br>50 000,00<br>1 624 582,34<br>11 000,00<br>1 374 418,94<br>1 149 796,00<br>1 100 000,00<br>117 500,00<br>168 780,00<br>25 000,00<br>25 000,00<br>1 484 138,00<br>142 452,00<br>30 000,00<br>156 166,82<br>71 262,00<br>108 090,99 | 0,00<br>-200 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>-17 919,00<br>-78 752,00<br>-20 000,00<br>-85 250,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>-3 750,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>-3 443,20 | 64 800,00<br>190 000,00<br>150 000,00<br>3 452 000,00<br>45 591 534,76<br>84 445 826,37<br>21 562 667,46<br>125 081,00<br>64 248,00<br>10 000,00<br>9 750,00<br>23 000,00<br>60 000,00<br>257 996,80<br>42 895,41<br>245 916,12<br>100 000,00<br>50 000,00<br>1 624 582,34<br>11 000,00<br>1 374 418,94<br>1 149 796,00<br>1 100 000,00<br>117 500,00<br>168 780,00<br>21 250,00<br>25 000,00<br>1 484 138,00<br>142 452,00<br>30 000,00<br>156 166,82<br>71 262,00<br>104 647,79 | 0,00<br>94 858,50<br>137 880,72<br>0,00<br>12 194 266,66<br>26 453 180,84<br>11 023 699,30<br>125 081,00<br>64 248,00<br>8 000,00<br>0,00<br>0,00<br>13 157,88<br>59 605,72<br>36 854,81<br>157 832,25<br>0,00<br>34 433,28<br>988 979,97<br>0,00<br>1 197 756,91<br>499 867,63<br>0,00<br>50 000,00<br>168 780,00<br>11 983,00<br>0,00<br>1 242 172,01<br>56 362,50<br>19 135,20<br>68 935,48<br>14 262,00<br>95 295,90 | 21 600,00<br>25 000,00<br>7 979,28<br>0,00<br>1 651 131,00<br>4 723 391,00<br>1 136 682,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>9 750,00<br>9 500,00<br>15 200,00<br>20 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>56 600,00<br>8 000,00<br>365 100,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>523 000,00<br>550 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>4 000,00<br>18 500,00<br>0,00<br>29 000,00<br>0,00<br>62 000,00<br>14 500,00<br>3 000,00 | 21 600,00<br>45 141,50<br>4 140,00<br>3 022 000,00<br>30 074 320,26<br>48 037 075,53<br>8 306 644,16<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>3 500,00<br>14 600,00<br>178 391,08<br>6 040,60<br>0,00<br>20 000,00<br>0,00<br>0,00<br>11 000,00<br>176 662,03<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>67 500,00<br>0,00<br>0,00<br>5 267,00<br>6 500,00<br>0,00<br>28 089,50<br>10 864,80<br>15 654,10<br>28 000,00<br>3 351,89 |

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

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

IV – ANNEXES

IV

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

E1

Taux des contributions directes et indirectes

|  | Base notifiée<br>(si connue à la date de<br>vote) ou assiettes | Variation des bases<br>ou assiettes / (N-1) | Taux ou coefficient<br>multiplicateur appliqué<br>par décision du<br>conseil général | Variation du taux /<br>N-1 | Produit voté par le<br>conseil général | Variation du<br>produit / N-1 |
|--|--|---|--|----------------------------|--|-------------------------------|
| Taxe foncières sur les propriétés bâties   | 872 452 000,00   | 2,23 %                                      | 18,56 %  | 0,00 %                     | 161 927 091,00                         | 2,23 %                        |
| Taxe destinée au financement des dépenses des<br>conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement | 0,00   | 0,00 %                                      | 0,00 %   | 0,00 %                     | 0,00                                   | 0,00 %                        |
| Taxe départementale des espaces naturels sensibles   | 0,00   | 0,00 %                                      | 0,00 %   | 0,00 %                     | 0,00                                   | 0,00 %                        |
| Taxe départementale de publicité foncière et droit<br>départemental d'enregistrement                     | 0,00   | 0,00 %                                      | 4,50 %   | 0,00 %                     | 69 000 000,00                          | -13,75 %                      |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité  | 0,00   | 0,00 %                                      | 12,75  | 0,00 %                     | 10 350 000,00                          | -20,00 %                      |
| Taxe sur les remontées mécaniques  | 0,00   | 0,00 %                                      | 0,00 %   | 0,00 %                     | 0,00                                   | 0,00 %                        |
| Taxe d'aménagement   | 0,00   | 0,00 %                                      | 2,50 %   | 0,00 %                     | 5 220 900,00                           | -1,63 %                       |
| <b>Total des contributions directes et indirectes</b>  | <b>872 452 000,00</b>  | <b>2,23 %</b>                               |  |                            | <b>246 497 991,00</b>                  | <b>-3,41 %</b>                |

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

## **Délibération multiple n°2**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : Les modifications apportées au budget d'autorisations de programme et d'engagement sont adoptées respectivement à hauteur de -45 586 889,47 € et de -22 534 032 €.



### **Délibération multiple n°3**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : La Décision modificative n°1 pour 2020 s'équilibre en dépenses et en recettes pour le budget annexe de la Maison de l'Enfance à 727 050 €.

# **DÉPARTEMENT DU LOIRET**

**M 22**

**Maison de l'Enfance**

**DECISION MODIFICATIVE N°1 POUR 2020**

**(vote)**

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



DEPARTEMENT DU LOIRET

POSTE COMPTABLE DE :

Maison de l'Enfance

M22

Décision modificative n°1

ANNEE 2020

## SOMMAIRE

| PAGE | CONTENU   |
|------|---|
|      | <b><u>Présentation du budget :</u></b><br>Balance générale du budget<br>Section d'exploitation - Dépenses<br>Section d'exploitation - Recettes<br>Section d'investissement - Dépenses<br>Section d'investissement - Recettes<br>Annexes<br>Arrêtés - Signatures |

# BALANCE GENERALE

|     |  | REEL N-2              | BUDGET EXECUTOIRE     | BUDGET PREVISIONNEL 2020 PROPOSE |                     |                     | REPORTS | BUDGET EXECUTOIRE     |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------------|
|     |  | 2018                  | 2020                  | RECONDUCTIONS                    | MESURES NOUVELLES   | TOTAL               |         |                       |
|     |  | (1)                   | (2)                   | (3)                              | (4)                 | (5) = (3) + (4)     | (6)     | (7)                   |
| 21  | Immobilisations corporelles                    |                       | 30 000,00             |                                  | 66 000,00           | 66 000,00           |         | 96 000,00             |
|     | <b>DEPENSES REELLES</b>                        |                       | 30 000,00             |                                  | 66 000,00           | 66 000,00           |         | 96 000,00             |
|     | <b>DEPENSES D'ORDRE</b>                        |                       |                       |                                  |                     |                     |         |                       |
| 001 | Déficit de la section d'investissement reporté |                       |                       |                                  |                     |                     |         |                       |
|     | <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>         |                       | <b>30 000,00 €</b>    |                                  | <b>66 000,00 €</b>  | <b>66 000,00 €</b>  |         | <b>96 000,00 €</b>    |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE  | 472 212,21            | 454 480,00            |                                  | 406 850,00          | 406 850,00          |         | 861 330,00            |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL               | 3 838 538,68          | 4 026 700,00          |                                  | 268 000,00          | 268 000,00          |         | 4 294 700,00          |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE             | 130 038,32            | 152 165,00            |                                  | 16 200,00           | 16 200,00           |         | 168 365,00            |
|     | <b>DEPENSES REELLES</b>                        | 4 440 789,21          | 4 633 345,00          |                                  | 691 050,00          | 691 050,00          |         | 5 324 395,00          |
|     | <b>DEPENSES D'ORDRE</b>                        |                       | 30 000,00             |                                  | -30 000,00          | -30 000,00          |         |                       |
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté   |                       |                       |                                  |                     |                     |         |                       |
|     | <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>           | <b>4 440 789,21 €</b> | <b>4 663 345,00 €</b> |                                  | <b>661 050,00 €</b> | <b>661 050,00 €</b> |         | <b>5 324 395,00 €</b> |

# BALANCE GENERALE

|  |  | REEL N-2              | BUDGET<br>EXECUTOIRE  | BUDGET PREVISIONNEL 2020 PROPOSE |                      |                     | REPORTS | BUDGET<br>EXECUTOIRE  |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------|
|  |  | 2018                  | 2020                  | RECONDUCTIONS                    | MESURES<br>NOUVELLES | TOTAL               |         |                       |
|  |  | (1)                   | (2)                   | (3)                              | (4)                  | (5) = (3) + (4)     | (6)     | (7)                   |
| 021                                    | Virement a la section de fct                     |                       | 30 000,00             |                                  | -30 000,00           | -30 000,00          |         |                       |
| 13                                     | Subventions d'investissement                     |                       |                       |                                  | 96 000,00            | 96 000,00           |         | 96 000,00             |
| <b>RECETTES REELLES</b>                |  |                       |                       |                                  | 96 000,00            | 96 000,00           |         | 96 000,00             |
| <b>RECETTES D'ORDRE</b>                |  |                       | 30 000,00             |                                  | -30 000,00           | -30 000,00          |         |                       |
| 001                                    | Excédent de la section d'investissement reporté  |                       |                       |                                  |                      |                     |         |                       |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> |  |                       | <b>30 000,00 €</b>    |                                  | <b>66 000,00 €</b>   | <b>66 000,00 €</b>  |         | <b>96 000,00 €</b>    |
|  |  |                       |                       |                                  |                      |                     |         |                       |
| 017                                    | PRODUITS DE LA TARIFICATION                      | 41 790,40             |                       |                                  |                      |                     |         |                       |
| 018                                    | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION        | 4 379 984,89          | 4 641 262,00          |                                  | 661 050,00           | 661 050,00          |         | 5 302 312,00          |
| 019                                    | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | 19 013,92             | 22 083,00             |                                  |                      |                     |         | 22 083,00             |
| <b>RECETTES REELLES</b>                |  | 4 440 789,21          | 4 663 345,00          |                                  | 661 050,00           | 661 050,00          |         | 5 324 395,00          |
| <b>RECETTES D'ORDRE</b>                |  |                       |                       |                                  |                      |                     |         |                       |
| 002                                    | Excédent de la section d'exploitation reporté    |                       |                       |                                  |                      |                     |         |                       |
| <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>   |  | <b>4 440 789,21 €</b> | <b>4 663 345,00 €</b> |                                  | <b>661 050,00 €</b>  | <b>661 050,00 €</b> |         | <b>5 324 395,00 €</b> |

## SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

| REEL N-2 | BUDGET EXECUTOIRE | BUDGET PREVISIONNEL 2020 PROPOSE |                   |                 | DEPENSES AUTORISEES | BUDGET EXECUTOIRE |
|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 2018     | 2020              | RECONDUCTIONS                    | MESURES NOUVELLES | TOTAL           | S                   |                   |
| (1)      | (2)               | (3)                              | (4)               | (5) = (3) + (4) | (6)                 | (7)               |

## GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

## ACHATS (60, 709, 713)

|        |                               |            |            |           |           |            |
|--------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 60611  | Eau et assainissement         | 15 940,39  | 15 300,00  |           |           | 15 300,00  |
| 60612  | Energie - electricite         | 98 087,06  | 88 100,00  |           |           | 88 100,00  |
| 60621  | Combustibles et carburants    | 15 329,28  | 9 500,00   |           |           | 9 500,00   |
| 60622  | Produits d'entretien          | 12 967,30  | 9 500,00   | 8 000,00  | 8 000,00  | 17 500,00  |
| 60623  | Fournitures d'atelier         | 3 675,67   | 2 100,00   | 2 000,00  | 2 000,00  | 4 100,00   |
| 60625  | Fournitures scolaires         | 14 101,89  | 12 455,00  | 12 500,00 | 12 500,00 | 24 955,00  |
| 606268 | Autres fournitures hotelieres | 15 323,51  | 13 500,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 18 500,00  |
| 60628  | Autres fournitures            | 4 149,99   | 4 400,00   | 2 200,00  | 2 200,00  | 6 600,00   |
| 6063   | Alimentation                  | 171 653,78 | 158 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 218 000,00 |
| 6066   | Fournitures medicales         |            | 100,00     |           |           | 100,00     |
| 6068   | Autres achats non stocks      | 6 512,10   | 4 000,00   | 2 500,00  | 2 500,00  | 6 500,00   |

## SERVICES EXTERIEURS (611)

|       |                                |           |           |            |            |            |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 61118 | Autres                         | 10 742,44 | 12 350,00 | 4 000,00   | 4 000,00   | 16 350,00  |
| 6112  | Prestation a caractere medico- | 4 276,00  |           |            |            |            |
| 61128 | Autres prestations a caractere |           | 10 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 300 000,00 |

## AUTRES SERVICES EXTERIEURS (624, 625, 626, 628)

|       |                             |           |           |           |           |           |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 62428 | Autres transports d'usagers | 11 289,23 | 17 000,00 |           |           | 17 000,00 |
| 6251  | Voyages et deplacements     | 2 925,60  | 700,00    |           |           | 700,00    |
| 6261  | Frais d'affranchissements   | 192,29    | 100,00    | 300,00    | 300,00    | 400,00    |
| 6262  | Frais de telecommunication  | 14 751,38 | 18 000,00 |           |           | 18 000,00 |
| 6281  | Prestations de blanchissage | 17 539,55 | 20 000,00 | 2 000,00  | 2 000,00  | 22 000,00 |
| 6282  | Prestations d'alimentation  | 8 220,62  | 4 500,00  | 8 000,00  | 8 000,00  | 12 500,00 |
| 6283  | Prestations de nettoyage    | 36 773,11 | 44 275,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 54 275,00 |
| 6288  | Autres prestations          | 7 761,02  | 10 600,00 | 350,00    | 350,00    | 10 950,00 |

|                       |                     |                     |               |                     |                     |               |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>TOTAL GROUPE I</b> | <b>472 212,21 €</b> | <b>454 480,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>406 850,00 €</b> | <b>406 850,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>861 330,00 €</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

## CHARGES PERSONNEL (621, 622, 631, 633, 64)

|        |                                  |              |              |            |            |              |
|--------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 6218   | Autre personnel exterieur        | 3 087,31     |              | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00     |
| 6225   | Indemnites au comptable et aux   | 170,00       |              |            |            |              |
| 6331   | Versement de transport           | 38 719,53    | 38 700,00    |            |            | 38 700,00    |
| 6332   | Allocation logement              | 10 755,55    | 11 400,00    |            |            | 11 400,00    |
| 6333   | Participation des employeurs     | 81 538,63    | 84 600,00    |            |            | 84 600,00    |
| 6336   | Cotis au fonds p/ l'emploi hosp  | 16 671,78    | 21 400,00    |            |            | 21 400,00    |
| 64111  | Remuneration principale          | 1 468 477,03 | 1 494 600,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 694 600,00 |
| 64112  | Nbi. suppl.familial et indem.res | 70 799,59    | 79 900,00    |            |            | 79 900,00    |
| 64113  | Prime de service                 | 103 021,72   | 107 961,00   |            |            | 107 961,00   |
| 641188 | Autres                           | 231 828,09   | 339 100,00   | 37 000,00  | 37 000,00  | 376 100,00   |
| 64131  | Remuneration principale          | 716 562,94   | 721 837,00   | 15 000,00  | 15 000,00  | 736 837,00   |
| 6417   | Apprentis                        | 12 680,87    |              |            |            |              |
| 64513  | Cotis aux caisses de retraite    | 44 009,31    | 45 100,00    |            |            | 45 100,00    |
| 64515  | Cotisations a la cniraci         | 449 160,47   | 477 900,00   |            |            | 477 900,00   |
| 64521  | Cotisations a l'urssaf           | 451 311,89   | 480 800,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 486 800,00   |
| 64523  | Cotis aux caisses de retraite    |              | 5 500,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 10 500,00    |
| 6473   | Allocations de chomage           | 101 064,23   | 63 000,00    |            |            | 63 000,00    |
| 6475   | Medecine du travail              | 797,40       | 21 702,00    |            |            | 21 702,00    |
| 64781  | Carte de transport               |              | 200,00       |            |            | 200,00       |
| 64784  | Oeuvres sociales                 | 37 882,34    | 33 000,00    |            |            | 33 000,00    |

|                        |                       |                       |               |                     |                     |               |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GROUPE II</b> | <b>3 838 538,68 €</b> | <b>4 026 700,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>268 000,00 €</b> | <b>268 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>4 294 700,00 €</b> |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|

## GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

## SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS (61 sauf 611, 623, 627, 635, 637)

|       |                                 |           |           |        |        |           |
|-------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| 6135  | Locations mobilières            | 3 905,68  |           |        |        |           |
| 61361 | Location mobiliere informatique |           | 5 700,00  |        |        | 5 700,00  |
| 61521 | Entretien et reparations des j  | 67 698,99 | 81 300,00 |        |        | 81 300,00 |
| 61528 | Entr.rep.biens immos.autres     | 28 354,95 | 26 800,00 |        |        | 26 800,00 |
| 61558 | Entretien et repar. autres mat. | 406,74    | 1 200,00  |        |        | 1 200,00  |
| 6182  | Documentation generale          |           | 500,00    |        |        | 500,00    |
| 6188  | Autres frais divers             | 404,30    | 200,00    | 200,00 | 200,00 | 400,00    |
| 63513 | Impots directs - autres impots  |           | 150,00    |        |        | 150,00    |

## AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (65)

|      |                                |           |           |           |           |           |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6541 | Admissions en non valeur       | 2 996,01  |           |           |           |           |
| 6582 | Pecule                         | 14 202,18 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 28 000,00 |
| 6588 | Autres charges diverses de ges | 10 742,06 | 15 140,00 | 2 000,00  | 2 000,00  | 17 140,00 |

## CHARGES FINANCIERES (66)

## CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)

|      |                                |          |          |  |  |          |
|------|--------------------------------|----------|----------|--|--|----------|
| 6718 | Autres charges exceptionnelles | 1 327,41 |          |  |  |          |
| 673  | Charges sur exercices anterieu |          | 7 175,00 |  |  | 7 175,00 |

## DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS (68)

|                         |                     |                     |               |                    |                    |               |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <b>TOTAL GROUPE III</b> | <b>130 038,32 €</b> | <b>152 165,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>16 200,00 €</b> | <b>16 200,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>168 365,00 €</b> |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|

|  |                       |                       |               |                     |                     |               |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> | <b>4 440 789,21 €</b> | <b>4 633 345,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>691 050,00 €</b> | <b>691 050,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>5 324 395,00 €</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|

|     |  |                          |                          |  |  |  |  |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
|     | Report à nouveau en 2018                         | Report à nouveau en 2020 | Report à nouveau en 2020 |  |  |  |  |
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté     |                          |                          |  |  |  |  |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés |                          |                          |  |  |  |  |

|                                |                       |                       |               |                     |                     |               |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES D'EXPLOITATION</b> | <b>4 440 789,21 €</b> | <b>4 633 345,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>691 050,00 €</b> | <b>691 050,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>5 324 395,00 €</b> |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|

# SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

| REEL N-2<br>2018<br>(1) | BUDGET<br>EXECUTOIRE<br>2020<br>(2) | BUDGET PREVISIONNEL 2020 PROPOSE |                             |                          | DEPENSES<br>AUTORISEES<br>(6) | BUDGET<br>EXECUTOIRE<br>(7) |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                         |                                     | RECONDUCTIONS<br>(3)             | MESURES<br>NOUVELLES<br>(4) | TOTAL<br>(5) = (3) + (4) |                               |                             |

## GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

### PRODUITS TARIFICATION (73 )

|                       |                         |                    |               |               |               |               |               |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7318                  | Autres produits des ets | 41 790,40          |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL GROUPE I</b> |                         | <b>41 790,40 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

## GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

### PRODUITS D'EXPLOITATION (70, 71, 72, 74 et 75 )

|      |                                |              |              |  |            |            |              |
|------|--------------------------------|--------------|--------------|--|------------|------------|--------------|
| 6419 | Remboursement sur remuneration | 1 796,49     | 100,00       |  |            |            | 100,00       |
| 747  | Subventions et participations  | 4 375 441,67 | 4 578 162,00 |  | 661 050,00 | 661 050,00 | 5 239 212,00 |
| 7548 | Autres remboursements de frais |              | 62 000,00    |  |            |            | 62 000,00    |
| 7588 | Autres prdts divers de gestion | 2 746,73     | 1 000,00     |  |            |            | 1 000,00     |

|                        |  |                       |                       |               |                     |                     |               |                       |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GROUPE II</b> |  | <b>4 379 984,89 €</b> | <b>4 641 262,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>661 050,00 €</b> | <b>661 050,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>5 302 312,00 €</b> |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|

## GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

### PRODUITS FINANCIERS (76 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

### PRODUITS EXCEPTIONNELS (77 )

|      |                               |           |           |  |  |  |           |
|------|-------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|
| 7718 | Autres                        | 11 952,53 | 22 083,00 |  |  |  | 22 083,00 |
| 773  | Produits sur exerc. anterieur | 6 203,89  |           |  |  |  |           |
| 778  | Autres produits exceptionnels | 857,50    |           |  |  |  |           |

### AUTRES PRODUITS (78, 79 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

0,00 €

|                         |  |                    |                    |               |               |               |               |                    |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| <b>TOTAL GROUPE III</b> |  | <b>19 013,92 €</b> | <b>22 083,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>22 083,00 €</b> |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|

|  |  |                       |                       |               |                     |                     |               |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> |  | <b>4 440 789,21 €</b> | <b>4 663 345,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>661 050,00 €</b> | <b>661 050,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>5 324 395,00 €</b> |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|

|     |  |                          |                          |  |  |  |  |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
|     | Report à nouveau en 2018                         | Report à nouveau en 2020 | Report à nouveau en 2020 |  |  |  |  |
| 002 | Excédent de la section d'exploitation reporté    |                          |                          |  |  |  |  |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés |                          |                          |  |  |  |  |

|                                |  |                       |                       |               |                     |                     |               |                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| <b>RECETTES D'EXPLOITATION</b> |  | <b>4 440 789,21 €</b> | <b>4 663 345,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>661 050,00 €</b> | <b>661 050,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>5 324 395,00 €</b> |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|



# SECTION D'INVESTISSEMENT EMPLOIS

| REEL N-2<br>2018 | BUDGET<br>EXECUTOIRE<br>2020 | BUDGET<br>PREVISIONNE<br>2020 |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|
|------------------|------------------------------|-------------------------------|

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS (10,11,16,13)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

REPRISES (14,15)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

REBOUSEMENT DES DETTES FINANCIERES (16,17)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT (18)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (20,21,22,23,24,26,27)

|      |                       |        |             |             |
|------|-----------------------|--------|-------------|-------------|
| 2154 | Materiel et outillage | 0,00 € | 10 000,00 € | 36 000,00 € |
| 2184 | Mobilier              | 0,00 € | 20 000,00 € | 30 000,00 € |

AUTRES (28,29,39,48,1,49,59)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 001 | Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit) |  |  |  |
| 004 | Amortissements comptables excédentaires différés     |  |  |  |
| 003 | Excédent prévisionnel d'investissement               |  |  |  |

|                      |  |               |                    |                    |
|----------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  | <b>0,00 €</b> | <b>30 000,00 €</b> | <b>66 000,00 €</b> |
|----------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|

## SECTION D'INVESTISSEMENT    RESSOURCES

|   |  | REEL N-2<br>2018 | RECONDUCTION<br>S<br>2020 | BUDGET<br>PREVISIONNE<br>I<br>2020 |
|---|--|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES (10,1161,13)</b>      |  |                  |                           |                                    |
| 13188   | Autres subventions                                   | 0,00 €           | 0,00 €                    | 96 000,00 €                        |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS (14,15)</b>                 |  |                  |                           |                                    |
|   |  |                  |                           |                                    |
| <b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES (16,17)</b>      |  |                  |                           |                                    |
|   |  |                  |                           |                                    |
| <b>COMPTE DE LIAISON (18)</b>                           |  |                  |                           |                                    |
|   |  |                  |                           |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS - SORTIES (20,21,22,23,24,26,27)</b> |  |                  |                           |                                    |
|   |  |                  |                           |                                    |
| <b>AUTRES (28,29,39,481,49,59)</b>                      |  |                  |                           |                                    |
|   |  |                  |                           |                                    |
| 001   | Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit) |                  |                           |                                    |
| 004   | Amortissements comptables excédentaires différés     |                  |                           |                                    |
| 007   | Excédent prévisionnel d'investissement               |                  |                           |                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |  | <b>0,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>             | <b>96 000,00 €</b>                 |

## **Délibération multiple n°4**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : La Décision modificative n°1 pour 2020 s'équilibre en dépenses et en recettes pour le budget annexe de la ZAC de Limère à 1 093 157 €.

# **DÉPARTEMENT DU LOIRET**

**M 4**

**ZAC de LIMERE**

**BUDGET PRIMITIF POUR 2020**

**(vote)**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>22450001700880</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune DEPARTEMENT DU LOIRET</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Décision modificative 1 (3)</b> |
|------------------------------------|

BUDGET : ZAC de LIMERE (3)

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 17         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 18         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 19 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET                |   |  | II   |
|---|---|--|--|
| VUE D'ENSEMBLE                                      |   |  | A1   |
| <b>EXPLOITATION</b>                                 |   |  |  |
|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>   | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>   |
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>   | 0,00   | 0,00   |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>  | (si déficit)<br>0,00                               | (si excédent)<br>0,00                              |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b>   |   | 0,00   | 0,00   |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                               |   |  |  |
|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 1,00   | 1 093 158,00                                       |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>1 093 157,00                 | (si solde positif)<br>0,00                         |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 1 093 158,00                                       | 1 093 158,00                                       |
| <b>TOTAL</b>  |   |  |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                          |   | 1 093 158,00                                       | 1 093 158,00                                       |

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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



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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 10 000,00                     |                                 | 0,00                   | 0,00            | 10 000,00                  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>10 000,00</b>              |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>10 000,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>           |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 000,00</b> |
|---|------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 10 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 10 000,00                  |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>10 000,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>           |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>10 000,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                   |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>10 000,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>           |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 000,00</b> |
|---|------------------|

## Pour information :

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>10 000,00</b> |
|---|------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 10 000,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 10 000,00                  |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>10 000,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>           |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>10 000,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>           |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 1,00                   | 1,00            | 1,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>0,00</b>                   |                              | <b>1,00</b>            | <b>1,00</b>     | <b>1,00</b>                |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>10 000,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>1,00</b>            | <b>1,00</b>     | <b>10 001,00</b>           |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 093 157,00</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 103 158,00</b> |
|---|---------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                          | 0,00                         | 208 506,00             | 208 506,00          | 208 506,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>208 506,00</b>      | <b>208 506,00</b>   | <b>208 506,00</b>          |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                          | 0,00                         | 884 651,00             | 884 651,00          | 884 651,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>884 651,00</b>      | <b>884 651,00</b>   | <b>884 651,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>1 093 157,00</b>    | <b>1 093 157,00</b> | <b>1 093 157,00</b>        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 10 000,00                     |                              | 0,00                   | 0,00                | 10 000,00                  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 1,00                   | 1,00                | 1,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>10 000,00</b>              |                              | <b>1,00</b>            | <b>1,00</b>         | <b>10 001,00</b>           |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>10 000,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>1 093 158,00</b>    | <b>1 093 158,00</b> | <b>1 103 158,00</b>        |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 103 158,00</b> |
|---|---------------------|

Pour information :

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>10 000,00</b> |
|---|------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

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

|  | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 66                                     | Charges financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00        |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 1,00                   | 1,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00        |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>1,00</b>            | <b>1,00</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 093 157,00</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 093 158,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 208 506,00             | 0,00                   | 208 506,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 1,00                   | 1,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>208 506,00</b>      | <b>1,00</b>            | <b>208 507,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>884 651,00</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 093 158,00</b> |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                      | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| 011  | Charges à caractère général (5) (6)              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 014  | Atténuations de produits (7)                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 65   | Autres charges de gestion courante               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 658  | Charges diverses de gestion courante             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br>= (011 + 012 + 014 + 65)                       |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 66   | Charges financières (b) (8)                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 67   | Charges exceptionnelles (c)                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 022  | Dépenses imprévues (f)                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES<br>= a + b + c + d + e + f  |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 023  | Virement à la section d'investissement           | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT                             |  | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE   |  | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00     |

+

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

+

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

=

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



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

| Chap / art<br>(1)  | Libellé (1)                                      | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 013  | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 74   | Subventions d'exploitation                       | 10 000,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 74   | Subventions d'exploitation                       | 10 000,00                   | 0,00                          | 0,00        |
| 75   | Autres produits de gestion courante              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 7588   | Autres   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br><b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                                |  | <b>10 000,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 76   | Produits financiers (b)                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 77   | Produits exceptionnels (c)                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 775  | Produits cessions d'éléments d'actif             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 778  | Autres produits exceptionnels                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d</b>  |  | <b>10 000,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b><br><b>DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>10 000,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

| Chap / art (1)  | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
| 2315  | Installat°, matériel et outillage techni                | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses d'équipement   |   | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 2763  | Créances sur collectivités et établ. pub                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses financières  |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 458101  | Travaux pour le compte de l'aggl° (6)                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES REELLES  |   | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
|   | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 13918   | Autres subventions d'équipement                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
|   | Charges transférées                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 041   | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                     | 1,00                       | 1,00     |
| 2115  | Terrains bâtis  | 0,00                     | 1,00                       | 1,00     |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE  |   | 0,00                     | 1,00                       | 1,00     |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 10 000,00                | 1,00                       | 1,00     |

+

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

+

|  |              |
|--|--------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 1 093 157,00 |
|--|--------------|

=

|  |              |
|--|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 093 158,00 |
|--|--------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| III – VOTE DU BUDGET   |  |                          |                            | III          |
|--|--|--------------------------|----------------------------|--------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                          |                            | B2           |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                     | 208 506,00                 | 208 506,00   |
| 1687   | Autres dettes                                  | 0,00                     | 208 506,00                 | 208 506,00   |
| 20   | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 2031   | Frais d'études                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes d'équipement  |  | 0,00                     | 208 506,00                 | 208 506,00   |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                     | 884 651,00                 | 884 651,00   |
| 1068   | Autres réserves                                | 0,00                     | 884 651,00                 | 884 651,00   |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes financières   |  | 0,00                     | 884 651,00                 | 884 651,00   |
| 458101   | Travaux pour le compte de l'aggl° (5)          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers   |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL RECETTES REELLES   |  | 0,00                     | 1 093 157,00               | 1 093 157,00 |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 2115   | Terrains bâtis                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |  | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                     | 1,00                       | 1,00         |
| 2031   | Frais d'études                                 | 0,00                     | 1,00                       | 1,00         |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE   |  | 10 000,00                | 1,00                       | 1,00         |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |  | 10 000,00                | 1 093 158,00               | 1 093 158,00 |

+

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

+

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

=

|  |              |
|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 093 158,00 |
|--|--------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---|--|--|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>I 0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                          | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1681  | Autres emprunts                                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1687  | Autres dettes                                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |  |                           |                |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |  |                           |                |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |

|  | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV         |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>1 093 157,00</b>           | <b>1 093 157,00</b> |

(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<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)                             | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>V 10 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>VI 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |  |                           |                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |  |                           |                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>10 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |  |                           |                |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |  |                           |                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |  |                           |                |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |  |                           |                |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |  |                           |                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |  |                           |                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |  |                           |                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 10 000,00  | 0,00                      | 0,00           |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) | Solde d'exécution<br>R001 (4) | Affectation<br>R106 (4) | TOTAL<br>VIII     |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>10 000,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>884 651,00</b>       | <b>894 651,00</b> |

|  | Montant                               |
|--|---------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 1 093 157,00</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 894 651,00</b>                |
| <b>Solde</b>   | <b>IX = VIII – IV (5) -198 506,00</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

## **Délibération multiple n°5**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : La Décision modificative n°1 pour 2020 s'équilibre en dépenses et en recettes pour le budget annexe de la boutique du Château de Chamerolles à 31 221 €.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>22450001701110</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune DEPARTEMENT DU LOIRET</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Décision modificative 1 (3)</b> |
|------------------------------------|

BUDGET : Boutique du château de Chamerolles (3)

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 18         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 19 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

| I – INFORMATIONS GENERALES  | I |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET |   |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  |  | II   |
|--------------------------------------|--|--|--|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  |  | A1   |
| EXPLOITATION                         |  |  |  |
|                                      |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION   | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION   |
| V<br>O<br>T<br>E                     | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)  | 24 173,00                                  | 0,00                                       |
| +                                    |  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                      | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)   | (si déficit)<br>0,00                       | (si excédent)<br>24 173,00                 |
| =                                    |  | =  | =  |
|                                      | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3)  | 24 173,00                                  | 24 173,00                                  |
| INVESTISSEMENT                       |  |  |  |
|                                      |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
| V<br>O<br>T<br>E                     | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 1 087,00                                   | 8 135,00                                   |
| +                                    |  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                      | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>7 048,00             | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                    |  | =  | =  |
|                                      | TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3)  | 8 135,00                                   | 8 135,00                                   |
| TOTAL                                |  |  |  |
|                                      | TOTAL DU BUDGET (3)  | 32 308,00                                  | 32 308,00                                  |

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III  | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 56 830,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 56 830,00                  |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 18 970,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 18 970,00                  |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 10,00                         | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 10,00                      |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>75 810,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>75 810,00</b>           |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 0,00                          | 0,00                            | 23 086,00              | 23 086,00        | 23 086,00                  |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>75 810,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>23 086,00</b>       | <b>23 086,00</b> | <b>98 896,00</b>           |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 500,00                        |                                 | 0,00                   | 0,00             | 500,00                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 30 000,00                     |                                 | 1 087,00               | 1 087,00         | 31 087,00                  |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>30 500,00</b>              |                                 | <b>1 087,00</b>        | <b>1 087,00</b>  | <b>31 587,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>106 310,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>24 173,00</b>       | <b>24 173,00</b> | <b>130 483,00</b>          |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>130 483,00</b> |
|---|-------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 76 300,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 76 300,00                  |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 10,00                         | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 10,00                      |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>76 310,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>76 310,00</b>           |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>76 310,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>76 310,00</b>           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 30 000,00                     |                                 | 0,00                   | 0,00            | 30 000,00                  |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>30 000,00</b>              |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>30 000,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>106 310,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>106 310,00</b>          |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>24 173,00</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>130 483,00</b> |
|---|-------------------|

## Pour information :

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 587,00</b> |
|---|-----------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 500,00                        | 0,00                         | 1 087,00               | 1 087,00        | 1 587,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>500,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>1 087,00</b>        | <b>1 087,00</b> | <b>1 587,00</b>            |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>500,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>1 087,00</b>        | <b>1 087,00</b> | <b>1 587,00</b>            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 30 000,00                     |                              | 0,00                   | 0,00            | 30 000,00                  |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>30 000,00</b>              |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>30 000,00</b>           |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>30 500,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>1 087,00</b>        | <b>1 087,00</b> | <b>31 587,00</b>           |

+

|   |          |
|---|----------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 7 048,00 |
|---|----------|

=

|  |           |
|--|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 38 635,00 |
|--|-----------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                          | 0,00                         | 7 048,00               | 7 048,00        | 7 048,00                   |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>7 048,00</b>        | <b>7 048,00</b> | <b>7 048,00</b>            |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>7 048,00</b>        | <b>7 048,00</b> | <b>7 048,00</b>            |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 500,00                        |                              | 0,00                   | 0,00            | 500,00                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 30 000,00                     |                              | 1 087,00               | 1 087,00        | 31 087,00                  |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>30 500,00</b>              |                              | <b>1 087,00</b>        | <b>1 087,00</b> | <b>31 587,00</b>           |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>30 500,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>8 135,00</b>        | <b>8 135,00</b> | <b>38 635,00</b>           |

+

|   |      |
|---|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|------|

=

|  |           |
|--|-----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 38 635,00 |
|--|-----------|

Pour information :

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>1 587,00</b> |
|---|-----------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

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

|  | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 1 087,00               | 1 087,00         |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 66                                     | Charges financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 23 086,00              | 0,00                   | 23 086,00        |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>23 086,00</b>       | <b>1 087,00</b>        | <b>24 173,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>24 173,00</b> |
|---|------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL           |
|--|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00            |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 087,00               | 0,00                   | 1 087,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00            |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>1 087,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 087,00</b> |

+

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>7 048,00</b> |
|--|-----------------|

=

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 135,00</b> |
|---|-----------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).



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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>24 173,00</b> |
|---|------------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>24 173,00</b> |
|---|------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL           |
|--|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00            |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 1 087,00               | 1 087,00        |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00            |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>1 087,00</b>        | <b>1 087,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>7 048,00</b> |
|------------------------------------|-----------------|

=

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 135,00</b> |
|---|-----------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|--|---|--------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>56 830,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 601  | Achats stockés - Matières premières                     | 47 003,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 2 009,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 6 697,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6156   | Maintenance   | 500,00                   | 0,00                       | 0,00             |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 110,00                   | 0,00                       | 0,00             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 200,00                   | 0,00                       | 0,00             |
| 635111   | Cotisat° Foncière des Entreprises                       | 311,00                   | 0,00                       | 0,00             |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>18 970,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 480,00                   | 0,00                       | 0,00             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 90,00                    | 0,00                       | 0,00             |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 11 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 6413   | Primes et gratifications                                | 2 800,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 1 500,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 3 100,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>10,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 10,00                    | 0,00                       | 0,00             |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>75 810,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>23 086,00</b>           | <b>23 086,00</b> |
| 672  | Reverst excédent collectivité rattach                   | 0,00                     | 23 086,00                  | 23 086,00        |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>75 810,00</b>         | <b>23 086,00</b>           | <b>23 086,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>30 000,00</b>         | <b>1 087,00</b>            | <b>1 087,00</b>  |
| 6031   | Variation stocks mat. premières                         | 30 000,00                | 1 087,00                   | 1 087,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |   | <b>30 500,00</b>         | <b>1 087,00</b>            | <b>1 087,00</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>30 500,00</b>         | <b>1 087,00</b>            | <b>1 087,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>106 310,00</b>        | <b>24 173,00</b>           | <b>24 173,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>24 173,00</b> |
|---|------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chap / art<br>(1)   | Libellé (1)                                      | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 013   | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations           | 76 300,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 701   | Ventes produits finis et intermédiaires          | 76 300,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 74  | Subventions d'exploitation                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 75  | Autres produits de gestion courante              | 10,00                       | 0,00                          | 0,00     |
| 7588  | Autres   | 10,00                       | 0,00                          | 0,00     |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                         |  | 76 310,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 76  | Produits financiers (b)                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 778   | Autres produits exceptionnels                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>= a + b + c + d   |  | 76 310,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 30 000,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 6031  | Variation stocks mat. premières                  | 30 000,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |  | 30 000,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br>DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | 106 310,00                  | 0,00                          | 0,00     |

+

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

+

|   |           |
|---|-----------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 24 173,00 |
|---|-----------|

=

|  |           |
|--|-----------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 24 173,00 |
|--|-----------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

| Chap / art (1)  | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 500,00                   | 1 087,00                   | 1 087,00 |
| 2188  | Autres immobilisations corporelles                      | 500,00                   | 1 087,00                   | 1 087,00 |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses d'équipement   |   | 500,00                   | 1 087,00                   | 1 087,00 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses financières  |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES REELLES  |   | 500,00                   | 1 087,00                   | 1 087,00 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
|   | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
|   | Charges transférées                                     | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
| 31  | Matières premières (et fournitures)                     | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
| 041   | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE  |   | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 30 500,00                | 1 087,00                   | 1 087,00 |

+

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

+

|  |          |
|--|----------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 7 048,00 |
|--|----------|

=

|  |          |
|--|----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 135,00 |
|--|----------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 20   | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes d'équipement  |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                     | 7 048,00                   | 7 048,00 |
| 1068   | Autres réserves                                | 0,00                     | 7 048,00                   | 7 048,00 |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes financières   |  | 0,00                     | 7 048,00                   | 7 048,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers   |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL RECETTES REELLES   |  | 0,00                     | 7 048,00                   | 7 048,00 |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 500,00                   | 0,00                       | 0,00     |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 30 000,00                | 1 087,00                   | 1 087,00 |
| 31   | Matières premières (et fournitures)            | 30 000,00                | 1 087,00                   | 1 087,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |  | 30 500,00                | 1 087,00                   | 1 087,00 |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE   |  | 30 500,00                | 1 087,00                   | 1 087,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |  | 30 500,00                | 8 135,00                   | 8 135,00 |

+

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

+

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

=

|  |          |
|--|----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 135,00 |
|--|----------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.



| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)                             | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>V 500,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>VI 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |  |                           |                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |  |                           |                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |  |                           |                |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |  |                           |                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |  |                           |                |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |  |                           |                |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |  |                           |                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |  |                           |                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |  |                           |                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 500,00   | 0,00                      | 0,00           |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) | Solde d'exécution<br>R001 (4) | Affectation<br>R106 (4) | TOTAL<br>VIII   |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>500,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>7 048,00</b>         | <b>7 548,00</b> |

|  | Montant                          |
|--|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 7 048,00</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 7 548,00</b>             |
| <b>Solde</b>   | <b>IX = VIII – IV (5) 500,00</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

## **Délibération multiple n°6**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : La Décision modificative n°1 pour 2020 s'équilibre en dépenses et en recettes pour le budget annexe de la boutique du Château de Sully-sur-Loire à 10 967 €.

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>22450001701144</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune DEPARTEMENT DU LOIRET</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Décision modificative 1 (3)</b> |
|------------------------------------|

BUDGET : Boutique du château de Sully/Loire (3)

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 18         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 19 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

| I – INFORMATIONS GENERALES  | I |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET |   |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  |  | II   |
|--------------------------------------|--|--|--|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  |  | A1   |
| EXPLOITATION                         |  |  |  |
|                                      |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION   | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION   |
| V<br>O<br>T<br>E                     | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)  | 514,00                                     | 0,00                                       |
| +                                    |  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                      | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)   | (si déficit)<br>0,00                       | (si excédent)<br>514,00                    |
| =                                    |  | =  | =  |
|                                      | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3)  | 514,00                                     | 514,00                                     |
| INVESTISSEMENT                       |  |  |  |
|                                      |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
| V<br>O<br>T<br>E                     | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 10 453,00                                  | 0,00                                       |
| +                                    |  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                      | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>10 453,00            |
| =                                    |  | =  | =  |
|                                      | TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3)  | 10 453,00                                  | 10 453,00                                  |
| TOTAL                                |  |  |  |
|                                      | TOTAL DU BUDGET (3)  | 10 967,00                                  | 10 967,00                                  |

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 77 975,00                     | 0,00                            | 514,00                 | 514,00          | 78 489,00                  |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 18 970,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 18 970,00                  |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 10,00                         | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 10,00                      |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>96 955,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>514,00</b>          | <b>514,00</b>   | <b>97 469,00</b>           |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>96 955,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>514,00</b>          | <b>514,00</b>   | <b>97 469,00</b>           |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 44 411,00                     |                                 | 0,00                   | 0,00            | 44 411,00                  |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>44 411,00</b>              |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>44 411,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>141 366,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>514,00</b>          | <b>514,00</b>   | <b>141 880,00</b>          |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>141 880,00</b> |
|---|-------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 98 356,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 98 356,00                  |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 10,00                         | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 10,00                      |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>98 366,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>98 366,00</b>           |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>98 366,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>98 366,00</b>           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 43 000,00                     |                                 | 0,00                   | 0,00            | 43 000,00                  |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>43 000,00</b>              |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>43 000,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>141 366,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>141 366,00</b>          |

+

|   |               |
|---|---------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>514,00</b> |
|---|---------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>141 880,00</b> |
|---|-------------------|

## Pour information :

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 411,00</b> |
|---|-----------------|

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



(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de<br>l'exercice (1)<br>I | Restes à<br>réaliser N-1<br>(2) II | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)<br>III  | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 1 411,00                         | 0,00                               | 10 453,00                 | 10 453,00        | 11 864,00                  |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>1 411,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>10 453,00</b>          | <b>10 453,00</b> | <b>11 864,00</b>           |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                             |                                    | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>1 411,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>10 453,00</b>          | <b>10 453,00</b> | <b>11 864,00</b>           |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 43 000,00                        |                                    | 0,00                      | 0,00             | 43 000,00                  |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                             |                                    | 0,00                      | 0,00             | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>43 000,00</b>                 |                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>43 000,00</b>           |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>44 411,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>10 453,00</b>          | <b>10 453,00</b> | <b>54 864,00</b>           |

+

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

=

|  |           |
|--|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 54 864,00 |
|--|-----------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de<br>l'exercice (1)<br>I | Restes à<br>réaliser N-1<br>(2) II | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0,00                             |                                    | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 44 411,00                        |                                    | 0,00                      | 0,00            | 44 411,00                  |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                             |                                    | 0,00                      | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>44 411,00</b>                 |                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>44 411,00</b>           |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>44 411,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>44 411,00</b>           |

+

|   |           |
|---|-----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 10 453,00 |
|---|-----------|

=

|  |           |
|--|-----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 54 864,00 |
|--|-----------|

Pour information :

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>1 411,00</b> |
|---|-----------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL         |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 514,00                 |                        | 514,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>514,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>514,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |               |
|---|---------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>514,00</b> |
|---|---------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 10 453,00              | 0,00                   | 10 453,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00             |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>10 453,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>10 453,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>10 453,00</b> |
|---|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|   |               |
|---|---------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>514,00</b> |
|---|---------------|

=

|   |               |
|---|---------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>514,00</b> |
|---|---------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>10 453,00</b> |
|--|------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>10 453,00</b> |
|---|------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET   |   |                             |                               | III           |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                             |                               | A1            |
| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)      |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>77 975,00</b>            | <b>514,00</b>                 | <b>514,00</b> |
| 601  | Achats stockés - Matières premières                     | 65 000,00                   | 514,00                        | 514,00        |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 2 009,00                    | 0,00                          | 0,00          |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 9 759,00                    | 0,00                          | 0,00          |
| 6156   | Maintenance   | 500,00                      | 0,00                          | 0,00          |
| 6225   | Indemnités aux comptable et régisseurs                  | 160,00                      | 0,00                          | 0,00          |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 100,00                      | 0,00                          | 0,00          |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 200,00                      | 0,00                          | 0,00          |
| 635111   | Cotisat° Foncière des Entreprises                       | 247,00                      | 0,00                          | 0,00          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>18 970,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 480,00                      | 0,00                          | 0,00          |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 90,00                       | 0,00                          | 0,00          |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 11 000,00                   | 0,00                          | 0,00          |
| 6413   | Primes et gratifications                                | 2 800,00                    | 0,00                          | 0,00          |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 1 500,00                    | 0,00                          | 0,00          |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 3 100,00                    | 0,00                          | 0,00          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>10,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 10,00                       | 0,00                          | 0,00          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>96 955,00</b>            | <b>514,00</b>                 | <b>514,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>96 955,00</b>            | <b>514,00</b>                 | <b>514,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>44 411,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 6031   | Variation stocks mat. premières                         | 43 000,00                   | 0,00                          | 0,00          |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 411,00                    | 0,00                          | 0,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>44 411,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>44 411,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>141 366,00</b>           | <b>514,00</b>                 | <b>514,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |               |
|---|---------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>514,00</b> |
|---|---------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



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

| Chap / art<br>(1)   | Libellé (1)                                      | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 013   | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations           | 98 356,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 701   | Ventes produits finis et intermédiaires          | 98 356,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 74  | Subventions d'exploitation                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 75  | Autres produits de gestion courante              | 10,00                       | 0,00                          | 0,00     |
| 7588  | Autres   | 10,00                       | 0,00                          | 0,00     |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                      |  | 98 366,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 76  | Produits financiers (b)                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 778   | Autres produits exceptionnels                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br>= a + b + c + d  |  | 98 366,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 43 000,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 6031  | Variation stocks mat. premières                  | 43 000,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |  | 43 000,00                   | 0,00                          | 0,00     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | 141 366,00                  | 0,00                          | 0,00     |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |               |
|--|---------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>514,00</b> |
|--|---------------|

=

|   |               |
|---|---------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>514,00</b> |
|---|---------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)  |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 1 411,00                 | 10 453,00                  | 10 453,00 |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                      | 1 411,00                 | 10 453,00                  | 10 453,00 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| Total des dépenses d'équipement  |   | 1 411,00                 | 10 453,00                  | 10 453,00 |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| Total des dépenses financières   |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers   |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL DEPENSES REELLES   |   | 1 411,00                 | 10 453,00                  | 10 453,00 |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 43 000,00                | 0,00                       | 0,00      |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
|  | Charges transférées                                     | 43 000,00                | 0,00                       | 0,00      |
| 31   | Matières premières (et fournitures)                     | 43 000,00                | 0,00                       | 0,00      |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE   |   | 43 000,00                | 0,00                       | 0,00      |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 44 411,00                | 10 453,00                  | 10 453,00 |

+

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

+

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

=

|  |           |
|--|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 453,00 |
|--|-----------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 20   | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes d'équipement  |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 165  | Dépôts et cautionnements recus                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes financières   |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers   |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL RECETTES REELLES   |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 44 411,00                | 0,00                       | 0,00     |
| 28188  | Autres   | 1 411,00                 | 0,00                       | 0,00     |
| 31   | Matières premières (et fournitures)            | 43 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |  | 44 411,00                | 0,00                       | 0,00     |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE   |  | 44 411,00                | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |  | 44 411,00                | 0,00                       | 0,00     |

+

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

+

|   |           |
|---|-----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 10 453,00 |
|---|-----------|

=

|  |           |
|--|-----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 453,00 |
|--|-----------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)                             | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>V 1 411,00</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>VI 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |  |                           |                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |  |                           |                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>1 411,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |  |                           |                |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |  |                           |                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |  |                           |                |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |  |                           |                |
| 28188   | Autres                                  | 1 411,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |  |                           |                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |  |                           |                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |  |                           |                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) | Solde d'exécution<br>R001 (4) | Affectation<br>R106 (4) | TOTAL<br>VIII    |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>1 411,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>10 453,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>11 864,00</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 0,00</b>                      |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 11 864,00</b>               |
| <b>Solde</b>   | <b>IX = VIII – IV (5) 11 864,00</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

## **Délibération multiple n°7**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : La Décision modificative n°1 pour 2020 s'équilibre en dépenses et en recettes pour le budget annexe du Festival de Sully et du Loiret à -360 115 €.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>22450001701136</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune DEPARTEMENT DU LOIRET</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Décision modificative 1 (3)</b> |
|------------------------------------|

BUDGET : Festival de musique de Sully/ Loire (3)

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 18         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 19 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  |  | II   |
|--------------------------------------|--|--|--|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  |  | A1   |
| EXPLOITATION                         |  |  |  |
|                                      |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION   | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION   |
| V<br>O<br>T<br>E                     | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)  | -360 115,00                                | -360 115,00                                |
| +                                    |  |  |  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                      | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)   | (si déficit)<br>0,00                       | (si excédent)<br>0,00                      |
| =                                    |  |  |  |
|                                      | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3)  | -360 115,00                                | -360 115,00                                |
| INVESTISSEMENT                       |  |  |  |
|                                      |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
| V<br>O<br>T<br>E                     | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 0,00                                       | 0,00                                       |
| +                                    |  |  |  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                      | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                    |  |  |  |
|                                      | TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3)  | 0,00                                       | 0,00                                       |
| TOTAL                                |  |  |  |
|                                      | TOTAL DU BUDGET (3)  | -360 115,00                                | -360 115,00                                |

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III    | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 386 580,00                    | 0,00                            | -359 592,00            | -359 592,00        | 26 988,00                  |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 129 500,00                    | 0,00                            | -2 100,00              | -2 100,00          | 127 400,00                 |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>516 080,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>-361 692,00</b>     | <b>-361 692,00</b> | <b>154 388,00</b>          |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 100,00                        | 0,00                            | 1 577,00               | 1 577,00           | 1 677,00                   |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>516 180,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>-360 115,00</b>     | <b>-360 115,00</b> | <b>156 065,00</b>          |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                   |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>516 180,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>-360 115,00</b>     | <b>-360 115,00</b> | <b>156 065,00</b>          |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>156 065,00</b> |
|---|-------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III    | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 80 000,00                     | 0,00                            | -77 000,00             | -77 000,00         | 3 000,00                   |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 391 180,00                    | 0,00                            | -238 115,00            | -238 115,00        | 153 065,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>471 180,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>-315 115,00</b>     | <b>-315 115,00</b> | <b>156 065,00</b>          |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 45 000,00                     | 0,00                            | -45 000,00             | -45 000,00         | 0,00                       |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>516 180,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>-360 115,00</b>     | <b>-360 115,00</b> | <b>156 065,00</b>          |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                   |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>516 180,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>-360 115,00</b>     | <b>-360 115,00</b> | <b>156 065,00</b>          |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>156 065,00</b> |
|---|-------------------|

## Pour information :

|   |             |
|---|-------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 13    | Subventions d'investissement                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>0,00</b>                   |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                            | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                   |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

Pour information :

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL              |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | -359 592,00            |                        | -359 592,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | -2 100,00              |                        | -2 100,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00               |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00               |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 0,00                   |                        | 0,00               |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 1 577,00               | 0,00                   | 1 577,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00               |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00               |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00               |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>-360 115,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>-360 115,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>-360 115,00</b> |
|---|--------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00        |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00        |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).



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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL              |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00               |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00               |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | -77 000,00             |                        | -77 000,00         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00               |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00               |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00               |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | -238 115,00            |                        | -238 115,00        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00               |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | -45 000,00             | 0,00                   | -45 000,00         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>-360 115,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>-360 115,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>-360 115,00</b> |
|---|--------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)           |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>386 580,00</b>           | <b>-359 592,00</b>            | <b>-359 592,00</b> |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 100,00                      | -100,00                       | -100,00            |
| 607  | Achats de marchandises                                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00               |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 168 000,00                  | -168 000,00                   | -168 000,00        |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 2 500,00                    | -2 500,00                     | -2 500,00          |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 70 800,00                   | -70 800,00                    | -70 800,00         |
| 618  | Divers  | 16 000,00                   | -1 500,00                     | -1 500,00          |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 8 000,00                    | -4 739,00                     | -4 739,00          |
| 6238   | Divers  | 65 800,00                   | -57 648,00                    | -57 648,00         |
| 6248   | Divers  | 2 000,00                    | -1 800,00                     | -1 800,00          |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 2 000,00                    | -2 000,00                     | -2 000,00          |
| 6257   | Réceptions  | 29 300,00                   | -28 625,00                    | -28 625,00         |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                | 3 680,00                    | -3 680,00                     | -3 680,00          |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 200,00                      | 0,00                          | 0,00               |
| 6282   | Frais de gardiennage                                    | 3 000,00                    | -3 000,00                     | -3 000,00          |
| 6353   | Impôts indirects  | 200,00                      | -200,00                       | -200,00            |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)                | 15 000,00                   | -15 000,00                    | -15 000,00         |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>129 500,00</b>           | <b>-2 100,00</b>              | <b>-2 100,00</b>   |
| 6331   | Versement de transport                                  | 900,00                      | 0,00                          | 0,00               |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 500,00                      | 0,00                          | 0,00               |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 600,00                      | 0,00                          | 0,00               |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 54 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 6413   | Primes et gratifications                                | 26 500,00                   | -2 100,00                     | -2 100,00          |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 18 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 29 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00               |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>516 080,00</b>           | <b>-361 692,00</b>            | <b>-361 692,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>100,00</b>               | <b>1 577,00</b>               | <b>1 577,00</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 100,00                      | -100,00                       | -100,00            |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 0,00                        | 1 677,00                      | 1 677,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>516 180,00</b>           | <b>-360 115,00</b>            | <b>-360 115,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>516 180,00</b>           | <b>-360 115,00</b>            | <b>-360 115,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>-360 115,00</b> |
|---|--------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                      | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 013  | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations           | 80 000,00                | -77 000,00                 | -77 000,00  |
| 701  | Ventes produits finis et intermédiaires          | 80 000,00                | -77 000,00                 | -77 000,00  |
| 73   | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 74   | Subventions d'exploitation                       | 391 180,00               | -238 115,00                | -238 115,00 |
| 74   | Subventions d'exploitation                       | 391 180,00               | -238 115,00                | -238 115,00 |
| 75   | Autres produits de gestion courante              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 7588   | Autres   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                      |  | 471 180,00               | -315 115,00                | -315 115,00 |
| 76   | Produits financiers (b)                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 77   | Produits exceptionnels (c)                       | 45 000,00                | -45 000,00                 | -45 000,00  |
| 774  | Subventions exceptionnelles                      | 45 000,00                | -45 000,00                 | -45 000,00  |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>= a + b + c + d  |  | 516 180,00               | -360 115,00                | -360 115,00 |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE   |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | 516 180,00               | -360 115,00                | -360 115,00 |

+

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

+

|   |      |
|---|------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|------|

=

|  |             |
|--|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | -360 115,00 |
|--|-------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| III – VOTE DU BUDGET   |   |                          |                            | III      |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |   |                          |                            | B1       |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses d'équipement  |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses financières   |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers   |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES REELLES   |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE   |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |

+

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

+

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

=

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

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 20   | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes d'équipement  |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 165  | Dépôts et cautionnements recus                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes financières   |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers   |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL RECETTES REELLES   |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE   |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |

+

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

+

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

=

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

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.



| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)                             | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>V 0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>VI 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |  |                           |                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |  |                           |                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |  |                           |                |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |  |                           |                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |  |                           |                |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |  |                           |                |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |  |                           |                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |  |                           |                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |  |                           |                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) | Solde d'exécution<br>R001 (4) | Affectation<br>R106 (4) | TOTAL<br>VIII |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |

|  | Montant                        |
|--|--------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 0,00</b>                 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 0,00</b>               |
| <b>Solde</b>   | <b>IX = VIII – IV (5) 0,00</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

## **Délibération multiple n°8**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : La Décision modificative n°1 pour 2020 s'équilibre en dépenses et en recettes pour le budget annexe de la ZAC Les Portes du Loiret à 146 194 €.

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CD :DEPARTEMENT DU LOIRET (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22450001701169

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

**M. 52**

**Décision modificative 1 (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : ZAC Portes du Loiret (4)

ANNEE 2020

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble du budget par section                                   | 9  |
| A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses  | 10 |
| A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes  | 11 |
| A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses | 12 |
| A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes | 13 |
| B1 - Balance générale - Dépenses  | 14 |
| B2 - Balance générale - Recettes  | 15 |

## III - Vote du budget

|   |            |
|---|------------|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes                                       | 17         |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement                | Sans Objet |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA  | Sans Objet |
| A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement                    | Sans Objet |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme       | Sans Objet |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | Sans Objet |
| A2 - Equipements non départementaux   | Sans Objet |
| A3 - Dépenses financières   | Sans Objet |
| A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux                                   | 19         |
| A4.2 - Recettes RMI / RSA   | Sans Objet |
| A4.3 - Recettes financières   | Sans Objet |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers   | Sans Objet |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections   | 20         |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales  | Sans Objet |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble  | 21         |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses  | 23         |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes  | 25         |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble              | 27         |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 33         |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)      | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1                | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2                | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3                | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4                | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5                | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6                | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7                | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8                | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9                | 34         |

### B - Eléments du bilan

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

## C - Engagements hors bilan

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat des emprunts garantis                                    | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget             | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de crédit-bail                                | Sans Objet |
| C4 - Etat des contrats de PPP  | Sans Objet |
| C5 - Etat des autres engagements donnés                              | Sans Objet |
| C6 - Etat des engagements reçus                                      | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations de programme                        | Sans Objet |
| C8 - Situation des autorisations d'engagement                        | 36         |
| C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                | Sans Objet |

## D - Autres éléments d'information

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

## E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

## E - Arrêté et signatures

|                           |    |
|---------------------------|----|
| E2 - Arrêté et signatures | 37 |
|---------------------------|----|

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

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

| Informations statistiques                    |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
|  | Valeurs |   | Valeurs |
| Population totale                            | 0       | Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)            | 0       |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 0       | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | 0       |

| Informations fiscales (N-2)       |           |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par habitant pour le département<br>(population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal                            | Financier |  |  |
| 0                                 | 0         | 0  | 0  |

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

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

| Informations financières – ratios |  | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement/population  | 0       |                     |
| 2                                 | Produit des impositions directes/population  | 0       |                     |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement/population  | 0       |                     |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut/population  | 0       |                     |
| 5                                 | Encours de dette/population (3)  | 0       |                     |
| 6                                 | DGF/population   | 0       |                     |
| 7                                 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 0 %     |                     |
| 8                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | 0 %     |                     |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)  | 0 %     |                     |
| 10                                | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)   | 0 %     |                     |

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

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

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

### RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

|                        | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 |               |                                       |                           |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                        | Dépenses                   | Recettes      | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (3) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 41 047 894,12              | 41 049 355,07 | -80 837,97                            | A1 -79 377,02             |
| <b>Investissement</b>  | 19 593 988,14              | 19 595 449,09 | (1) -80 837,97                        | A2 -79 377,02             |
| <b>Fonctionnement</b>  | 21 453 905,98              | 21 453 905,98 | (2) 0,00                              | A3 0,00                   |

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

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

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

|                       | RESTES A REALISER N-1 |                    |           |           |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                       | Dépenses              | Recettes           | Solde (B) |           |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 0,00           | III + IV 69 787,00 | B1        | 69 787,00 |
| <b>Investissement</b> | I 0,00                | III 69 787,00      | B2        | 69 787,00 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00               | IV 0,00            | B3        | 0,00      |

|                       |                | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | -9 590,02                       |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | -9 590,02                       |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | 0,00                            |

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

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

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

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

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

| Chap. / art. (1)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | (III) 69 787,00          |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations      | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement (2)             | 69 787,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)     | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (2)            | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (2)         | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (2)              | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (2)    | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (2)                 | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (2)       | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | (IV) 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                              | 0,00                     |
| 731                                      | Impositions directes                         | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations (3) | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante (3)      | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges (3)                  | 0,00                     |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                     |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                          | 0,00                     |
| 77                                       | Produits exceptionnels (3)                   | 0,00                     |

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

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

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

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

| V<br>O<br>T<br>E |  | DEPENSES      | RECETTES      |
|------------------|--|---------------|---------------|
|                  | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 17 001 802,00 | 17 011 393,00 |

|                                 |  |                                 |                            |
|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| +                               |  | +                               | +                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)<br>(1)       | 0,00                            | 69 787,00                  |
|                                 | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | (si solde négatif)<br>79 378,00 | (si solde positif)<br>0,00 |

|   |  |               |               |
|---|--|---------------|---------------|
| =   |  | =             | =             |
| Total de la section d'investissement<br>(2) |  | 17 081 180,00 | 17 081 180,00 |

| V<br>O<br>T<br>E |  | DEPENSES      | RECETTES      |
|------------------|--|---------------|---------------|
|                  | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 17 011 393,00 | 17 011 393,00 |

|                                 |  |                      |                       |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| +                               |  | +                    | +                     |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)<br>(1) | 0,00                 | 0,00                  |
|                                 | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1)                 | (si déficit)<br>0,00 | (si excédent)<br>0,00 |

|  |  |               |               |
|--|--|---------------|---------------|
| =  |  | =             | =             |
| Total de la section de fonctionnement<br>(3) |  | 17 011 393,00 | 17 011 393,00 |

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET<br>(4) |  | 34 092 573,00 | 34 092 573,00 |
|------------------------|--|---------------|---------------|

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

|  | DÉPENSES          |               |               | RECETTES          |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|  | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE         | TOTAL         | REELLES ET MIXTES | ORDRE         | TOTAL         |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget  | -5 534,00         | 17 007 336,00 | 17 001 802,00 | 72 350,00         | 16 939 043,00 | 17 011 393,00 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 72 350,00         | 16 939 043,00 | 17 011 393,00 | 4 057,00          | 17 007 336,00 | 17 011 393,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports)                     | 66 816,00         | 33 946 379,00 | 34 013 195,00 | 76 407,00         | 33 946 379,00 | 34 022 786,00 |

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010  | Revenu minimum d'insertion   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018  | Revenu de solidarité active  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (8)                                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (8)                                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées  | 874 410,00                    | 0,00                            | -5 534,00                           | -5 534,00                      | 868 876,00                 |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 26   | Participations et créances rattachées                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 27   | Autres immobilisations financières (8)                               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 020  | Dépenses imprévues   | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>874 410,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>-5 534,00</b>                    | <b>-5 534,00</b>               | <b>868 876,00</b>          |
| 45...  | Total des opé. pour compte de tiers (6)                              | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>874 410,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>-5 534,00</b>                    | <b>-5 534,00</b>               | <b>868 876,00</b>          |

|  |   |                     |  |                      |                      |                      |
|--|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 3 120 640,00        |  | 17 007 336,00        | 17 007 336,00        | 20 127 976,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>3 120 640,00</b> |  | <b>17 007 336,00</b> | <b>17 007 336,00</b> | <b>20 127 976,00</b> |

|              |                     |             |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>3 995 050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 001 802,00</b> | <b>17 001 802,00</b> | <b>20 996 852,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>79 378,00</b> |
|--|------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>21 076 230,00</b> |
|---|----------------------|

(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)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010  | Revenu minimum d'insertion                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018  | Revenu de solidarité active                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (sauf 138) (11)    | 0,00                          | 69 787,00                       | 72 350,00                           | 72 350,00                      | 142 137,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (4)               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (11)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles (11)                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (5) (11)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (11)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>0,00</b>                   | <b>69 787,00</b>                | <b>72 350,00</b>                    | <b>72 350,00</b>               | <b>142 137,00</b>          |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (11)     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 26   | Participations et créances rattachées           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 27   | Autres immobilisations financières (11)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 45...  | Total des opé. pour le compte de tiers (8)      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>0,00</b>                   | <b>69 787,00</b>                | <b>72 350,00</b>                    | <b>72 350,00</b>               | <b>142 137,00</b>          |

|  |  |                     |  |                      |                      |                      |
|--|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (9) | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (9)  | 3 995 050,00        |  | 16 939 043,00        | 16 939 043,00        | 20 934 093,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                 | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>3 995 050,00</b> |  | <b>16 939 043,00</b> | <b>16 939 043,00</b> | <b>20 934 093,00</b> |

|              |                     |                  |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>3 995 050,00</b> | <b>69 787,00</b> | <b>17 011 393,00</b> | <b>17 011 393,00</b> | <b>21 076 230,00</b> |
|--------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>21 076 230,00</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (10)**

**806 117,00**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général (5)                    | 2 010 860,00                  | 0,00                            | 29 050,00                           | 29 050,00                      | 2 039 910,00               |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 235 370,00                    | 0,00                            | 43 300,00                           | 43 300,00                      | 278 670,00                 |
| 014   | Atténuations de produits                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 017   | Revenu de solidarité active                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>2 246 230,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>72 350,00</b>                    | <b>72 350,00</b>               | <b>2 318 580,00</b>        |
| 66  | Charges financières                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 67  | Charges exceptionnelles (5)                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 68  | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>2 246 230,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>72 350,00</b>                    | <b>72 350,00</b>               | <b>2 318 580,00</b>        |

|   |  |                     |  |                      |                      |                      |
|---|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)   | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 3 995 050,00        |  | 16 939 043,00        | 16 939 043,00        | 20 934 093,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>3 995 050,00</b> |  | <b>16 939 043,00</b> | <b>16 939 043,00</b> | <b>20 934 093,00</b> |

|              |                     |             |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>6 241 280,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 011 393,00</b> | <b>17 011 393,00</b> | <b>23 252 673,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>23 252 673,00</b> |
|--|----------------------|

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

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

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

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

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

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

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges (6)                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 017   | Revenu de solidarité active                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 3 120 640,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 3 120 640,00               |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 731   | Impositions directes                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 74  | Dotations, subventions et participations (6) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 75  | Autres produits de gestion courante (6)      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>3 120 640,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>3 120 640,00</b>        |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 4 057,00                            | 4 057,00                       | 4 057,00                   |
| 77  | Produits exceptionnels (6)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 78  | Reprises amortissements et provisions (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>3 120 640,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>4 057,00</b>                     | <b>4 057,00</b>                | <b>3 124 697,00</b>        |

|   |  |                     |  |                      |                      |                      |
|---|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 3 120 640,00        |  | 17 007 336,00        | 17 007 336,00        | 20 127 976,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>3 120 640,00</b> |  | <b>17 007 336,00</b> | <b>17 007 336,00</b> | <b>20 127 976,00</b> |

|              |                     |             |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>6 241 280,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 011 393,00</b> | <b>17 011 393,00</b> | <b>23 252 673,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>23 252 673,00</b> |
|--|----------------------|

**Pour information :**

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b> | <b>806 117,00</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département. |
|---|-------------------|--|

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

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

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

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

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

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



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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT                          |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                      | Subventions d'investissement (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -5 534,00              | 0,00                   | -5 534,00            |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00                 |
|   | Total des programmes d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (3) (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (3) (7)            | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                      | Immobilisations en cours (3) (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                      | Autres immobilisations financières (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 17 007 336,00          | 17 007 336,00        |
| 198                                     | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 020                                     | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>-5 534,00</b>       | <b>17 007 336,00</b>   | <b>17 001 802,00</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>79 378,00</b> |
|--|------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>17 081 180,00</b> |
|---|----------------------|

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général (8)                    | 29 050,00              |                        | 29 050,00            |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (8)        | 43 300,00              |                        | 43 300,00            |
| 014                                      | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 66                                       | Charges financières                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (8)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions (8)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 16 939 043,00          | 16 939 043,00        |
| 022                                      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 023                                      | Virement à la section d'investissement             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |  | <b>72 350,00</b>       | <b>16 939 043,00</b>   | <b>17 011 393,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>17 011 393,00</b> |
|--|----------------------|

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13 Subventions d'investissement (6)                         | 142 137,00             | 0,00                   | 142 137,00           |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (4) 0,00               |                        | 0,00                 |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 204 Subventions d'équipement versées (6)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 21 Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (6)                | (5) 0,00               | 0,00                   | 0,00                 |
| 23 Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 010 Revenu minimum d'insertion                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 018 Revenu de solidarité active                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27 Autres immobilisations financières (6)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 16 939 043,00          | 16 939 043,00        |
| 28 Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45 Opérations pour compte de tiers (3)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b>                     | <b>142 137,00</b>      | <b>16 939 043,00</b>   | <b>17 081 180,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>17 081 180,00</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 Atténuations de charges (7)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 015 Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 017 Revenu de solidarité active                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60 Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70 Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71 Production stockée (ou déstockage)           |                        | 17 007 336,00          | 17 007 336,00        |
| 72 Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 731 Impositions directes                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74 Dotations, subventions et participations (7) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 75 Autres produits d'activités (7)              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 76 Produits financiers                          | 4 057,00               | 0,00                   | 4 057,00             |
| 77 Produits exceptionnels (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (7) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b>        | <b>4 057,00</b>        | <b>17 007 336,00</b>   | <b>17 011 393,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>17 011 393,00</b> |
|--|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

| Nature   | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|----------------------------|
| TOTAL  | 3 995 050,00             | 0,00        | 17 001 802,00                       | 17 001 802,00           | 0,00  | 17 001 802,00                          | 20 996 852,00              |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)                                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| Dépenses financières (détail en III-A3)  | 874 410,00               | 0,00        | -5 534,00                           | -5 534,00               |   | -5 534,00                              | 868 876,00                 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)   | 3 120 640,00             |             | 17 007 336,00                       | 17 007 336,00           |   | 17 007 336,00                          | 20 127 976,00              |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)  | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                       |

|  |           |
|--|-----------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) | 79 378,00 |
|--|-----------|

|  |               |
|--|---------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 21 076 230,00 |
|--|---------------|

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

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

RECETTES

| Nature   | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| TOTAL  | 3 995 050,00             | 69 787,00   | 17 011 393,00                       | 17 011 393,00           | 21 076 230,00              |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 0,00                     | 69 787,00   | 72 350,00                           | 72 350,00               | 142 137,00                 |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                               | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)                            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)                   | 3 995 050,00             |             | 16 939 043,00                       | 16 939 043,00           | 20 934 093,00              |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                                     | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |

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

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Affectation au compte 1068 (5) | 0,00 |
|--------------------------------|------|

|  |               |
|--|---------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 21 076 230,00 |
|--|---------------|

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                             | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

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

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)      | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------|
| <b>TOTAL</b>        |  | <b>0,00</b>                 | <b>69 787,00</b> | <b>72 350,00</b>                          | <b>72 350,00</b>       |
| <b>13</b>           | <b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>69 787,00</b> | <b>72 350,00</b>                          | <b>72 350,00</b>       |
| 1322                | Subv. non transf. Régions                        | 0,00                        | 69 787,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 1324                | Subv. non transf. Communes                       | 0,00                        | 0,00             | 72 350,00                                 | 72 350,00              |
| <b>16</b>           | <b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 16873               | Dettes - Départements                            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>20</b>           | <b>Immobilisations incorporelles (4)</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>204</b>          | <b>Subventions d'équipement versées (4)</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>           | <b>Immobilisations corporelles (4)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>           | <b>Immobilisations reçues en affectation (4)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>           | <b>Immobilisations en cours (4)</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| <b>Chap. /<br/>art. (1)</b> | <b>Libellé</b>      | <b>Budget de<br/>l'exercice (3)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles du<br/>président</b> | <b>Vote de l'assemblée</b> |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>040</b>                  | <b>DEPENSES (2)</b> | <b>3 120 640,00</b>                 | <b>17 007 336,00</b>                               | <b>17 007 336,00</b>       |
| 335                         | Travaux en cours    | 0,00                                | 17 007 336,00                                      | 17 007 336,00              |
| 355                         | Produits finis      | 3 120 640,00                        | 0,00   | 0,00                       |
| <b>040</b>                  | <b>RECETTES (2)</b> | <b>3 995 050,00</b>                 | <b>16 939 043,00</b>                               | <b>16 939 043,00</b>       |
| 335                         | Travaux en cours    | 874 410,00                          | 16 939 043,00                                      | 16 939 043,00              |
| 355                         | Produits finis      | 3 120 640,00                        | 0,00   | 0,00                       |

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

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

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

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

DEPENSES

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | Total IV = I + II + III |
|-------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------------|
|       | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>   | <b>6 241 280,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>17 011 393,00</b>                | <b>17 011 393,00</b>    | <b>72 350,00</b>                                      | <b>16 939 043,00</b>                   | <b>23 252 673,00</b>    |
| 011   | Charges à caractère général (5)                    | 2 010 860,00             | 0,00        | 29 050,00                           | 29 050,00               | 29 050,00   | 0,00                                   | 2 039 910,00            |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 235 370,00               | 0,00        | 43 300,00                           | 43 300,00               |   | 43 300,00                              | 278 670,00              |
| 014   | Atténuations de produits                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                    |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                    |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                    |
| 017   | Revenu de solidarité active                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                    |
| 65    | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                    |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                    |
| 66    | Charges financières                                | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                    |
| 67    | Charges exceptionnelles (5)                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                    |
| 68    | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                    |
| 022   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                    |
| 023   | Virement à la section d'investissement             | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                    |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections            | 3 995 050,00             |             | 16 939 043,00                       | 16 939 043,00           |   | 16 939 043,00                          | 20 934 093,00           |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                    |

|                                       |  |      |
|---------------------------------------|--|------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4) |  | 0,00 |
|---------------------------------------|--|------|

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées |  | 23 252 673,00 |
|---|--|---------------|

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



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

| RECETTES                                  |  |                          |             |                                     |                         |                            |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Chap.                                     | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total<br>IV = I + II + III |
| RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) |  | 6 241 280,00             | 0,00        | 17 011 393,00                       | 17 011 393,00           | 23 252 673,00              |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 3 120 640,00             | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 3 120 640,00               |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 731                                       | Impositions directes                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 74  | Dotations, subventions et participations (5) | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 75  | Autres produits de gestion courante (5)      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 013                                       | Atténuations de charges (5)                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 015                                       | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 016                                       | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 017                                       | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                     | 0,00        | 4 057,00                            | 4 057,00                | 4 057,00                   |
| 77  | Produits exceptionnels (5)                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 78  | Reprises amortissements et provisions (5)    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 042                                       | Opérations ordre transf. entre sections      | 3 120 640,00             |             | 17 007 336,00                       | 17 007 336,00           | 20 127 976,00              |
| 043                                       | Opérations ordre intérieur de la section     | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |

|                                       |  |  |  |  |      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4) |  |  |  |  | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------|

|   |  |  |  |  |               |
|---|--|--|--|--|---------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées |  |  |  |  | 23 252 673,00 |
|---|--|--|--|--|---------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET  |   |                             |             |   | III                    |
|---|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE   |   |                             |             |   | B1                     |
| OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX  |   |                             |             |   |                        |
| Chap. / art.<br>(1)   | Libellé   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
| <b>011</b>  | <b>Charges à caractère général (5)</b>                    | <b>2 010 860,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>29 050,00</b>                          | <b>29 050,00</b>       |
| 601   | Achats stockés - Matières premières                       | 189 500,00                  | 0,00        | 29 050,00                                 | 29 050,00              |
| 6041  | Achats d'études   | 35 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 605   | Achats de matériel, équip. et travaux                     | 1 776 360,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6188  | Autres frais divers                                       | 5 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6228  | Divers  | 5 000,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b>    | <b>235 370,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>43 300,00</b>                          | <b>43 300,00</b>       |
| 6215  | Personnel affecté par CL de rattachement                  | 235 370,00                  | 0,00        | 43 300,00                                 | 43 300,00              |
| <b>014</b>  | <b>Atténuations de produits</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>015</b>  | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>016</b>  | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>017</b>  | <b>Revenu de solidarité active</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>65</b>   | <b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>6586</b>   | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b> |   | <b>2 246 230,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>72 350,00</b>                          | <b>72 350,00</b>       |

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)  | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 66  | Charges financières (B)                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles (C) (5)                | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 68  | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues (E)                         | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= A + B + C + D + E</b> |  | 2 246 230,00             | 0,00        | 72 350,00                           | 72 350,00           |

|                                   |  |              |  |               |               |
|-----------------------------------|--|--------------|--|---------------|---------------|
| 023                               | Virement à la section d'investissement       | 0,00         |  | 0,00          | 0,00          |
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 3 995 050,00 |  | 16 939 043,00 | 16 939 043,00 |
| 7133                              | Variation en-cours de production biens       | 874 410,00   |  | 16 939 043,00 | 16 939 043,00 |
| 7135                              | Variation des stocks de produits             | 3 120 640,00 |  | 0,00          | 0,00          |
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00         |  | 0,00          | 0,00          |
| 6188                              | Autres frais divers                          | 0,00         |  | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |  | 3 995 050,00 |  | 16 939 043,00 | 16 939 043,00 |

|   |  |              |      |               |               |
|---|--|--------------|------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | 6 241 280,00 | 0,00 | 17 011 393,00 | 17 011 393,00 |
|---|--|--------------|------|---------------|---------------|

|  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|-------------|
| <b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|-------------|

|  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  | <b>23 252 673,00</b> |
|--|--|--|--|----------------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

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

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

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap. /<br>art. (1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|--|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| <b>70</b>  | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>3 120 640,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 701  | Ventes de produits finis                            | 3 120 640,00                | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>73</b>  | <b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>731</b>   | <b>Impositions directes</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>74</b>  | <b>Dotations, subventions et participations (4)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante (4)</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (4)</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>015</b>   | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>016</b>   | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>017</b>   | <b>Revenu de solidarité active</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |   | <b>3 120 640,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |   |                             |             |   |                        |

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

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

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

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

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

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

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

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

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

| Chap. / art. (1)                                  | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (B)</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>4 057,00</b>                     | <b>4 057,00</b>     |
| 7621  | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance             | 0,00                     | 0,00        | 4 057,00                            | 4 057,00            |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 7788  | Produits exceptionnels divers                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>78</b>   | <b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b> | <b>0,00</b>              |             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b> |  | <b>3 120 640,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 057,00</b>                     | <b>4 057,00</b>     |

|                                   |   |                     |  |                      |                      |
|-----------------------------------|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>  | <b>3 120 640,00</b> |  | <b>17 007 336,00</b> | <b>17 007 336,00</b> |
| 7133                              | Variation en-cours de production biens              | 0,00                |  | 17 007 336,00        | 17 007 336,00        |
| 7135                              | Variation des stocks de produits                    | 3 120 640,00        |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>043</b>                        | <b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b> | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 796                               | Transferts charges financières                      | 0,00                |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>3 120 640,00</b> |  | <b>17 007 336,00</b> | <b>17 007 336,00</b> |

|   |  |                     |             |                      |                      |
|---|--|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>6 241 280,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 011 393,00</b> | <b>17 011 393,00</b> |
|---|--|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|

|                               |  |  |  |             |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|

|  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  | <b>23 252 673,00</b> |
|--|--|--|--|----------------------|

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

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

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

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

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

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

| Libellé | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| INVESTISSEMENT                         |            |   |   |   |   |   |
|--|------------|---|---|---|---|---|
| DEPENSES                               |            |   |   |   |   |   |
| Dépenses réelles                       | 868 876    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Equipements départx                  |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Equip. non départx (c/204)           |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opérations financières               | 868 876    |   |   |   |   |   |
| Dépenses d'ordre                       | 20 127 976 |   |   |   |   |   |
| Total dépenses de l'exercice           | 20 996 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                     | 79 378     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 21 076 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES                               |            |   |   |   |   |   |
| Total recettes de l'exercice           | 20 934 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 20 934 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FONCTIONNEMENT                          |            |   |   |   |   |   |
|---|------------|---|---|---|---|---|
| DEPENSES                                |            |   |   |   |   |   |
| Total dépenses de l'exercice            | 20 934 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                      | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 20 934 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES                                |            |   |   |   |   |   |
| Total recettes de l'exercice            | 20 132 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                      | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 20 132 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

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

| INVESTISSEMENT                         |   |   |   |   |   |   |   |         |            |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|------------|
| DEPENSES                               |   |   |   |   |   |   |   |         |            |
| Dépenses réelles                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 868 876    |
| - Equipements départx                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0          |
| - Equip. non départx (c204)            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0          |
| - Opérations financières               |   |   |   |   |   |   |   |         | 868 876    |
| Dépenses d'ordre                       |   |   |   |   |   |   |   |         | 20 127 976 |
| Total dépenses de l'exercice           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 20 996 852 |
| RAR N-1 et reports                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 79 378     |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 21 076 230 |
| RECETTES                               |   |   |   |   |   |   |   |         |            |
| Total recettes de l'exercice           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 350  | 21 006 443 |
| RAR N-1 et reports                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 787  | 69 787     |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 137 | 21 076 230 |

| FONCTIONNEMENT                          |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|------------|
| DEPENSES                                |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
| Total dépenses de l'exercice            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 580 | 23 252 673 |
| RAR N-1 et reports                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0          |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 580 | 23 252 673 |
| RECETTES                                |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
| Total recettes de l'exercice            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 120 640 | 23 252 673 |
| RAR N-1 et reports                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0          |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 120 640 | 23 252 673 |

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

| Art. (1)                         | Libellé                              | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                   |                                      |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                         |                                      |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses d'investissement  |                                      | 20 996 852                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses réelles                 |                                      | 868 876                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 168                              | Autres emprunts et dettes assimilées | 868 876                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Dépenses d'ordre                 |                                      | 20 127 976                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section |                                      | 20 127 976                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 335                              | Travaux en cours                     | 17 007 336                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 355                              | Produits finis                       | 3 120 640                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales         |                                      | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

|                                  |  |            |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|--|------------|---|---|---|---|---|
| RECETTES                         |  |            |   |   |   |   |   |
| Total recettes d'investissement  |  | 20 934 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes réelles                 |  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132                              | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes d'ordre                 |  | 20 934 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section |  | 20 934 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335                              | Travaux en cours                         | 17 813 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355                              | Produits finis                           | 3 120 640  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations patrimoniales         |  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |            |   |   |   |   |   |
|--|--|------------|---|---|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT                                 |  |            |   |   |   |   |   |
| DEPENSES                                       |  |            |   |   |   |   |   |
| Total dépenses de fonctionnement               |  | 20 934 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses réelles                               |  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601  | Achats stockés - Matières premières      | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604  | Achats d'études, prestations de services | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605  | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618  | Divers                                   | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621  | Personnel extérieur au service           | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622  | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'ordre                               |  | 20 934 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section               |  | 20 934 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713  | Variation des stocks (en-cours de prod.) | 20 934 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES                                       |  |            |   |   |   |   |   |



| Art. (1)                                       | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|--|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Total recettes de fonctionnement               |  | 20 132 033                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes réelles                               |  | 4 057                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 701  | Ventes de produits finis                 | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 762  | Produits autres immo. financières        | 4 057                            | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes d'ordre                               |  | 20 127 976                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section               |  | 20 127 976                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 713  | Variation des stocks (en-cours de prod.) | 20 127 976                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

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

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1) | Libellé | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL |
|----------|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
|----------|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|

| INVESTISSEMENT                   |  |   |   |   |   |   |   |   |        |            |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|------------|
| DEPENSES                         |  |   |   |   |   |   |   |   |        |            |
| Total dépenses d'investissement  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 20 996 852 |
| Dépenses réelles                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 868 876    |
| 168                              | Autres emprunts et dettes assimilées       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 868 876    |
| Dépenses d'ordre                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 20 127 976 |
| Opérations d'ordre entre section |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 20 127 976 |
| 335                              | Travaux en cours                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 17 007 336 |
| 355                              | Produits finis                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 3 120 640  |
| Opérations patrimoniales         |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0          |
| RECETTES                         |  |   |   |   |   |   |   |   |        |            |
| Total recettes d'investissement  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 350 | 21 006 443 |
| Recettes réelles                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 72 350     |
| 132                              | Subv. inv. rattachées aux actifs non amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 72 350     |
| Recettes d'ordre                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 20 934 093 |
| Opérations d'ordre entre section |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 20 934 093 |
| 335                              | Travaux en cours                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 17 813 453 |
| 355                              | Produits finis                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 3 120 640  |
| Opérations patrimoniales         |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0          |

| FONCTIONNEMENT                                 |  |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------|------------|
| DEPENSES                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
| Total dépenses de fonctionnement               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 580 | 23 252 673 |
| Dépenses réelles                               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 2 318 580  |
| 601  | Achats stockés - Matières premières      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 218 550    |
| 604  | Achats d'études, prestations de services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 35 000     |
| 605  | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 1 776 360  |
| 618  | Divers                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 5 000      |
| 621  | Personnel extérieur au service           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 278 670    |
| 622  | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 5 000      |
| Dépenses d'ordre                               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 20 934 093 |
| Opérations d'ordre entre section               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 20 934 093 |
| 713  | Variation des stocks (en-cours de prod.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 20 934 093 |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0          |

| Art. (1)                         | Libellé  | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL      |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| Total recettes de fonctionnement |  |  |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |            |
|                                  | Recettes réelles                               | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 3 120 640                        | 23 252 673 |
| 701                              | Ventes de produits finis                       | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 3 120 640                        | 3 124 697  |
| 762                              | Produits autres immo. financières              | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 3 120 640                        | 3 120 640  |
|                                  | Recettes d'ordre                               | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 4 057      |
|                                  | Opérations d'ordre entre section               | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 20 127 976 |
| 713                              | Variation des stocks (en-cours de prod.)       | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 20 127 976 |
|                                  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 20 127 976 |
|                                  |  |  |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 | 0                                | 0          |

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

## OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |  | <b>20 996 852,00</b>          |
| <b>Dépenses réelles</b> |  | <b>868 876,00</b>             |
| 168                     | Autres emprunts et dettes assimilées     | 868 876,00                    |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>20 127 976,00</b>          |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 20 127 976,00                 |
| 335                     | Travaux en cours                         | 17 007 336,00                 |
| 355                     | Produits finis                           | 3 120 640,00                  |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>         |  | <b>20 934 093,00</b>          |
| <b>Recettes réelles</b> |  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Recettes d'ordre</b> |  | <b>20 934 093,00</b>          |
| 021                     | Virement de la section de fonctionnement | 0,00                          |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 20 934 093,00                 |
| 335                     | Travaux en cours                         | 17 813 453,00                 |
| 355                     | Produits finis                           | 3 120 640,00                  |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                          |

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

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |  | <b>20 934 093,00</b>          |
| <b>Dépenses réelles</b> |  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>20 934 093,00</b>          |
| 023                     | Virement à la section d'investissement   | 0,00                          |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 20 934 093,00                 |
| 713                     | Variation des stocks (en-cours de prod.) | 20 934 093,00                 |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>         |  | <b>20 132 033,00</b>          |
| <b>Recettes réelles</b> |  | <b>4 057,00</b>               |
| 762                     | Produits autres immo. financières        | 4 057,00                      |
| <b>Recettes d'ordre</b> |  | <b>20 127 976,00</b>          |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 20 127 976,00                 |
| 713                     | Variation des stocks (en-cours de prod.) | 20 127 976,00                 |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                          |

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

| IV – ANNEXES                      | IV   |
|-----------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/9 |

**FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)**
**INVESTISSEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Structures animation,<br>développement éco. | 2<br>Agriculture et pêche          |              |
|----------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|
|          |  |                       |  | 21<br>Laboratoire<br>départemental | 28<br>Autres |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |
|          | Equipements départementaux               | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
|          | Equipements non départementaux (c/204)   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>72 350,00</b>                                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |
| 132      | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                  | 72 350,00  | 0,00                               | 0,00         |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Structures animation,<br>développement éco. | 2<br>Agriculture et pêche          |              |
|----------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|
|          |  |                       |  | 21<br>Laboratoire<br>départemental | 28<br>Autres |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>2 318 580,00</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |
| 601      | Achats stockés - Matières premières      | 0,00                  | 218 550,00                                       | 0,00                               | 0,00         |
| 604      | Achats d'études, prestations de services | 0,00                  | 35 000,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 605      | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0,00                  | 1 776 360,00                                     | 0,00                               | 0,00         |
| 618      | Divers                                   | 0,00                  | 5 000,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 621      | Personnel extérieur au service           | 0,00                  | 278 670,00                                       | 0,00                               | 0,00         |
| 622      | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                  | 5 000,00   | 0,00                               | 0,00         |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>3 120 640,00</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |
| 701      | Ventes de produits finis                 | 0,00                  | 3 120 640,00                                     | 0,00                               | 0,00         |

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

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  | IV   |
|-----------------------------------|--|--|--|--|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  | A1/9 |

## FONCTION 9 – Développement économique

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 3<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 4<br>Développement touristique | 5<br>Maintien services publics<br>non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|--|--|--|--------------------------------|---|----------------------|
| DEPENSES REELLES                       |  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |
| Equipements départementaux             |  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |
| Equipements non départementaux (c/204) |  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |
| RECETTES REELLES                       |  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 72 350,00            |
| 132                                    | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 72 350,00            |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)         | Libellé                                  | 3<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 4<br>Développement touristique | 5<br>Maintien services publics<br>non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|------------------|--|--|--------------------------------|---|----------------------|
| DEPENSES REELLES |  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 2 318 580,00         |
| 601              | Achats stockés - Matières premières      | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 218 550,00           |
| 604              | Achats d'études, prestations de services | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 35 000,00            |
| 605              | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 1 776 360,00         |
| 618              | Divers                                   | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 5 000,00             |
| 621              | Personnel extérieur au service           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 278 670,00           |
| 622              | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 5 000,00             |
| RECETTES REELLES |  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 3 120 640,00         |
| 701              | Ventes de produits finis                 | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 3 120 640,00         |

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE                         | Montant des AE                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                     |  |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|  | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| <b>TOTAL</b>                                   | 46 981 203,00                              | 0,00                     | 46 981 203,00  | 26 256 512,68   | 2 318 580,00   | 18 406 110,32                       | 9 368 654,92                                 |
| 10-E0202201-AEDPRPM 2010 ZAC PORTES LOIRET SUD | 46 981 203,00                              | 0,00                     | 46 981 203,00  | 26 256 512,68   | 2 318 580,00   | 18 406 110,32                       | 9 368 654,92                                 |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).



## **Délibération multiple n°9**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : La Décision modificative n°1 pour 2020 s'équilibre en dépenses et en recettes pour le budget annexe de la ZAE de Gidy à 0 €.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CD :DEPARTEMENT DU LOIRET (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22450001701177

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

**M. 52**

**Décision modificative 1 (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : ZAE de Gidy (4)

ANNEE 2020

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble du budget par section                                   | 9  |
| A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses  | 10 |
| A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes  | 11 |
| A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses | 12 |
| A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes | 13 |
| B1 - Balance générale - Dépenses  | 14 |
| B2 - Balance générale - Recettes  | 15 |

## III - Vote du budget

|   |            |
|---|------------|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes                                       | 17         |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement                | Sans Objet |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA  | Sans Objet |
| A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement                    | Sans Objet |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme       | Sans Objet |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | Sans Objet |
| A2 - Equipements non départementaux   | Sans Objet |
| A3 - Dépenses financières   | Sans Objet |
| A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux                                   | 19         |
| A4.2 - Recettes RMI / RSA   | Sans Objet |
| A4.3 - Recettes financières   | Sans Objet |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers   | Sans Objet |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections   | 20         |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales  | Sans Objet |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble  | 21         |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses  | 23         |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes  | 25         |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble              | 27         |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 33         |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)      | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1                | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2                | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3                | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4                | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5                | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6                | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7                | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8                | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9                | 34         |

### B - Eléments du bilan

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

## C - Engagements hors bilan

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat des emprunts garantis                                    | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget             | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de crédit-bail                                | Sans Objet |
| C4 - Etat des contrats de PPP  | Sans Objet |
| C5 - Etat des autres engagements donnés                              | Sans Objet |
| C6 - Etat des engagements reçus                                      | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations de programme                        | Sans Objet |
| C8 - Situation des autorisations d'engagement                        | 36         |
| C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                | Sans Objet |

## D - Autres éléments d'information

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

## E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

## E - Arrêté et signatures

|                           |    |
|---------------------------|----|
| E2 - Arrêté et signatures | 37 |
|---------------------------|----|

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

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

| Informations statistiques                    |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
|  | Valeurs |   | Valeurs |
| Population totale                            | 0       | Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)            | 0       |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 0       | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | 0       |

| Informations fiscales (N-2)       |           |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--|--|
| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par habitant pour le département<br>(population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal                            | Financier |  |  |
| 0                                 | 0         | 0  | 0  |

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

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

| Informations financières – ratios |  | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement/population  | 0       |                     |
| 2                                 | Produit des impositions directes/population  | 0       |                     |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement/population  | 0       |                     |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut/population  | 0       |                     |
| 5                                 | Encours de dette/population (3)  | 0       |                     |
| 6                                 | DGF/population   | 0       |                     |
| 7                                 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 0 %     |                     |
| 8                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | 0 %     |                     |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)  | 0 %     |                     |
| 10                                | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)   | 0 %     |                     |

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

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

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

|                        | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 |              |                                       |                              |
|------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                        | Dépenses                   | Recettes     | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A)<br>(3) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 3 366 405,97               | 3 365 925,70 | 1 950,89                              | A1 1 470,62                  |
| <b>Investissement</b>  | 1 682 959,74               | 1 682 479,47 | (1) 1 950,89                          | A2 1 470,62                  |
| <b>Fonctionnement</b>  | 1 683 446,23               | 1 683 446,23 | (2) 0,00                              | A3 0,00                      |

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

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

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

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

|                       |                | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | 1 470,62                        |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | 1 470,62                        |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | 0,00                            |

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

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
|---|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

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

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

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

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

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

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

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

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

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

|      |  | DEPENSES     | RECETTES     |
|------|--|--------------|--------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 1 682 960,00 | 1 681 489,00 |

|   |  |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|
|   | +  | +                  | +                  |
| R | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)  | 0,00               | 0,00               |
| P | (1)  |                    |                    |
| O | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| R | reporté (1)  | 0,00               | 1 471,00           |
| T |  |                    |                    |

|   |                                      |              |
|---|--------------------------------------|--------------|
| = | =                                    | =            |
|   | Total de la section d'investissement |              |
|   | (2)                                  |              |
|   | 1 682 960,00                         | 1 682 960,00 |

|      |  | DEPENSES     | RECETTES     |
|------|--|--------------|--------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 1 682 960,00 | 1 682 960,00 |

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

|   |                                       |              |
|---|---------------------------------------|--------------|
| = | =                                     | =            |
|   | Total de la section de fonctionnement |              |
|   | (3)                                   |              |
|   | 1 682 960,00                          | 1 682 960,00 |

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET | 3 365 920,00 | 3 365 920,00 |
| (4)             |              |              |

### TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

|  | DÉPENSES          |              |              | RECETTES          |              |              |
|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|  | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE        | TOTAL        | REELLES ET MIXTES | ORDRE        | TOTAL        |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget  | 0,00              | 1 682 960,00 | 1 682 960,00 | -1 471,00         | 1 682 960,00 | 1 681 489,00 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 0,00              | 1 682 960,00 | 1 682 960,00 | 0,00              | 1 682 960,00 | 1 682 960,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports)                     | 0,00              | 3 365 920,00 | 3 365 920,00 | -1 471,00         | 3 365 920,00 | 3 364 449,00 |

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

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

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

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET           | II   |
|--|------|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT | A2.1 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010  | Revenu minimum d'insertion   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018  | Revenu de solidarité active  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (8)                                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (8)                                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 26   | Participations et créances rattachées                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 27   | Autres immobilisations financières (8)                               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 020  | Dépenses imprévues   | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 45...  | Total des opé. pour compte de tiers (6)                              | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |

|  |   |                  |  |                     |                     |                     |
|--|---|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 17 712,00        |  | 1 682 960,00        | 1 682 960,00        | 1 700 672,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                | 0,00             |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>17 712,00</b> |  | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 700 672,00</b> |

|              |                  |             |                     |                     |                     |
|--------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>17 712,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 700 672,00</b> |
|--------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 700 672,00</b> |
|---|---------------------|

(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)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010  | Revenu minimum d'insertion                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 018  | Revenu de solidarité active                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (sauf 138) (11)    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (4)               | 17 712,00                     | 0,00                            | -1 471,00                           | -1 471,00                      | 16 241,00                  |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (11)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles (11)                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (5) (11)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (11)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>17 712,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>-1 471,00</b>                    | <b>-1 471,00</b>               | <b>16 241,00</b>           |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (11)     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 26   | Participations et créances rattachées           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 27   | Autres immobilisations financières (11)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 45...  | Total des opé. pour le compte de tiers (8)      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>17 712,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>-1 471,00</b>                    | <b>-1 471,00</b>               | <b>16 241,00</b>           |

|  |  |             |  |                     |                     |                     |
|--|--|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (9) | 0,00        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (9)  | 0,00        |  | 1 682 960,00        | 1 682 960,00        | 1 682 960,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                 | 0,00        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 682 960,00</b> |

|              |                  |             |                     |                     |                     |
|--------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>17 712,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 681 489,00</b> | <b>1 681 489,00</b> | <b>1 699 201,00</b> |
|--------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 471,00</b> |
|--|-----------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 700 672,00</b> |
|---|---------------------|

### Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (10)**

**-17 712,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET            | II   |
|---|------|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A3.1 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général (5)                    | 17 787,00                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 17 787,00                  |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 014   | Atténuations de produits                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 017   | Revenu de solidarité active                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>17 787,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>17 787,00</b>           |
| 66  | Charges financières                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 67  | Charges exceptionnelles (5)                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 68  | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>17 787,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>17 787,00</b>           |

|   |  |             |  |                     |                     |                     |
|---|--|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)   | 0,00        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 0,00        |  | 1 682 960,00        | 1 682 960,00        | 1 682 960,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 682 960,00</b> |

|              |                  |             |                     |                     |                     |
|--------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>17 787,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 700 747,00</b> |
|--------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 700 747,00</b> |
|--|---------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET            | II   |
|---|------|
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A3.2 |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges (6)                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 017   | Revenu de solidarité active                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 731   | Impositions directes                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 74  | Dotations, subventions et participations (6) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 75  | Autres produits de gestion courante (6)      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 76  | Produits financiers                          | 75,00                         | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 75,00                      |
| 77  | Produits exceptionnels (6)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| 78  | Reprises amortissements et provisions (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>75,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>75,00</b>               |

|   |  |                  |  |                     |                     |                     |
|---|--|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 17 712,00        |  | 1 682 960,00        | 1 682 960,00        | 1 700 672,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00             |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>17 712,00</b> |  | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 700 672,00</b> |

|              |                  |             |                     |                     |                     |
|--------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>17 787,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 700 747,00</b> |
|--------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 700 747,00</b> |
|--|---------------------|

**Pour information :**

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b> | <b>-17 712,00</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département. |
|---|-------------------|--|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – DEPENSES          | B1 |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT                          |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                      | Subventions d'investissement (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00                |
|   | Total des programmes d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (3) (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (3) (7)            | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (3) (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 1 682 960,00           | 1 682 960,00        |
| 198                                     | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                     | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>1 682 960,00</b>    | <b>1 682 960,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 682 960,00</b> |
|---|---------------------|

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général (8)                    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (8)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 014                                      | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                       | Charges financières                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (8)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions (8)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 1 682 960,00           | 1 682 960,00        |
| 022                                      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                      | Virement à la section d'investissement             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>1 682 960,00</b>    | <b>1 682 960,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 682 960,00</b> |
|--|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – RECETTES          | B2 |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13 Subventions d'investissement (6)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -1 471,00              | 0,00                   | -1 471,00           |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (4) 0,00               |                        | 0,00                |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204 Subventions d'équipement versées (6)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21 Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (6)                | (5) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23 Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 010 Revenu minimum d'insertion                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 018 Revenu de solidarité active                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27 Autres immobilisations financières (6)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 1 682 960,00           | 1 682 960,00        |
| 28 Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45 Opérations pour compte de tiers (3)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b>                     | <b>-1 471,00</b>       | <b>1 682 960,00</b>    | <b>1 681 489,00</b> |

+

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 471,00</b> |
|--|-----------------|

+

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 682 960,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 Atténuations de charges (7)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 015 Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017 Revenu de solidarité active                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60 Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70 Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71 Production stockée (ou déstockage)           |                        | 1 682 960,00           | 1 682 960,00        |
| 72 Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 731 Impositions directes                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74 Dotations, subventions et participations (7) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75 Autres produits d'activités (7)              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 76 Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77 Produits exceptionnels (7)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (7) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b>        | <b>0,00</b>            | <b>1 682 960,00</b>    | <b>1 682 960,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 682 960,00</b> |
|--|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).



(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| III – VOTE DU BUDGET                      |  | III |
|---|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  | A   |

DEPENSES

| Nature   | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|----------------------------|
| TOTAL  | 17 712,00                | 0,00        | 1 682 960,00                        | 1 682 960,00            | 0,00  | 1 682 960,00                           | 1 700 672,00               |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)                                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| Dépenses financières (détail en III-A3)  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                       |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)   | 17 712,00                |             | 1 682 960,00                        | 1 682 960,00            |   | 1 682 960,00                           | 1 700 672,00               |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)  | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    |   | 0,00                                   | 0,00                       |

|  |  |      |
|--|--|------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) |  | 0,00 |
|--|--|------|

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées |  | 1 700 672,00 |
|--|--|--------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

| III – VOTE DU BUDGET                      |  | III |
|---|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  | A   |

RECETTES

| Nature   | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL             |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|  | I                        | II          |                                     | III                     | IV = I + II + III |
| TOTAL  | 17 712,00                | 0,00        | 1 681 489,00                        | 1 681 489,00            | 1 699 201,00      |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 17 712,00                | 0,00        | -1 471,00                           | -1 471,00               | 16 241,00         |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                               | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)                            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)                   | 0,00                     |             | 1 682 960,00                        | 1 682 960,00            | 1 682 960,00      |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                                     | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00              |

|  |          |
|--|----------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4) | 1 471,00 |
|--|----------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Affectation au compte 1068 (5) | 0,00 |
|--------------------------------|------|

|  |              |
|--|--------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 1 700 672,00 |
|--|--------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                             | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**  
**Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)**

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
|                     | <b>TOTAL</b>                              | <b>17 712,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-1 471,00</b>                          | <b>-1 471,00</b>       |
| 13                  | Subventions d'investissement (sauf 138)   | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 16                  | Emprunts et dettes assimilées (5)         | 17 712,00                   | 0,00        | -1 471,00                                 | -1 471,00              |
| 16873               | Dettes - Départements                     | 17 712,00                   | 0,00        | -1 471,00                                 | -1 471,00              |
| 20                  | Immobilisations incorporelles (4)         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 204                 | Subventions d'équipement versées (4)      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 21                  | Immobilisations corporelles (4)           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 22                  | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 23                  | Immobilisations en cours (4)              | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé             | Budget de<br>l'exercice (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| <b>040</b>          | <b>DEPENSES (2)</b> | <b>17 712,00</b>            | <b>1 682 960,00</b>                       | <b>1 682 960,00</b> |
| 335                 | Travaux en cours    | 17 712,00                   | 1 682 960,00                              | 1 682 960,00        |
| <b>040</b>          | <b>RECETTES (2)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1 682 960,00</b>                       | <b>1 682 960,00</b> |
| 335                 | Travaux en cours    | 0,00                        | 1 682 960,00                              | 1 682 960,00        |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

| III – VOTE DU BUDGET                       |  | III |
|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  | B   |

DEPENSES

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | RAR N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | Total<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|
|       | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>   | <b>17 787,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1 682 960,00</b>                 | <b>1 682 960,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>1 682 960,00</b>                    | <b>1 700 747,00</b>        |
| 011   | Charges à caractère général (5)                    | 17 787,00                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 17 787,00                  |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (5)        | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 014   | Atténuations de produits                           | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 017   | Revenu de solidarité active                        | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 65    | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 66    | Charges financières                                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 67    | Charges exceptionnelles (5)                        | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 68    | Dotations amortissements et provisions (5)         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 023   | Virement à la section d'investissement             | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections            | 0,00                          | 0,00              | 1 682 960,00                        | 1 682 960,00                   | 0,00  | 1 682 960,00                           | 1 682 960,00               |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       |

|                                       |  |      |
|---------------------------------------|--|------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4) |  | 0,00 |
|---------------------------------------|--|------|

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées |  | 1 700 747,00 |
|---|--|--------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| III – VOTE DU BUDGET                       |  |  | III |
|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  | B   |

| RECETTES                                  |  |                          |             |                                     |                         |                            |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Chap.                                     | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total<br>IV = I + II + III |
| RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) |  | 17 787,00                | 0,00        | 1 682 960,00                        | 1 682 960,00            | 1 700 747,00               |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 731                                       | Impositions directes                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 74  | Dotations, subventions et participations (5) | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 75  | Autres produits de gestion courante (5)      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 013                                       | Atténuations de charges (5)                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 015                                       | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 016                                       | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 017                                       | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 76  | Produits financiers                          | 75,00                    | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 75,00                      |
| 77  | Produits exceptionnels (5)                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 78  | Reprises amortissements et provisions (5)    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |
| 042                                       | Opérations ordre transf. entre sections      | 17 712,00                |             | 1 682 960,00                        | 1 682 960,00            | 1 700 672,00               |
| 043                                       | Opérations ordre intérieur de la section     | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                       |

|                                       |  |  |  |  |      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4) |  |  |  |  | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------|

|   |  |  |  |  |              |
|---|--|--|--|--|--------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées |  |  |  |  | 1 700 747,00 |
|---|--|--|--|--|--------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| III – VOTE DU BUDGET                                      | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE | B1  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap. / art.<br>(1)   | Libellé   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| <b>011</b>  | <b>Charges à caractère général (5)</b>                    | <b>17 787,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 6041  | Achats d'études   | 1 787,00                    | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 605   | Achats de matériel, équip. et travaux                     | 16 000,00                   | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 6188  | Autres frais divers                                       | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 6215  | Personnel affecté par CL de rattachement                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>014</b>  | <b>Atténuations de produits</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>015</b>  | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>016</b>  | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>017</b>  | <b>Revenu de solidarité active</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>65</b>   | <b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>6586</b>   | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b> |   | <b>17 787,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.



| III – VOTE DU BUDGET                                      | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE | B1  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap / art (1)  | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 66  | Charges financières (B)                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles (C) (5)                | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 68  | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues (E)                         | 0,00                     |             | 0,00                                | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= A + B + C + D + E</b> |  | 17 787,00                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

|                                   |  |      |  |              |              |
|-----------------------------------|--|------|--|--------------|--------------|
| 023                               | Virement à la section d'investissement       | 0,00 |  | 0,00         | 0,00         |
| 042                               | Opérations ordre transf. entre sections (4)  | 0,00 |  | 1 682 960,00 | 1 682 960,00 |
| 7133                              | Variation en-cours de production biens       | 0,00 |  | 1 682 960,00 | 1 682 960,00 |
| 043                               | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 |  | 0,00         | 0,00         |
| 6188                              | Autres frais divers                          | 0,00 |  | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |  | 0,00 |  | 1 682 960,00 | 1 682 960,00 |

|   |           |      |              |              |
|---|-----------|------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | 17 787,00 | 0,00 | 1 682 960,00 | 1 682 960,00 |
|---|-----------|------|--------------|--------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 700 747,00</b> |
|--|---------------------|

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 0,00 |

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap. /<br>art. (1)   | Libellé (1)                                  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---|--|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 73  | Impôts et taxes (sauf impôts locaux)         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 731   | Impositions directes                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 74  | Dotations, subventions et participations (4) | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 75  | Autres produits de gestion courante (4)      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 013   | Atténuations de charges (4)                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| 017   | Revenu de solidarité active                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b><br><b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits  
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –  
OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap. /<br>art. (1)                               | Libellé (1)  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---|--|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (B)</b>                       | <b>75,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 7621  | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance             | 75,00                       | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 7788  | Produits exceptionnels divers                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>78</b>   | <b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b> | <b>0,00</b>                 |             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b> |  | <b>75,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |

|                                   |   |                  |  |                     |                     |
|-----------------------------------|---|------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>  | <b>17 712,00</b> |  | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 682 960,00</b> |
| 7133                              | Variation en-cours de production biens              | 17 712,00        |  | 1 682 960,00        | 1 682 960,00        |
| <b>043</b>                        | <b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b> | <b>0,00</b>      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 796                               | Transferts charges financières                      | 0,00             |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>17 712,00</b> |  | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 682 960,00</b> |

|   |  |                  |             |                     |                     |
|---|--|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>17 787,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 682 960,00</b> | <b>1 682 960,00</b> |
|---|--|------------------|-------------|---------------------|---------------------|

|                               |  |  |  |  |             |
|-------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> |  |  |  |  | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|--|--|--|--|-------------|

|  |  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  |  | <b>1 700 747,00</b> |
|--|--|--|--|--|---------------------|

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 0,00 |

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| IV – ANNEXES                                       |  |  |  |  | IV |
|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  | A1 |

| Libellé | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| INVESTISSEMENT                         |           |   |   |   |   |   |
|--|-----------|---|---|---|---|---|
| DEPENSES                               |           |   |   |   |   |   |
| Dépenses réelles                       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Equipements départx                  |           |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Equip. non départx (c/204)           |           |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opérations financières               | 0         |   |   |   |   |   |
| Dépenses d'ordre                       | 1 700 672 |   |   |   |   |   |
| Total dépenses de l'exercice           | 1 700 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 1 700 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES                               |           |   |   |   |   |   |
| Total recettes de l'exercice           | 1 682 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                     | 1 471     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 1 684 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FONCTIONNEMENT                          |           |   |   |   |   |   |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
| DEPENSES                                |           |   |   |   |   |   |
| Total dépenses de l'exercice            | 1 682 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 1 682 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES                                |           |   |   |   |   |   |
| Total recettes de l'exercice            | 1 700 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAR N-1 et reports                      | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 1 700 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Libellé | 5<br>Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum d'insertion | 5-5<br>Personnes dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de solidarité active | 6<br>Réseaux et infrastructures | 7<br>Aménagement et environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement économique | TOTAL |
|---------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|
|---------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|

| INVESTISSEMENT                         |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| DEPENSES                               |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
| Dépenses réelles                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| - Equipements départx                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| - Equip. non départx (c204)            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| - Opérations financières               |   |   |   |   |   |   |   |        | 0         |
| Dépenses d'ordre                       |   |   |   |   |   |   |   |        | 1 700 672 |
| Total dépenses de l'exercice           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 700 672 |
| RAR N-1 et reports                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 700 672 |
| RECETTES                               |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
| Total recettes de l'exercice           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 241 | 1 699 201 |
| RAR N-1 et reports                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 471     |
| Total cumulé recettes d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 241 | 1 700 672 |

| FONCTIONNEMENT                          |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| DEPENSES                                |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
| Total dépenses de l'exercice            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 787 | 1 700 747 |
| RAR N-1 et reports                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 787 | 1 700 747 |
| RECETTES                                |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
| Total recettes de l'exercice            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75     | 1 700 747 |
| RAR N-1 et reports                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75     | 1 700 747 |

| IV – ANNEXES                                       |  |  |  |  |  | IV |
|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1)                        | Libellé                              | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT                  |                                      |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| DEPENSES                        |                                      |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total dépenses d'investissement |                                      | 1 700 672                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
|                                 | Dépenses réelles                     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
|                                 | Dépenses d'ordre                     | 1 700 672                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
|                                 | Opérations d'ordre entre section     | 1 700 672                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 335                             | Travaux en cours                     | 1 700 672                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
|                                 | Opérations patrimoniales             | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| RECETTES                        |                                      |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| Total recettes d'investissement |                                      | 1 682 960                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
|                                 | Recettes réelles                     | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 168                             | Autres emprunts et dettes assimilées | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
|                                 | Recettes d'ordre                     | 1 682 960                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
|                                 | Opérations d'ordre entre section     | 1 682 960                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 335                             | Travaux en cours                     | 1 682 960                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
|                                 | Opérations patrimoniales             | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

| FONCTIONNEMENT                   |  |           |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|--|-----------|---|---|---|---|---|
| DEPENSES                         |  |           |   |   |   |   |   |
| Total dépenses de fonctionnement |  | 1 682 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                  | Dépenses réelles                               | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604                              | Achats d'études, prestations de services       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605                              | Achats de matériel, équip. et travaux          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                  | Dépenses d'ordre                               | 1 682 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                  | Opérations d'ordre entre section               | 1 682 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713                              | Variation des stocks (en-cours de prod.)       | 1 682 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES                         |  |           |   |   |   |   |   |
| Total recettes de fonctionnement |  | 1 700 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                  | Recettes réelles                               | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762                              | Produits autres immo. financières              | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                  | Recettes d'ordre                               | 1 700 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                  | Opérations d'ordre entre section               | 1 700 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713                              | Variation des stocks (en-cours de prod.)       | 1 700 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Art. (1) | Libellé | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|----------|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |

| Art. (1) | Libellé | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL |
|----------|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
|----------|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|

| INVESTISSEMENT                   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| DEPENSES                         |                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
| Total dépenses d'investissement  |                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 700 672 |
| Dépenses réelles                 |                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| Dépenses d'ordre                 |                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 700 672 |
| Opérations d'ordre entre section |                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 700 672 |
| 335                              | Travaux en cours                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 700 672 |
| Opérations patrimoniales         |                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| RECETTES                         |                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
| Total recettes d'investissement  |                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 241 | 1 699 201 |
| Recettes réelles                 |                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 241 | 16 241    |
| 168                              | Autres emprunts et dettes assimilées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 241 | 16 241    |
| Recettes d'ordre                 |                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 682 960 |
| Opérations d'ordre entre section |                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 682 960 |
| 335                              | Travaux en cours                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 682 960 |
| Opérations patrimoniales         |                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |

| FONCTIONNEMENT                                 |  |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| DEPENSES                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
| Total dépenses de fonctionnement               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 787 | 1 700 747 |
| Dépenses réelles                               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 787 | 17 787    |
| 604  | Achats d'études, prestations de services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 787  | 1 787     |
| 605  | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000    |
| Dépenses d'ordre                               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 682 960 |
| Opérations d'ordre entre section               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 682 960 |
| 713  | Variation des stocks (en-cours de prod.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 682 960 |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0         |
| RECETTES                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |        |           |
| Total recettes de fonctionnement               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75     | 1 700 747 |
| Recettes réelles                               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75     | 75        |
| 762  | Produits autres immo. financières        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75     | 75        |
| Recettes d'ordre                               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 700 672 |
| Opérations d'ordre entre section               |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 700 672 |
| 713  | Variation des stocks (en-cours de prod.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 700 672 |



| Art. (1)                                       | Libellé | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL |
|--|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section |         | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0     |

| IV – ANNEXES   | IV    |
|--|-------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES | A1/01 |

## OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |  | <b>1 700 672,00</b>           |
| <b>Dépenses réelles</b> |  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>1 700 672,00</b>           |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 1 700 672,00                  |
| 335                     | Travaux en cours                         | 1 700 672,00                  |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>         |  | <b>1 682 960,00</b>           |
| <b>Recettes réelles</b> |  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Recettes d'ordre</b> |  | <b>1 682 960,00</b>           |
| 021                     | Virement de la section de fonctionnement | 0,00                          |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 1 682 960,00                  |
| 335                     | Travaux en cours                         | 1 682 960,00                  |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 0,00                          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |  | <b>1 682 960,00</b>           |
| <b>Dépenses réelles</b> |  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>1 682 960,00</b>           |
| 023                     | Virement à la section d'investissement   | 0,00                          |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 1 682 960,00                  |
| 713                     | Variation des stocks (en-cours de prod.) | 1 682 960,00                  |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>         |  | <b>1 700 672,00</b>           |
| <b>Recettes réelles</b> |  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Recettes d'ordre</b> |  | <b>1 700 672,00</b>           |
| 042                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 1 700 672,00                  |
| 713                     | Variation des stocks (en-cours de prod.) | 1 700 672,00                  |
| 043                     | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

| IV – ANNEXES                      |  |  |  | IV   |
|-----------------------------------|--|--|--|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  | A1/9 |

## FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                               | Libellé                              | 0<br>Services communs | 1<br>Structures animation,<br>développement éco. | 2<br>Agriculture et pêche          |              |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|
|  |                                      |                       |  | 21<br>Laboratoire<br>départemental | 28<br>Autres |
| 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                  | 16 241,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 168                                    | Autres emprunts et dettes assimilées | 0,00                  | 16 241,00  | 0,00                               | 0,00         |

## FONCTIONNEMENT

| FONCTIONNEMENT   |  |                       |  |                                    |              |
|------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|
| Art. (1)         | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Structures animation,<br>développement éco. | 2<br>Agriculture et pêche          |              |
|                  |  |                       |  | 21<br>Laboratoire<br>départemental | 28<br>Autres |
| DEPENSES REELLES |  | 0,00                  | 17 787,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 604              | Achats d'études, prestations de services | 0,00                  | 1 787,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 605              | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0,00                  | 16 000,00  | 0,00                               | 0,00         |
| RECETTES REELLES |  | 0,00                  | 75,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 762              | Produits autres immo. financières        | 0,00                  | 75,00  | 0,00                               | 0,00         |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

| IV – ANNEXES                      |  |  |  |  | IV   |
|-----------------------------------|--|--|--|--|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION |  |  |  |  | A1/9 |

**FONCTION 9 – Développement économique**
**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                               | Libellé                              | 3<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 4<br>Développement touristique | 5<br>Maintien services publics<br>non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                |                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          |
| Equipements départementaux             |                                      | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                      | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |
| <b>RECETTES REELLES</b>                |                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>16 241,00</b>     |
| 168                                    | Autres emprunts et dettes assimilées | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 16 241,00            |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 3<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 4<br>Développement touristique | 5<br>Maintien services publics<br>non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>17 787,00</b>     |
| 604                     | Achats d'études, prestations de services | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 1 787,00             |
| 605                     | Achats de matériel, équip. et travaux    | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 16 000,00            |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>75,00</b>         |
| 762                     | Produits autres immo. financières        | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 75,00                |

| IV – ANNEXES  |    |
|---|----|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT |    |
|   | IV |
|   | C8 |

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE               | Montant des AE                                      |                             |   | Montant des CP   |  |   |   |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|--|--|---|---|
|                                      | Pour mémoire<br>AE votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement<br>ouverts au titre<br>de l'exercice N<br>(2) | Restes à<br>financer de<br>l'exercice N+1 | Restes à<br>financer<br>(exercices<br>au-delà de N+1) |
| <b>TOTAL</b>                         | 12 109 162,74                                       | 0,00                        | 12 109 162,74   | 11 278 281,10  | 17 712,00  | 813 169,64                                | 0,00  |
| 12-E0202201-AEDPRPM 2012 ZAE DE GIDY | 12 109 162,74                                       | 0,00                        | 12 109 162,74   | 11 278 281,10  | 17 712,00  | 813 169,64                                | 0,00  |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

## **Délibération multiple n°10**

Article 1 : Il est pris acte des transferts d'AP et d'AE ayant eu lieu depuis le vote du budget primitif pour 2020, tels que présentés en annexe à la présente délibération.

| Référence budgétaire  |                     | Libellé de l'opération                       | Montant du transfert | Observations  |
|---|---------------------|--|----------------------|---|
| Politique A02 - Infrastructures                                       | 18-A0202201-APDPRAS | Aménagement de sécurité en agglo sur RD      | -40 000,00           | Paielement solde de dossier de subvention   |
|   | 16-A0202201-APDPRAS |  | 40 000,00            |   |
| Politique C03 - Sports  | 14-C0301101-APDPRAS | Subvention communes réalisation travaux      | 13 396,34            | Paielement solde de dossier de subvention   |
|   | 19-C0301101-APDPRAS |  | -13 396,34           |   |
| Politique D01 - EAU   | 17-D0102102-AEDOPPM | Assistante technique exterieur               | 29 744,00            | Paielement solde de dossier de subvention   |
|   | 20-D0102102-AEDOPPM |  | -29 744,00           |   |
| Politique F01 - Contribuer à la réussite de l'enseignement secondaire | 12-F0101203-APDOPPM | Mise aux normes personnes mobilités réduites | -1 000 000,00        | Engagement marché en urgence.<br>Engagement d' aménagements de sécurité dans le cadre du plan Vigipirate. |
|   | 14-F0101203-APDOPPM | Extention collège Tigy et demi pension       | 850 000,00           |   |
|   | 17-F0101203-APDOPPM | Plan vigipirate sécurisation collège         | 150 000,00           |   |



## **Délibération multiple n°11**

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : Les admissions en non-valeurs et les créances éteintes sont adoptées respectivement à hauteur de 179 802,30 € et 88 277,76 €.

## **1 - Admissions en non-valeur.**

### **- Admissions en non-valeur de créances départementales exercices 2006 à 2019.**

Le Payeur départemental vient de me faire parvenir des demandes d'admission en non-valeurs de créances départementales, sommes restant dues au Département pour lesquelles les nombreuses poursuites sont restées infructueuses. En effet, les débiteurs sont soit partis sans laisser d'adresse, soit notoirement insolvable.

**Leurs dettes s'élèvent à 179 802,30 € pour le budget départemental.**

Afin d'éviter des frais de poursuites inutiles, il conviendrait donc d'admettre ces sommes en non-valeur.

En cas d'accord de votre part sur ces propositions, il vous appartient de ratifier à la décision modificative n°1 au budget principal pour 2020 sur la nature 6541 un montant global de 69 453 €. Un montant de 115 983 € a déjà été prévu au BP 2020.

## **2 – Créances éteintes départementales des exercices 2009, 2012, 2013, 2015 à 2019.**

La créance éteinte peut être demandée par le comptable public dans le cadre d'une procédure de surendettement ou d'une procédure collective, lorsque le comptable a satisfait l'ensemble de ses obligations.

Le Payeur départemental vient de me faire parvenir des états de demandes de créances éteintes.

- Ces créances résultent d'une décision juridique extérieure définitive.
  - Clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
  - Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
  - Clôture pour insuffisance d'actif d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

**Leurs dettes s'élèvent globalement à 88 277,76 € pour le budget départemental.**

Il conviendrait donc d'admettre ces sommes en créances éteintes.

En cas d'accord de votre part sur ces propositions de créances éteintes départementales, il vous appartient de ratifier à la décision modificative n°1 du budget principal pour 2020 sur la nature 6542 un montant global de 88 280 €.

Le détail des admissions en non valeurs et des créances éteintes figure au dossier du rapporteur.

## **F 04 - Désignations de Conseillers Départementaux**

Article 1 : Le rapport et son annexe sont adoptés avec 41 voix pour.

Article 2 : Il est constaté la vacance du siège de Conseiller départemental consécutive au décès de Madame Viviane JEHANNET, Vice-Présidente, membre de la Commission permanente,

Article 3 : Il est décidé de ne pas pourvoir à son remplacement au sein de la Commission permanente portant le nombre de membres à 27.

Article 4 : Il est décidé d'approuver la nouvelle composition de la Commission du Logement et de l'Insertion telle qu'indiquée dans la liste ci-annexée (annexe 1).

Article 5 : Il est procédé aux désignations auprès des organismes extérieurs des Conseillers départementaux dont la liste est jointe en annexe 2 à la présente délibération.

**COMMISSION DU LOGEMENT ET DE L'INSERTION**

**Président**

Monsieur Gérard DUPATY

**Vice-Présidente**

Madame Line FLEURY

**Secrétaire**

Madame Vanessa BAUDAT-SLIMANI

**Membres**

Madame Marie-Laure BEAUDOIN

Monsieur Jean-Pierre IMBAULT

Madame Denise SERRANO

**DESIGNATIONS AU SEIN D'ORGANISMES EXTERIEURS**

| ORGANISMES<br>EXTERIEURS  | CONSEILLERS<br>DEPARTEMENTAUX | STATUT    | SUPPLEANCE     | POLE | DIRECTION   |
|---|-------------------------------|-----------|----------------|------|---|
| Agence régionale de santé (ARS) - conseils<br>territoriaux                        | LECLERC Alexandrine           | Titulaire | Mme FLEURY     | PCCS | Direction de l'autonomie  |
| Assemblée générale de copropriété du centre<br>commercial la Chaussée à Montargis | SERRANO Denise                | Titulaire | -              | PAD  |   |
| Association action pour les gens du voyage<br>(ADAGV)                             | BRAUX Christian               | Titulaire | Mme BEAUDOIN   | PCCS | Direction de l'insertion et de<br>l'Habitat                                   |
|   | DUPATY Gérard                 | Titulaire | Mme COURROY    |      |   |
| Centre hospitalier de Montargis   | DUPATY Gérard                 | Titulaire | -              | PCCS |   |
| Collège d'Amilly Robert Schuman   | DUPATY Gérard                 | Titulaire | M. BOURILLON   | PCCS | Direction de l'éducation, de la<br>jeunesse et de l'enseignement<br>supérieur |
|   | MANCEAU Cécile                | Titulaire | Mme SERRANO    |      |   |
| Collège de Châlette sur Loing Pablo Picasso                                       | DUPATY Gérard                 | Titulaire | M. BOURILLON   | PCCS | Direction de l'éducation, de la<br>jeunesse et de l'enseignement<br>supérieur |
|   | MANCEAU Cécile                | Titulaire | Mme SERRANO    |      |   |
| Collège de Châlette sur Loing Paul Eluard   | DUPATY Gérard                 | Titulaire | M. BOURILLON   | PCCS | Direction de l'éducation, de la<br>jeunesse et de l'enseignement<br>supérieur |
|   | SERRANO Denise                | Titulaire | Mme MELZASSARD |      |   |
| Collège de Montargis Chinchon   | BOURILLON Christian           | Titulaire | M. DUPATY      | PCCS | Direction de l'éducation, de la<br>jeunesse et de l'enseignement<br>supérieur |
|   | SERRANO Denise                | Titulaire | Mme MANCEAU    |      |   |
| Collège de Montargis Le Grand Clos  | BOURILLON Christian           | Titulaire | M. DUPATY      | PCCS | Direction de l'éducation, de la<br>jeunesse et de l'enseignement<br>supérieur |
|   | SERRANO Denise                | Titulaire | Mme MANCEAU    |      |   |
| Collège de Montargis Saint Louis  | SERRANO Denise                | Titulaire | -              | PCCS | Direction de l'éducation, de la<br>jeunesse et de l'enseignement<br>supérieur |

**DESIGNATIONS AU SEIN D'ORGANISMES EXTERIEURS**

| ORGANISMES EXTERIEURS  | CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX  | STATUT    | SUPPLEANCE       | POLE | DIRECTION   |
|--|-----------------------------|-----------|------------------|------|---|
| Collège de Villemandeur Lucie Aubrac   | <b>SERRANO Denise</b>       | Titulaire | <b>M. DUPATY</b> | PCCS | Direction de l'éducation, de la jeunesse et de l'enseignement supérieur |
|  | BOURILLON Christian         | Titulaire | Mme MANCEAU      |      |   |
| Comité de pilotage du plan départemental d'action en faveur du logement (PDALHPD)  | BEAUDOIN Marie-Laure        | Titulaire | -                | PCCS | Direction de l'insertion et de l'habitat                                |
|  | FLEURY Line                 | Titulaire | -                |      |   |
|  | DUPATY Gérard               | Titulaire | -                |      |   |
| Comité régional de l'habitat   | DUPATY Gérard               | Titulaire | Mme BEAUDOIN     | PCCS | Direction de l'insertion et de l'habitat                                |
| Commission chargée d'élaborer un plan de sauvegarde pour les copropriétés du quartier du Plateau à Montargis                             | <b>SERRANO Denise</b>       | Titulaire | -                | PCCS | Direction de l'insertion et de l'habitat                                |
| Commission de surveillance du centre de semi-Liberté de Montargis  | <b>SERRANO Denise</b>       | Titulaire | -                | PCCS |   |
| Commission départementale de défense contre l'alcoolisme   | <b>SERRANO Denise</b>       | Titulaire | -                | PCCS | PCCS  |
|  | IMBAULT Jean-Paul           | Titulaire | -                |      |   |
| Commission départementale de l'emploi et de l'insertion sous-commission - conseil départemental de l'insertion par l'activité économique | <b>FLEURY Line</b>          | Titulaire | -                | PCCS | Direction de l'insertion et de l'habitat                                |
| Commission d'examen des dossiers de fraude au RSA  | <b>SLIMANI Vanessa</b>      | Titulaire | Mme FLEURY       | PCCS | Direction de l'insertion et de l'habitat                                |
| Commission locale d'amélioration de l'habitat  | BEAUDOIN Marie-Laure        | Titulaire | Mme GABORIT      | PCCS | Direction de l'insertion et de l'habitat                                |
|  | <b>DUPATY Gérard</b>        | Titulaire |                  |      |   |
| Commission technique chargée d'évaluer les charges et les ressources   | MARTIN Pauline              | Titulaire | -                | PCCS |   |
|  | <b>DUPATY Gérard</b>        | Titulaire | -                |      |   |
|  | CHANTEREAU Agnès            | Titulaire | -                |      |   |
|  | GRANDPIERRE Alain           | Titulaire | -                |      |   |
| Conseil d'administration de la SCIC HLM La Ruche Habitat   | <b>BEAUDOIN Marie Laure</b> | Titulaire | -                | PCCS | Direction de l'insertion et de l'habitat                                |

**DESIGNATIONS AU SEIN D'ORGANISMES EXTERIEURS**

| ORGANISMES EXTERIEURS  | CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX | STATUT    | SUPPLEANCE     | POLE   | DIRECTION  |
|--|----------------------------|-----------|----------------|--------|--|
| Conseil d'administration du SDIS   | GAUDET Marc                | Titulaire | M. GABELLE     | MIPRES |  |
|  | SERRANO Denise             | Titulaire | Mme QUAX       |        |  |
|  | GUDIN Pascal               | Titulaire | M. TOUCHARD    |        |  |
|  | BELLAIS Laurence           | Titulaire | Mme BEAUDOIN   |        |  |
|  | GRANDPIERRE Alain          | Titulaire | M. BRAUX       |        |  |
|  | FLEURY Line                | Titulaire | Mme DUBOIS     |        |  |
|  | BOISSAY Claude             | Titulaire | M. MALBO       |        |  |
|  | LABADIE Nadia              | Titulaire | Mme LECLERC    |        |  |
|  | GUERIN Michel              | Titulaire | M. GEFFROY     |        |  |
|  | MELZASSARD Corinne         | Titulaire | Mme MANCEAU    |        |  |
|  | LECHAUVE Michel            | Titulaire | M. RIGLET      |        |  |
|  | LANSON Isabelle            | Titulaire | Mme MARTIN     |        |  |
|  | DUPATY Gérard              | Titulaire | M. BOURILLON   |        |  |
| Conseil de perfectionnement du centre d'information et d'orientation de Montargis  | KERRIEN Nathalie           | Titulaire | Mme OHERADAME  | PCCS   | Direction de l'éducation de la jeunesse et de l'enseignement supérieur                       |
|  | VACHER Philippe            | Titulaire | M. NERAUD      |        |  |
| Conseil départemental de la santé et de la protection des animaux  | BREFFY Michel              | Titulaire | M. SOLER       | SATE   |  |
|  | SERRANO Denise             | Titulaire | Mme LANSON     |        |  |
| Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) de l'agglomération de Montargis (siège à Montargis) | COURROY Marie-Agnès        | Titulaire | M. BREFFY      | PCCS   | Direction de l'insertion<br>et de l'habitat<br>Direction petite enfance<br>- Enfance Famille |
|  | MANCEAU Cécile             | Titulaire | aucun          |        |  |
| Equipe pluridisciplinaire de Montargis (ex : commission locale d'insertion)  | DUPATY Gérard              | Titulaire | Mme SERRANO    | PCCS   | Direction de l'insertion et de l'habitat   |
|  | BEAUDOUIN Marie Laure      | Titulaire | Mme MELZASSARD |        |  |

| ORGANISMES EXTERIEURS   | CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX | STATUT    | SUPPLEANCE     | POLE                 | DIRECTION                                |
|---|----------------------------|-----------|----------------|----------------------|--|
| Etablissement public foncier local interdépartemental (EPFLI) | BEAUDOIN Marie-Laure       | Titulaire | Mme MELZASSARD | PAD                  |  |
|   | BOURILLON Christian        | Titulaire | Mme SERANNO    |                      |  |
|   | CHAUVIERE Shiva            | Titulaire | Mme BELLAIS    |                      |  |
|   | GABORIT Anne               | Titulaire | M. BRAUX       |                      |  |
|   | GAUDET Marc                | Titulaire | Mme DUBOIS     |                      |  |
|   | GUERIN Michel              | Titulaire | Mme CHANTEREAU |                      |  |
|   | LECHAUVE Michel            | Titulaire | Mme QUAIX      |                      |  |
|   | MARTIN Pauline             | Titulaire | Mme FLEURY     |                      |  |
|   | GRANDPIERRE Alain          | Titulaire | Mme LANSON     |                      |  |
|   | TOUCHARD Alain             | Titulaire | Mme LABADIE    |                      |  |
| Fonds unifié logement (FSL) - comité directeur                | VACHER Philippe            | Titulaire | Mme GALZIN     | PCCS                 | Direction de l'insertion et de l'Habitat |
|   | BREFFY Michel              | Titulaire | M. SOLER       |                      |  |
|   | DUPATY Gérard              | Titulaire | -              |                      |  |
| LogemLoiret   | CHERADAME Muriel           | Titulaire | -              | PCC<br>S<br>PPG<br>P | Direction de l'insertion et de l'Habitat |
|   | BEAUDOIN Marie-Laure       | Titulaire | -              |                      |  |
|   | BEAUDOIN Marie-Laure       | Titulaire | -              |                      |  |
|   | BOURILLON Christian        | Titulaire | -              |                      |  |
|   | DUPATY Gérard              | Titulaire | -              |                      |  |
|   | LECLERC Alexandrine        | Titulaire | -              |                      |  |
|   | MARTIN Pauline             | Titulaire | -              |                      |  |
|   | TOUCHARD Alain             | Titulaire | -              |                      |  |



## DESIGNATIONS AU SEIN D'ORGANISMES EXTERIEURS

| ORGANISMES<br>EXTERIEURS  | CONSEILLERS<br>DEPARTEMENTAUX | STATUT           | SUPPLEANCE | POLE | DIRECTION                                   |
|---|-------------------------------|------------------|------------|------|---|
| Mission locale de l'orléanais - association<br>départementale pour la formation et de l'insertion<br>des jeunes | <b>IMBAULT Jean Paul</b>      | <i>Titulaire</i> | -          | PCCS | Direction de l'insertion et de<br>l'Habitat |
| Mission locale de Montargis - Gien  | <b>DUPATY Gérard</b>          | <i>Titulaire</i> | -          | PCCS | Direction de l'insertion et de<br>l'Habitat |
| Sacicap SCCI - Arcade (France Loire)  | <b>BEAUDOUIN Marie Laure</b>  | <i>Titulaire</i> | -          | PCCS | Direction de l'insertion et de<br>l'Habitat |
| SOLIHA Centre-Val de Loire  | <b>BEAUDOUIN Marie Laure</b>  | <i>Titulaire</i> | -          | PCCS | Direction de l'insertion et de<br>l'Habitat |
| Vallogis  | <b>BEAUDOUIN Marie Laure</b>  | <i>Titulaire</i> | -          | PCCS | Direction de l'insertion et de<br>l'Habitat |
| Valloire Habitat - Logis Cœur de France   | <b>BEAUDOUIN Marie Laure</b>  | <i>Titulaire</i> | -          | PCCS | Direction de l'insertion et de<br>l'Habitat |
| ADIL  | <b>DUPATY Gérard</b>          | <i>Titulaire</i> |            | PCCS | Direction de l'insertion et de<br>l'Habitat |

## **F 05 - Régime des indemnités de fonction des membres de l'Assemblée départementale**

Article 1 : Le rapport et son annexe sont adoptés avec 41 voix pour.

Article 2 : La liste nominative des versements telle qu'annexée à la présente délibération est adoptée.

ANNEXE au rapport " Régime des indemnités de fonction des membres de l'Assemblée départementale " : Liste nominative des versements - Propositions

| Conseillers départementaux  |    | Indemnité de base                                   | Majoration indemnité de base | Indemnité total                                       | Montant au 28 février 2020 |
|---|----|---|------------------------------|---|----------------------------|
| <b>Président</b>  |    | <b>Président</b>                                    |                              |   |                            |
| GAUDET Marc   | P  | -   |                              | 144,31 % indice brut terminal de la fonction publique | 5 612,79                   |
| <b>Vice Président - Président de commission</b>                           |    |   |                              |   |                            |
| MARTIN Pauline  | VP | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 40%                          | 83,61% indice brut terminal de la fonction publique   | 3 251,93                   |
| MALBO Gérard  | VP | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 40%                          | 83,61% indice brut terminal de la fonction publique   | 3 251,93                   |
| LECLERC Alexandrine   | VP | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 40%                          | 83,61% indice brut terminal de la fonction publique   | 3 251,93                   |
| TOUCHARD Alain  | VP | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 40%                          | 83,61% indice brut terminal de la fonction publique   | 3 251,93                   |
| BELLAIS Laurence  | VP | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 40%                          | 83,61% indice brut terminal de la fonction publique   | 3 251,93                   |
| <b>Membres de la Commission Permanente</b>                                |    |   |                              |   |                            |
| NERAUD Frédéric   | VP | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| BOURILLON Christian   | VP | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| GALZIN Florence   | VP | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| GABELLE Jean-Pierre   | VP | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| QUAIX Nadine  | VP | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| GRANDPIERRE Alain   | VP | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| CHERADAME Muriel  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| GUERIN Michel   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| GABORIT Anne  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| LECHAUVE Michel   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| CHAUVIÈRE Shiva   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| GUDIN Pascal  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| KERRIEN Nathalie  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| RIGLET Jean-Luc   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| CHANTEREAU Agnès  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| DUPATY Gérard   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| DUBOIS Marianne   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| SAURY Hugues  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| LORME Hélène  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| BREFFY Michel   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| COURROY Marie-Agnès   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| SOLER Thierry   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | 10%                          | 65,69% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 554,95                   |
| <b>Conseillers départementaux non membres de la Commission Permanente</b> |    |   |                              |   |                            |
| BAUDAT-SLIMANI Vanessa  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| BEAUDOIN Marie-Laure  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| BOISSAY Claude  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| BRAUX Christian   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| CHAILLOU Christophe   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| FLEURY Line   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| GEFFROY Olivier   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| IMBAULT Jean-Paul   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| LABADIE Nadia   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| LANSON Isabelle   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| MANCEAU Cécile  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| MELZASSARD Corinne  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| SERRANO Denise  |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |
| VACHER Philippe   |    | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique | -                            | 59,72% indice brut terminal de la fonction publique   | 2 322,75                   |

Indice brut terminal de la fonction publique au 1er janvier 2017 : 1022

Montant mensuel de l'indice brut terminal de la fonction publique au 1<sup>er</sup> février 2017 : 3.870,66 € (augmentation de la valeur du point)

Indice brut terminal de la fonction publique au 1er janvier 2019 : 1027

Montant mensuel de l'indice brut terminal de la fonction publique au 1<sup>er</sup> janvier 2019 : 3.889,40 €

**F 06 - Une politique de relations humaines maîtrisée en faveur de la formation, de la reconnaissance des agents et l'amélioration de leurs conditions de travail (politique G05) : tableau des effectifs**

Article 1 : Le rapport et son annexe sont adoptés avec 41 voix pour.

Article 2 : Le tableau des effectifs au 15 décembre 2019 tel qu'annexé à la présente délibération est adopté.

Article 3 : Il est décidé la suppression de :

- un poste de Rédacteur territorial au sein du Service aux Territoires ;
- un poste de Rédacteur territorial au sein de la Direction Petite Enfance - Enfance Famille ;
- un poste de Rédacteur territorial au sein de la Direction des Ressources et de l'Offre Médico-Sociale ;
- un poste d'Adjoint administratif territorial au sein de la Direction des Ressources et de l'Offre Médico-Sociale ;
- un poste d'Assistant territorial socio-éducatif au sein de la Direction de l'Insertion et de l'Habitat ;
- un poste d'Adjoint administratif au sein de la Direction des Infrastructures ;
- deux postes d'Attachés territoriaux au sein de la Direction de la Commande Publique Durable ;
- un poste d'Agent de maîtrise territorial au sein de la Direction des Bâtiments, Canaux et Environnement ;
- un poste de Rédacteur territorial au sein de la Direction des Ressources et de l'Offre Médico-Sociale ;
- deux postes d'Adjoints administratifs territoriaux au sein de la Direction des Ressources et de l'Offre Médico-Sociale ;
- un poste d'Attaché territorial au sein de la Direction des Infrastructures ;
- un poste d'Attaché Territorial au sein de la Direction des Relations Humaines ;
- deux postes d'Attachés territoriaux au sein de la Maison du Département de Montargis ;
- un poste d'Attaché territorial au sein de la Maison du Département de Jargeau ;
- un poste de Technicien territorial au sein de la Direction de la Communication et de l'Information ;
- un poste d'Assistant territorial socio-éducatif au sein de la Direction de l'Insertion et de l'Habitat ;
- un poste d'Adjoint administratif au sein de la Maison du Département de Jargeau ;
- six postes d'Adjoints techniques territoriaux au sein de la Direction de l'Education, de la Jeunesse et de l'Enseignement Supérieur ;
- un poste d'Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement au sein de la Direction de l'Education, de la Jeunesse et de l'Enseignement Supérieur ;
- deux postes d'Ingénieurs territoriaux en chef au sein de la Direction des Infrastructures ;
- un poste d'Ingénieur territorial au sein de la Direction des Systèmes d'Information et de l'Innovation ;
- un poste d'Assistant territorial socio-éducatif au sein de la Direction Petite Enfance - Enfance Famille ;
- un poste d'Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement au sein de la Maison de l'Autonomie ;
- un poste d'Assistant territorial socio-éducatif au sein de la Maison du Département d'Orléans ;

- deux postes de Cadres territoriaux de santé au sein de la Direction Petite Enfance - Enfance Famille ;
- un poste de Rédacteur au sein de la Direction de l'Insertion et de l'Habitat ;
- un poste d'Adjoint administratif territorial au sein de la Maison de l'Autonomie ;
- un poste d'Assistant territorial socio-éducatif au sein de la Maison de l'Autonomie ;
- un poste d'Infirmier territorial en soins généraux au sein de la Maison du Département de Jargeau ;
- un poste de Rédacteur territorial au sein de la Direction Petite Enfance - Enfance Famille ;
- deux postes d'Adjoints techniques territoriaux au sein de la Direction des Infrastructures ;
- un poste d'Assistant territorial de conservation au sein des Archives Départementales ;
- un poste de Technicien territorial au sein de la Direction des Infrastructures ;
- un poste d'Adjoint administratif territorial au sein de la Direction des Infrastructures ;
- trois postes d'Adjoints techniques territoriaux au sein de la Direction des Infrastructures ;
- un poste d'Agent de maîtrise territorial au sein du Service des Moyens Généraux ;
- un poste de Technicien territorial au sein de la Direction des Systèmes d'Information et de l'Innovation ;
- un poste de Cadre de santé territorial au sein du Service aux Territoires ;
- un poste de Médecin territorial au sein de la Direction des Relations Territoriales ;
- deux postes d'Attachés territoriaux au sein de la Direction des Finances et du Conseil de Gestion.

Article 4 : Il est décidé la création de :

- un poste de Technicien territorial au sein du Service aux Territoires ;
- un poste d'Adjoint technique territorial au sein de la Direction Petite Enfance - Enfance Famille ;
- deux postes d'Attaché territoriaux au sein de la Direction des Ressources et de l'Offre Médico-Sociale ;
- un poste de Conseiller territorial socio-éducatif au sein de la Direction de l'Insertion et de l'Habitat ;
- un poste de Rédacteur territorial au sein de la Direction des Infrastructures ;
- deux postes de Techniciens territoriaux au sein de la Direction des Bâtiments, Canaux et Environnement ;
- quatre postes d'Adjoints techniques territoriaux au sein de la Direction des Bâtiments, Canaux et Environnement ;
- un poste d'Ingénieur territorial au sein de la Direction des Bâtiments, Canaux et Environnement ;
- un poste de Rédacteur au sein de la Direction des Relations Humaines ;
- deux postes d'Assistants territoriaux socio-éducatifs au sein de la Maison du Département de Montargis ;
- un poste d'Assistant territorial socio-éducatif au sein de la Maison du Département de Jargeau ;
- un poste d'Adjoint administratif au sein de la Direction de la Communication et de l'Information ;
- un poste de Rédacteur territorial au sein de la Direction de l'Insertion et de l'Habitat ;
- un poste de Rédacteur territorial au sein de la Maison du Département de Jargeau ;
- six postes d'Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement au sein de la Direction de l'Education, de la Jeunesse et de l'Enseignement Supérieur ;
- un poste d'Adjoint techniques territorial au sein de la Direction de l'Education, de la Jeunesse et de l'Enseignement Supérieur ;
- deux postes d'Ingénieurs territoriaux au sein de la Direction des Infrastructures ;

- un poste de Technicien territorial au sein de la Direction des Systèmes d'Information et de l'Innovation ;
- un poste d'Educateur territorial de jeunes enfants au sein de la Direction Petite Enfance - Enfance Famille ;
- un poste d'Adjoint administratif territorial au sein de la Maison de l'Autonomie ;
- un poste de Rédacteur territorial au sein de la Maison du Département d'Orléans ;
- deux postes de Puéricultrices territoriales au sein de la Direction Petite Enfance - Enfance Famille ;
- un poste d'Assistant de conservation au sein des Archives Départementales ;
- un poste de Rédacteur territorial au sein de la Maison de l'Autonomie ;
- un poste d'Attaché territorial au sein de la Maison de l'Autonomie ;
- un poste d'Assistant territorial socio-éducatif au sein de la Maison du Département de Jargeau ;
- un poste d'Adjoint administratif territorial au sein de la Direction Petite Enfance - Enfance Famille ;
- deux postes d'Agents de maîtrise territoriaux au sein de la Direction des Infrastructures ;
- un poste d'Attaché territorial de conservation au sein des Archives Départementales ;
- un poste d'Ingénieur territorial au sien de la Direction des Infrastructures ;
- un poste d'Adjoint technique territorial, à raison de 0,5 ETP, au sein de la Médiathèque Départementale ;
- quatre postes d'Adjointes techniques territoriales des établissements d'enseignement au sein de la Direction de l'Education, de la Jeunesse et de l'Enseignement Supérieur ;
- un poste d'Ingénieur territorial au sein de la Direction des Systèmes d'Information et de l'Innovation ;
- deux postes de Sages-femmes territoriales, à raison de 0,5 et 1 ETP, au sein de la Direction Petite Enfance - Enfance Famille ;
- deux postes d'Assistants socio-éducatifs territoriaux, à raison de 0,5 et 1 ETP, au sein de la Direction Petite Enfance - Enfance Famille.

Annexe 1

**Tableau des effectifs au 15/12/2019 (Hors Maison de l'Enfance)**

1962 postes permanents au tableau des effectifs, pouvant être pourvus par des titulaires ou des contractuels :

| Filière                           | Cadre d'emploi   | Catégorie | Effectifs pourvus au 31/07/2019 | Effectifs pourvus au 15/12/2019 | Evolution | Effectifs permanents au 15/12/2019 | Dont Temps non complet |
|-----------------------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Administrative</b>             | Administrateur territorial                             | A         | 11                              | 11                              | 0         | 12                                 |                        |
|                                   | Attaché territorial                                    | A         | 138                             | 138                             | 0         | 155                                | 1*0,5                  |
|                                   | Rédacteur territorial                                  | B         | 126                             | 127                             | 1         | 145                                | 1*0,5                  |
|                                   | Adjoint administratif territorial                      | C         | 263                             | 264                             | 1         | 296                                |                        |
| <b>Total Administrative</b>       |  |           | <b>538</b>                      | <b>540</b>                      | <b>2</b>  | <b>608</b>                         | <b>1</b>               |
| <b>Culturelle</b>                 | Attaché territorial de conservation du patrimoine      | A         | 12                              | 12                              | 0         | 13                                 |                        |
|                                   | Bibliothécaire territorial                             | A         | 1                               | 1                               | 0         | 1                                  |                        |
|                                   | Conservateur territorial des bibliothèques             | A         | 1                               | 1                               | 0         | 1                                  |                        |
|                                   | Conservateur territorial du patrimoine                 | A         | 3                               | 3                               | 0         | 3                                  |                        |
|                                   | Assistant territorial de conservation du patrimoine    | B         | 21                              | 23                              | 2         | 24                                 | 1*0,5                  |
|                                   | Adjoint territorial du patrimoine                      | C         | 20                              | 20                              | 0         | 20                                 |                        |
| <b>Total Culturelle</b>           |  |           | <b>58</b>                       | <b>60</b>                       | <b>2</b>  | <b>62</b>                          | <b>0,5</b>             |
| <b>Sanitaire et Sociale</b>       | Assistant territorial socio-éducatif                   | A         | 239                             | 236                             | -3        | 250                                |                        |
|                                   | Cadre de santé territorial                             | A         | 9                               | 8                               | -1        | 9                                  |                        |
|                                   | Conseiller territorial socio-éducatif                  | A         | 2                               | 3                               | 1         | 4                                  |                        |
|                                   | Educateur territorial de jeunes enfants                | A         | 9                               | 10                              | 1         | 10                                 |                        |
|                                   | Infirmier territorial en soins généraux                | A         | 13                              | 12                              | -1        | 13                                 |                        |
|                                   | Médecin territorial                                    | A         | 19                              | 18                              | -1        | 22                                 | 1*0,5                  |
|                                   | Psychologue territorial                                | A         | 16                              | 16                              | 0         | 17                                 | 1*0,6 - 1*0,9          |
|                                   | Puéricultrice territoriale                             | A         | 37                              | 38                              | 1         | 39                                 | 1*0,6                  |
|                                   | Sage-femme territoriale                                | A         | 4                               | 4                               | 0         | 4                                  |                        |
|                                   | Moniteur éducateur territorial et intervenant familial | B         | 1                               | 1                               | 0         | 1                                  |                        |
|                                   | Auxiliaire territorial de puériculture                 | C         | 4                               | 4                               | 0         | 4                                  |                        |
| <b>Total Sanitaire et Sociale</b> |  |           | <b>353</b>                      | <b>350</b>                      | <b>-3</b> | <b>373</b>                         | <b>2,6</b>             |
| <b>Technique</b>                  | Ingénieur territorial en chef                          | A         | 7                               | 6                               | -1        | 9                                  |                        |
|                                   | Ingénieur territorial                                  | A         | 57                              | 55                              | -2        | 65                                 |                        |
|                                   | Technicien territorial                                 | B         | 90                              | 93                              | 3         | 99                                 |                        |
|                                   | Adjoint technique territorial EE                       | C         | 479                             | 488                             | 9         | 503                                | 1*0,8                  |
|                                   | Adjoint technique territorial                          | C         | 180                             | 172                             | -8        | 187                                |                        |
|                                   | Agent de maîtrise territoriale                         | C         | 50                              | 50                              | 0         | 56                                 |                        |
| <b>Total Technique</b>            |  |           | <b>863</b>                      | <b>864</b>                      | <b>1</b>  | <b>919</b>                         | <b>0,8</b>             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>              |  |           | <b>1812</b>                     | <b>1814</b>                     | <b>2</b>  | <b>1962</b>                        | <b>4,9</b>             |

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| <b>Redéploiement postes permanents</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6</b> |
|--|----------|----------|----------|

Autres postes budgétaires au tableau des effectifs non affectés sur postes permanents :

|  | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
|--|--------|--------|--------|
| <b>Assistants familiaux sans catégorie</b>                                       | 317    |        |        |
| <b>Apprentis sans catégorie</b>  | 8      |        |        |
| <b>Collaborateurs de cabinet</b>   | 4      |        |        |
| <b>Collaborateur de groupes politiques</b>                                       | 2      |        |        |
| <b>Contrat article 3-1</b>   |        |        |        |
| article 3-1 : Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels | 4      | 1      | 61     |
| <b>Contrat article 3-2°</b>  |        |        |        |
| Accroissement saisonnier d'activité et Accroissement temporaire d'activité       | 17     | 5      | 61     |

## **F 07 - Régime indemnitaire des surveillants de baignade**

Article 1 : Le rapport est adopté avec 41 voix pour.

Article 2 : Il est décidé d'attribuer l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés aux agents occupant les fonctions de surveillant de baignade et appartenant au cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives.

Article 3 : Il est décidé d'attribuer l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) aux agents occupant les fonctions de surveillant de baignade et appartenant au cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives selon les besoins du service.

Les crédits sont prévus au chapitre 012, fonction 641, action G0501101 du budget primitif 2020.

---

## **F 08 - Gestion de crise du canal d'Orléans : procédure d'astreinte liée au risque de crue du canal d'Orléans et de ses annexes**

Article 1 : Le rapport et son annexe sont adoptés avec 42 voix pour.

Article 2 : Il est décidé de mettre en place des astreintes (de sécurité pour la filière technique) et interventions en cas de notification de pré crise ou de crise pour le canal d'Orléans telles que présentées dans le rapport et son annexe.

Article 3 : Il est autorisé, dans le cadre de l'article 2, les astreintes et interventions pour les agents occupant les fonctions de :

- responsable du service en charge de la gestion et de l'exploitation du canal d'Orléans,
- chargé de projet en charge des canaux,
- directeur dont dépend le service en charge de la gestion et de l'exploitation du canal d'Orléans et de ses annexes,
- responsable d'exploitation des canaux,
- des agents d'exploitation des canaux,

et appartenant aux cadres d'emplois des :

- ingénieurs en chef territoriaux,
- des ingénieurs territoriaux,
- des attachés territoriaux,
- des techniciens territoriaux,
- des agents de maîtrise territoriaux,
- des adjoints techniques territoriaux.

Les crédits sont prévus au chapitre 012, fonction 641, action G0501101 du budget primitif 2020.



Les actes administratifs publiés  
dans ce recueil peuvent être consultés  
à l'Hôtel du Département  
15, rue Eugène Vignat – 45000 ORLEANS