

REPUBLIQUE FRANCAISE

2516017870 ORGANISME
INSTITUTION FLEUVE CHARENTE
BUDGET PRINCIPAL

POSTE COMPTABLE DE PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE

M52

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

ANNEE 2015

SOMMAIRE

I - Informations générales

- 1 - Informations statistiques - fiscales - financières
- 2 - Exécution du budget

II- Présentation générale du compte administratif

- Vue d'ensemble du budget
- 1A- Equilibre financier du compte administratif - section d'investissement
- 1B- Equilibre financier du compte administratif - section de fonctionnement
- 2 - Balance générale du compte administratif
 - Mandats émis
 - Titres émis
- Balance générale du compte administratif

III - Vote du compte administratif

- A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
- A1- Section d'investissement - Equipements départementaux
- A2- Section d'investissement - Equipements non départementaux
- A3- Section d'investissement - Recettes d'équipement - Financement
- A4- Section d'investissement - Opérations pour compte de tiers
- A5- Section d'investissement - Opérations financières
 - Détail par articles - Dépenses
 - Détail par articles - Recettes
- A6- Section d'investissement - Opérations patrimoniales
- B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
- B1- Section de fonctionnement - Dépenses
- B2- Section de fonctionnement - Recettes

IV - Annexes : Présentation croisée par fonction

- Présentation croisée - Exécution du budget
- Présentation croisée - Vue d'ensemble générale
- Présentation croisée - Fonctions 0 à 9

ANNEXES			
	Présentation agrégée du budget principal et budgets annexes Etat de la dette - Récapitulation prêteurs, crédits trésorerie Etat de la dette - Détail Etat de la dette - Emprunts obligataires, Instruments de couverture du risque financier, Récapitulatif des lignes composant le notionnel de référence Emprunts anciens renégociés au cours de l'année Emprunts de remplacement ou de refinancement reçus Etat des immobilisations corporelles et incorporelles Etat des acquisitions et cessions immobilières Etat des provisions constituées et des charges transférées Etat des emprunts garantis et des contrats de crédit - bail Etat des contrats de partenariat public - privé Concours attribués sous forme de prestations, nature, subv. Etat des autres engagements donnés et des engagements reçus Situation des autorisations de programme, crédits de paiement et autorisations d'engagement, recettes grevées d'affectation Dépenses et recettes affectées aux services assujettis à TVA Etat des méthodes utilisées Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers Variation du patrimoine - Entrées - Sorties Emploi des crédits communautaires (subventions globales) Etat du personnel Action de formations des élus au 31/12/N Liste des organismes avec engagements financiers pris Liste des organismes auxquels adhère le département Décisions en matière de taux - Arrêté - Signature		

I - INFORMATIONS GENERALES

1 - INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

Informations financières - RATIOS	
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population
2	Produit des impositions directes / population
3	Recettes réelles de fonctionnement / population
4	Dépenses d'équipement brut / population
5	Encours de dette / population
6	DGF / population
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET

	REALISATIONS DE L'EXERCICE			
	Mandats émis a)	Titres émis b)	Reprise résultats antérieurs .c)	Résultat/Solde d) = b - a + c
TOTAL DU BUDGET	1 841 816.57	1 708 586.96	2 486 270.20	2 353 040.59
Investissement (total)	435 471.40	225 620.48	001 1 956 457.71	1 746 606.79
dont 1068				
Fonctionnement (total)	1 406 345.17	1 482 966.48	002 529 812.49	606 433.80

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	
011 012 022 042 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL DEPENSES IMPREVUES OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIONS Autres charges d'activité CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	29 055.28
020 040 13 20 21 23	DEPENSES IMPREVUES OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRES DE SECTION A SECTIO SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	29 055.28

1 - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = d + g	
	Dépenses e)	Recettes f)	Solde g) = f - e	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	29 055.28		-29 055.28	2 323 985.31	
Investissement	29 055.28		-29 055.28	1 717 551.51	
Fonctionnement				606 433.80	

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	
002 013 042 70 74 75 77	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT ATTENUATION DE CHARGES OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIONS PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS Autres produits d'activité PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	
001 040 10 13 28	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRES DE SECTION A SECTIO DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	435 471.40	2 182 078.19
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 406 345.17	2 012 778.97
TOTAL DU BUDGET	1 841 816.57	4 194 857.16

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES	D'ORDRE	REELLES	D'ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	435 471.40		2 123 811.71	58 266.48
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 348 078.69	58 266.48	2 012 778.97	
BUDGET	1 783 550.09	58 266.48	4 136 590.68	58 266.48

POUR INFORMATION REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS inclus dans les totaux

REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENT (001)		1 956 457.71
Affectation (1068)		
FONCTIONNEMENT (002)		529 812.49

II PRESENTATION GENERALE

1) EQUILIBRE FINANCIER

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS (y compris restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Invts. directs) Dépenses d'équipement (20,21,23) (y compris programmes) 010 RMI EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX 204 Subventions d'équipement versées 22 Immob. reçues en affectation 45 Travaux pour le compte de tiers Dépenses financières (16,18,26,27) Autres	435 471.40	Fonds propres d'origine externe (10 hors 1068) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.) 18 Compte de liaison affectation 20,21,23 immob. incorp. corp. ou en cours 22 immob. reçues en affectation 26 Participations, créances rattachées 27 autres immob. financières 010 RMI Subventions d'équipement reçues (13) Emprunts et dettes assimilées (16) 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte Autres	167 354.00
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	435 471.40	TOTAL RECETTES REELLES (II)	167 354.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (I - II):		268 117.40	

OPERATIONS D'ORDRE			
<i>040 Opé. d'ordre transfert entre sections (III)</i> <i>041 Opérations patrimoniales</i>		<i>040 Opé. d'ordre transfert entre sections (IV)</i> <i>041 Opérations patrimoniales</i>	58 266.48
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	58 266.48
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IV-III):		58 266.48	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	435 471.40	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	225 620.48
SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1 D 001		SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1 R 001 AFFECTATION DE N-1 c/1068	1 956 457.71
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	435 471.40	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 182 078.19

II PRESENTATION GENERALE

1) EQUILIBRE FINANCIER

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS (y compris restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services			
011 Charges à caractère général	638 006.93	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	
012 Charges de personnel et frais ass.	599 612.31	731 Contributions directes	
65 Autres charges de gestion courante	79 459.45	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	1 459 244.95
6586 Frais de fonct. groupes d'élus		74 Dotation, subventions et particip.	10 094.29
014 Atténuation de produits		75 Autres produits de gestion courante	13 627.24
015 RMI		013 Atténuation de charges (sf. ICNE 6611)	
016 APA		015 RMI	
		016 APA	
Total dépenses de gestion des services (V)	1 317 078.69	Total recettes de gestion des services (VI)	1 482 966.48
Résultat courant non financier (VI-V)		165 887.79	
66 Charges financières (VII)		76 Produits financiers (VIII)	
Résultat financier (VIII-VII)			
67 Charges exceptionnelles (IX)	31 000.00	77 Produits exceptionnels (X)	
Résultat exceptionnel (X-IX)			
		-31 000.00	
68 Dotations aux provisions		78 reprises sur provisions	
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES (XI)	1 348 078.69	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES (XII)	1 482 966.48
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES (XII-XI):		134 887.79	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
<i>042 Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	58 266.48	<i>042 Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (XIII)	58 266.48	TOTAL RECETTES D'ORDRE (XIV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (XIII-XIV):		58 266.48	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	1 406 345.17	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 482 966.48
RESULTAT REPORTE DE N-1 D 002		RESULTAT REPORTE DE N-1 R 002	529 812.49
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 406 345.17	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 012 778.97

II PRESENTATION GENERALE

2) BALANCE GENERALE

Mandats émis (y compris restes à réaliser N-1)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses d'investissement - Total (A)		435 471.40		435 471.40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programmes)	1 232.60		1 232.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)	413 388.02		413 388.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)	20 850.78		20 850.78

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (B)		1 348 078.69	58 266.48	1 406 345.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	638 006.93		638 006.93
012	CHARGES DE PERSONNEL	599 612.31		599 612.31
65	Autres charges d'activité	79 459.45		79 459.45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00		31 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		58 266.48	58 266.48

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Investissement	A 435 471.40	D001	435 471.40
Fonctionnement	B 1 406 345.17	D002	1 406 345.17

II PRESENTATION GENERALE

2) BALANCE GENERALE

Titres émis (y compris restes à réaliser N-1)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes d'investissement - Total (A)		167 354.00	58 266.48	225 620.48
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	167 354.00		167 354.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		58 266.48	58 266.48

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (B)		1 482 966.48		1 482 966.48
013	ATTENUATION DE CHARGES	13 627.24		13 627.24
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 459 244.95		1 459 244.95
75	Autres produits d'activité	10 094.29		10 094.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Investissement	A 225 620.48	R001 1 956 457.71	R1068	2 182 078.19
Fonctionnement	B 1 482 966.48	R002 529 812.49		2 012 778.97

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Pour mémoire

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

- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.
- au niveau (1) pour la section d'investissement.
- avec les opérations listées en III-A-1
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres (2).

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

.....

La comparaison s'effectue par rapport au budget : - primitif (2)
- cumulé (2) de l'exercice précédent.

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

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

(2) Rayer la mention inutile.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DEPENSES	2 152 457.71	435 471.40	29 055.28	1 672 884.12
Dépenses des équipements départementaux	2 137 410.80	435 471.40	29 055.28	1 672 884.12
Non individualisées en programmes	2 137 410.80	435 471.40	29 055.28	1 672 884.12
- avec ACP				
- hors ACP	2 137 410.80	435 471.40	29 055.28	1 672 884.12
Individualisées en programmes				
- avec ACP				
- hors ACP				
010 RMI				
- avec ACP				
- hors ACP				
Dépenses des équipements non départementaux				
- avec ACP				
- hors ACP				
45 Opérations pour compte de tiers				
Dépenses financières (total)	15 046.91			
Opérations réelles				
020 Dépenses imprévues	15 046.91			
Opérations d'ordre de section à section				
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté N-1				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

RECETTES

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL RECETTES	2 152 457.71	2 182 078.19		-29 620.48
Recettes d'équipement départementaux et non départ	136 000.00	167 354.00		-31 354.00
010 RMI (recettes)				
45 Opérations pour compte de tiers				
Recettes financières (total)	60 000.00	58 266.48		1 733.52
Opérations réelles 1068 Excédent de fonct. capitalisé N-1 Opérations d'ordre de section à section	60 000.00	58 266.48		1 733.52
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté N-1	1 956 457.71	1 956 457.71		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap/art	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL	2 137 410.80	435 471.40	29 055.28	1 672 884.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	306 150.80	1 232.60		304 918.20
2031	FRAIS D'ETUDES	239 150.80			239 150.80
2033	FRAIS D'INSERTION	4 000.00			4 000.00
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	63 000.00	1 232.60		61 767.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	977 530.00	413 388.02	29 055.28	535 086.70
2111	TERRAINS NUS	56 250.00			56 250.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	34 500.00			34 500.00
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	600 000.00	285 967.30		314 032.70
21351	BATIMENTS PUBLICS	200 000.00	104 195.60	28 503.28	67 301.12
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	7 000.00	9 518.23		-2 518.23
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	15 000.00	13 320.24		1 679.76
2188	AUTRES	64 780.00	386.65	552.00	63 841.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	853 730.00	20 850.78		832 879.22
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	150 000.00			150 000.00
231351	BATIMENTS PUBLICS	63 600.00	15 501.66		48 098.34
23153	RESEAUX DIVERS	628 130.00			628 130.00
23188	AUTRES	12 000.00			12 000.00
238	AV.ET AC. VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORP.		5 349.12		-5 349.12

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

No	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
	Pas d'opérations					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Chap/art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés

A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap/art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	136 000.00	167 354.00		-31 354.00
1311 1312 1313 13172 1318	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS FEDER AGENCE DE L'EAU	136 000.00	167 354.00		-31 354.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES (Réalizations et RAR de l'exercice)

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E		15 046.91			
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C+D		15 046.91			
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)				
Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-2763)+020		15 046.91			
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	15 046.91			
Transferts entre sections =D+E					
	Reprises /autofin. antérieur (D)				
	Reprises sur autofinancement				
139 198	Subv. d'invest. reprises au c/résultat Neutralisation des amortissements				
	Charges transférées (E)				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.				
	Travaux en régies				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES (Réalizations et RAR de l'exercice)

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		60 000.00	58 266.48		1 733.52
Ressources propres externes (F)					
10222	F.C.T.V.A.				
Autres recettes financières (G)					
274 2.. 024	Remboursement de prêts Immob.incorp.corp.en cours Produit des cessions d'immobilisations				
Transfert entre sections (H)		60 000.00	58 266.48		1 733.52
28051	CONCESS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	1 000.00	2 296.75		-1 296.75
28121	PLANTATIONS	1 000.00			1 000.00
281351	BATIMENTS PUBLICS	2 000.00	1 510.34		489.66
28153	RESEAUX DIVERS	41 000.00	47 361.53		-6 361.53
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 000.00	682.50		317.50
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	3 000.00	4 178.79		-1 178.79
281848	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	2 000.00	1 667.50		332.50
28188	AUTRES	8 000.00	569.07		7 430.93
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES				
2805	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES				
28181	INST.GENERALES, AGENCEM.AMENAG. DIVERS	1 000.00			1 000.00
021	Virement de la section de fonct. (J)				
Ressources financières à déduire des ressources propres					
16449 166	Options de tirage sur ligne de trésorerie Refinancement de dettes				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES (Réalizations et RAR de l'exercice)

	Opérations de l'exercice		Résultat reporté		Affectation N-1	CUMUL	
Recettes financières	III	58 266.48	R001	1 956 457.71	R1068	IV	2 014 724.19
Dépenses financières	I		D001			V	
Solde des opérations (IV-V)		58 266.48				VI	2 014 724.19
Solde hors charges transférées et créances sur autres collectivités (VI) + (E) + 2763		58 266.48					2 014 724.19

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES

(opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

DEPENSES ET RECETTES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Titres et mandats émis	Recettes et crédits annulés
---------	---------	-----------------	------------------------	-----------------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES DE L'EXERCICE		2 207 663.01	1 300 102.60	106 242.57		801 317.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 270 130.46	540 349.93	97 657.00		632 123.53
012	CHARGES DE PERSONNEL	664 211.75	599 612.31			64 599.44
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
015	RMI					
013	ATTENUATION DE CHARGES					
65	Autres charges d'activité (hors 6586)	127 820.80	70 873.88	8 585.57		48 361.35
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 500.00	31 000.00			54 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIO	60 000.00	58 266.48			1 733.52
RECETTES DE L'EXERCICE		2 207 663.01	1 997 988.34	14 790.63		194 884.04
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER	70 000.00				70 000.00
713	VARIATIONS DE STOCKS					
72	TRAVAUX EN REGIE					
731	Contributions directes					
73	IMPOTS ET TAXES (hors 731)					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 578 375.52	1 444 454.32	14 790.63		119 130.57
75	Autres produits d'activité	6 375.00	10 094.29			-3 719.29
013	ATTENUATION DE CHARGES	23 100.00	13 627.24			9 472.76
015	RMI					
016	APA					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
042	OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIO					
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	529 812.49	529 812.49			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 270 130.46	540 349.93	97 657.00		632 123.53
----- 60 -----	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	25 955.00	22 653.73	2 589.60		711.67
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	300.00	142.32			157.68
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	5 600.00	7 916.03			-2 316.03
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	9 900.00	4 758.98			5 141.02
60623	ALIMENTATION	400.00	295.69			104.31
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	150.00	33.07			116.93
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 605.00	2 607.50	2 589.60		-592.10
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		1 387.46			-1 387.46
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 000.00	5 512.68			-512.68
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	1 047 122.29	430 093.49	95 067.40		521 961.40
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERV.AVEC ENTREPRISES	71 973.54	64 381.54	7 810.58		-218.58
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	30 800.00	22 913.20			7 886.80
6135	LOCATIONS MOBILIERES	24 500.00	20 591.21			3 908.79
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN TERRAINS (ESPACES VERTS)	11 000.00	10 000.00			1 000.00
61522	ENTRETIEN BATIMENTS	1 000.00	13 685.34			-12 685.34

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
61551	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS					
61558	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	1 000.00	2 339.35			-1 339.35
	ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	500.00	157.20			342.80
6156	MAINTENANCE	41 059.60	19 530.77	11 607.18		9 921.65
616	PRIMES D'ASSURANCE	18 432.78	18 416.08			16.70
617	ETUDES ET RECHERCHES	835 156.37	249 925.19	75 649.64		509 581.54
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 700.00	1 374.00			326.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	5 000.00	5 995.00			-995.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 000.00	350.00			4 650.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		434.61			-434.61
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	193 153.17	86 510.71			106 642.46
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500.00				500.00
	HONORAIRES					
62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX					
62268	AUTRES HONORAIRES	26 000.00	12 654.00			13 346.00
6228	DIVERS	250.00	708.50			-458.50
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 200.00	2 684.60			1 515.40
6234	RECEPTIONS FETES ET CEREMONIES	16 500.00	2 446.90			14 053.10
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 800.00	4 898.15			-98.15
6238	COMMUNICATION DIVERSE	60 523.76	19 189.82			41 333.94
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSP.COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	150.00	12.00			138.00
	DEPLACEMENTS ET MISSIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 285.00	11 577.37			12 707.63

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	10 000.00	1 205.87			8 794.13
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					13 100.78
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	20 944.41	7 843.63			-717.60
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 000.00	12 717.60			
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 500.00	5 202.45			297.55
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 500.00	3 739.42			-239.42
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A UN TIERS	2 000.00				2 000.00
6288	AUTRES	2 000.00	1 630.40			369.60
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 900.00	1 092.00			2 808.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES(ADM.IMPOTS					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES					2 700.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 700.00				
637	AUTRES IMP.TAXES ET VERS.ASSIMILES(AUT.ORG.)	1 200.00	1 092.00			108.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	664 211.75	599 612.31			64 599.44
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	52 609.57	41 853.49			10 756.08
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	52 609.57	41 853.49			10 756.08
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 536.00	6 032.62			-1 496.62
	IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES SUR REM(AUTRES ORG.)					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6332	COTISATIONS VERSES AU F.N.A.L.	241.00	273.25			-32.25
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	4 295.00	5 759.37			-1 464.37
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	607 066.18	551 726.20			55 339.98
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	236 319.18	216 688.98			19 630.20
64112	SUPPL.FAM.DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	4 321.00	3 525.77			795.23
64113	NBI	1 953.00	1 547.74			405.26
64118	AUTRES INDEMNITES	93 514.00	85 900.24			7 613.76
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS	47 836.00	45 132.85			2 703.15
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION	12 000.00	6 013.70			5 986.30
	EMPLOIS AIDES					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	17 536.00	12 290.13			5 245.87
64168	AUTRES EMPLOIS AIDES					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	60 959.00	50 072.55			10 886.45
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	88 072.00	85 029.23			3 042.77
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 412.00	3 679.12			1 732.88
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	23 700.00	21 237.04			2 462.96
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	806.00	859.21			-53.21
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	12 750.00	18 071.04			-5 321.04
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	795.00	720.00			75.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 093.00	958.60			134.40
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6488	AUTRES CHARGES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	127 820.80	70 873.88	8 585.57		48 361.35
----- 65 -----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	127 820.80	70 873.88	8 585.57		48 361.35
6532	INDEM.,FRAIS DE MISSION,DE FORM.DES ELUS DEPART. FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	6 400.00	2 200.93			4 199.07
6568	PARTICIPATIONS AUTRES PARTICIPATIONS					
6574	SUBVENTIONS SUBV.DE FONCT. AUX ASSOC.ET ORG. DE DROIT PRIVE	121 420.80	68 672.95	8 585.57		44 162.28
TOTAL GESTION DES SERVICES 011+012+015+016+65+6586+014		2 062 163.01	1 210 836.12	106 242.57		745 084.32

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 500.00	31 000.00			54 500.00
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 500.00	31 000.00			54 500.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP.DE GESTION					
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00				500.00
673	AUTRES CHARGES EXC.SUR OPERATIONS DE GESTION	85 000.00	31 000.00			54 000.00
	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
042	OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTION	60 000.00	58 266.48			1 733.52
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	60 000.00	58 266.48			1 733.52
6811	DOT.AUX AM.ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCT.					
	DOT.AUX AMORT.DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	60 000.00	58 266.48			1 733.52
TOTAL OPERATIONS REELLES		2 147 663.01	1 241 836.12	106 242.57		799 584.32
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		60 000.00	58 266.48			1 733.52
002 Déficit de Fonctionnement reporté						
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 207 663.01	1 300 102.60	106 242.57		801 317.84

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	70 000.00				70 000.00
----- 70 -----	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.	70 000.00				70 000.00
7038	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES	70 000.00				70 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 578 375.52	1 444 454.32	14 790.63		119 130.57
----- 74 -----	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 578 375.52	1 444 454.32	14 790.63		119 130.57
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74712	EMPLOIS AVENIR	10 840.00	11 660.16			-820.16
74718	AUTRES	878 858.26	800 393.41			78 464.85
	REGIONS	16 560.00	23 710.57			-7 150.57
7472	DEPARTEMENTS	489 174.07	544 607.80			-55 433.73
7473	COMMUNES ET STUCTURES INTERCOMMUNALES	29 351.87	17 404.07			11 947.80
7474	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	9 529.80	16 128.33			-6 598.53
7475						
	FONDS EUROPEENS					
74772	FEDER					
74778	AUTRES	113 602.99				113 602.99
	AUTRES ORGANISMES					
74788	AUTRES	30 458.53	30 049.98			408.55
	COMPENSATIONS, ATTRIBUTIONS ET AUTRES PARTICIPATI					
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET DE PARTICIPATIONS					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74888	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		500.00	14 790.63		-15 290.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 375.00	10 094.29			-3 719.29
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	6 375.00	10 094.29			-3 719.29
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6 375.00	10 094.29			-3 719.29
013	ATTENUATION DE CHARGES	23 100.00	13 627.24			9 472.76
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	23 100.00	13 627.24			9 472.76
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		760.07			-760.07
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMB.SUR CHARGES DE SEC.SOCIALE ET DE PREVOYANCE	23 100.00	12 867.17			10 232.83
TOTAL GESTION DES SERVICES 70+73+731+74+75+013+015+016		1 677 850.52	1 468 175.85	14 790.63		194 884.04

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

PRODUITS FINANCIERS et EXCEPTIONNELS - TRANSFERTS DE CHARGES

Article	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
----- 77 ----- 7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUS					
042	OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTION					
----- 77 ----- 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUBV.D'INV.TRANSF.AU C/ DE RESULTA					
TOTAL OPERATIONS REELLES		1 677 850.52	1 468 175.85	14 790.63		194 884.04
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE						
002 Excédent de Fonctionnement reporté		529 812.49	529 812.49			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 207 663.01	1 997 988.34	14 790.63		194 884.04

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

EXECUTION DU BUDGET

SECTION	Non ventilé	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	TOTAL GENERAL
---------	-------------	--------------------------------------	------------------

REALISATIONS de l'exercice + restes à réaliser N-1

INVESTISSEMENT			
Dépenses	5 349.12	430 122.28	435 471.40
Recettes		2 182 078.19	2 182 078.19
Soldes	-5 349.12	1 751 955.91	1 746 606.79
FONCTIONNEMENT			
Dépenses		1 406 345.17	1 406 345.17
Recettes		2 012 778.97	2 012 778.97
Soldes		606 433.80	606 433.80

RESTE A REALISER au 31/12/N

INVESTISSEMENT			
Dépenses			
Recettes			
Soldes			
FONCTIONNEMENT			
Dépenses			
Recettes			
Soldes			

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

EXECUTION DU BUDGET

SECTION	Non ventilé	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	TOTAL GENERAL
---------	-------------	--------------------------------------	------------------

TOTAL GENERAL (Opérations de l'exercice+restes à réaliser)

INVESTISSEMENT			
Dépenses	5 349.12	430 122.28	435 471.40
Recettes		2 182 078.19	2 182 078.19
Soldes	-5 349.12	1 751 955.91	1 746 606.79
FONCTIONNEMENT			
Dépenses		1 406 345.17	1 406 345.17
Recettes		2 012 778.97	2 012 778.97
Soldes		606 433.80	606 433.80
Total Dépenses	5 349.12	1 836 467.45	1 841 816.57
Total Recettes		4 194 857.16	4 194 857.16
Solde Global	-5 349.12	2 358 389.71	2 353 040.59

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Chap	Libellé	TOTAL	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
------	---------	-------	--------------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'EQUIPEMENT		430 122.28	430 122.28
Equipements départementaux		430 122.28	430 122.28
20	Immobilisations incorporelles	1 232.60	1 232.60
21	Immobilisations corporelles	413 388.02	413 388.02
23	Travaux en cours	15 501.66	15 501.66
	Programmes (total)		
Equipements non départx (c/204)			
RECETTES D'EQUIPEMENT		167 354.00	167 354.00
13	Subventions	167 354.00	167 354.00
16	Emprunts et dettes associées		

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Chap	Libellé	TOTAL	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
------	---------	-------	--------------------------------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		1 406 345.17	1 406 345.17
011	Charges à caractères gén.	638 006.93	638 006.93
012	Charges de personnel, frais ass.	599 612.31	599 612.31
65	Autres charges d'activité	79 459.45	79 459.45
67	Charges exceptionnelles	31 000.00	31 000.00
014	Atténuation de produits Autres	58 266.48	58 266.48
RECETTES		1 482 966.48	1 482 966.48
70	Produits des services		
73	Impôts et taxes		
74	Dotations, subventions	1 459 244.95	1 459 244.95
75	Autres produits d'activité	10 094.29	10 094.29
77	Produits exceptionnels		
013	Atténuation de charges Autres	13 627.24	13 627.24

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A01 - OPERATIONS VENTILEES ET NON VENTILEES

INVESTISSEMENT

	CHAPITRES	Ventilé	Non Ventilé	TOTAL
TOTAL DEPENSES		430 122.28	5 349.12	435 471.40
040	OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRES DE SECTION A SECTI			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 232.60		1 232.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	413 388.02		413 388.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 501.66	5 349.12	20 850.78
020	DEPENSES IMPREVUES			

	CHAPITRES	Ventilé	Non Ventilé	TOTAL
TOTAL RECETTES		225 620.48		225 620.48
040	OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRES DE SECTION A SECTI	58 266.48		58 266.48
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	167 354.00		167 354.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A01 - OPERATIONS VENTILEES ET NON VENTILEES

FONCTIONNEMENT

	CHAPITRES	Ventilé	Non Ventilé	TOTAL
TOTAL DEPENSES		1 406 345.17		1 406 345.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	638 006.93		638 006.93
012	CHARGES DE PERSONNEL	599 612.31		599 612.31
65	Autres charges d'activité	79 459.45		79 459.45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00		31 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
042	OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIONS	58 266.48		58 266.48

	CHAPITRES	Ventilé	Non Ventilé	TOTAL
TOTAL RECETTES		1 482 966.48		1 482 966.48
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 459 244.95		1 459 244.95
75	Autres produits d'activité	10 094.29		10 094.29
013	ATTENUATION DE CHARGES	13 627.24		13 627.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIONS			

IV - ANNEXES

A 7 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (DETAIL SOUS-FONCTION)

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	73 ENVIRONNEMENT
DEPENSES TOTALES		430 122.28	430 122.28
Equipements départementaux		430 122.28	430 122.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 232.60	1 232.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	413 388.02	413 388.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 501.66	15 501.66
	Opérations (total)		
Equipements non départementaux			
RECETTES TOTALES		167 354.00	167 354.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	167 354.00	167 354.00

IV - ANNEXES

A 7 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (DETAIL SOUS-FONCTION)

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

FONCTIONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	73 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 406 345.17	1 406 345.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	638 006.93	638 006.93
012	CHARGES DE PERSONNEL	599 612.31	599 612.31
65	Autres charges d'activité	79 459.45	79 459.45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00	31 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		
042	OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE	58 266.48	58 266.48
RECETTES		2 012 778.97	2 012 778.97
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 459 244.95	1 459 244.95
75	Autres produits d'activité	10 094.29	10 094.29
013	ATTENUATION DE CHARGES	13 627.24	13 627.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	529 812.49	529 812.49

IV - ANNEXES

A 7 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (DETAIL RUBRIQUE)

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	738 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL
DEPENSES TOTALES		430 122.28	430 122.28
Equipements départementaux		430 122.28	430 122.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 232.60	1 232.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	413 388.02	413 388.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 501.66	15 501.66
	Opérations (total)		
Equipements non départementaux			
RECETTES TOTALES		167 354.00	167 354.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	167 354.00	167 354.00

IV - ANNEXES

A 7 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (DETAIL RUBRIQUE)

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

FONCTIONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	738 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		1 406 345.17	1 406 345.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	638 006.93	638 006.93
012	CHARGES DE PERSONNEL	599 612.31	599 612.31
65	Autres charges d'activité	79 459.45	79 459.45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00	31 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		
042	OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE	58 266.48	58 266.48
RECETTES		2 012 778.97	2 012 778.97
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 459 244.95	1 459 244.95
75	Autres produits d'activité	10 094.29	10 094.29
013	ATTENUATION DE CHARGES	13 627.24	13 627.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	529 812.49	529 812.49

IV - ANNEXES

A 7 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	738 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL
DEPENSES TOTALES		430 122.28	430 122.28
Equipements départementaux		430 122.28	430 122.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 232.60	1 232.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	413 388.02	413 388.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 501.66	15 501.66
Opérations (total)			
Equipements non départementaux			
RECETTES TOTALES		167 354.00	167 354.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	167 354.00	167 354.00

IV - ANNEXES

A 7 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

FONCTIONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	738 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		1 406 345.17	1 406 345.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	638 006.93	638 006.93
012	CHARGES DE PERSONNEL	599 612.31	599 612.31
65	Autres charges d'activité	79 459.45	79 459.45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 000.00	31 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		
042	OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE	58 266.48	58 266.48
RECETTES		2 012 778.97	2 012 778.97
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 459 244.95	1 459 244.95
75	Autres produits d'activité	10 094.29	10 094.29
013	ATTENUATION DE CHARGES	13 627.24	13 627.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	529 812.49	529 812.49

IV - ANNEXES

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Montant Initial	Montant Cumulé	Montant Prévisions	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2015	Crédits réalisés en 2015	Reste à financer (>2015)
------------------------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte	Montant	Compte	Montant
TOTAL		58 266.48		58 266.48
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Plus values de cessions</i>	676		19	
<i>Amortissements</i>	68	58 266.48	28	58 266.48
<i>Transformation d'un prêt en subvention</i>	6748		274	
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				

<i>Virement de section à section</i> (D023 = R021)	023		021	
---	------------	--	------------	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte	Montant	Compte	Montant
TOTAL				
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688		6611	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139		777	
<i>Moins values de cessions</i>	19		776	
<i>Travaux en régie</i>	21,23		72	
<i>Autres ...</i>				

S O M M A I R E

	I - Informations générales
4	1 - Informations statistiques - fiscales - financières
5	2 - Exécution du budget
	II- Présentation générale du compte administratif
9	Vue d'ensemble du budget
10	1A- Equilibre financier du compte administratif - section d'investissement
	1B- Equilibre financier du compte administratif - section de fonctionnement
14	2 - Balance générale du compte administratif - Mandats émis
	Balance générale du compte administratif - Titres émis
	III - Vote du compte administratif
16	A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
19	A1- Section d'investissement - Equipements départementaux
21	A2- Section d'investissement - Equipements non départementaux
	A3- Section d'investissement - Recettes d'équipement - Financement
	A4- Section d'investissement - Opérations pour compte de tiers
22	A5- Section d'investissement - Opérations financières
	Détail par articles - Dépenses
	Détail par articles - Recettes
25	A6- Section d'investissement - Opérations patrimoniales
26	B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
27	B1- Section de fonctionnement - Dépenses
33	B2- Section de fonctionnement - Recettes
	IV - Annexes : Présentation croisée par fonction
36	Présentation croisée - Exécution du budget
38	Présentation croisée - Vue d'ensemble générale
40	Présentation croisée - Fonctions 0 à 9

ANNEXES			
48	Présentation agrégée du budget principal et budgets annexes Etat de la dette - Récapitulation prêteurs, crédits trésorerie Etat de la dette - Détail Etat de la dette - Emprunts obligataires, Instruments de couverture du risque financier, Récapitulatif des lignes composant le notionnel de référence Emprunts anciens renégociés au cours de l'année Emprunts de remplacement ou de refinancement reçus Etat des immobilisations corporelles et incorporelles Etat des acquisitions et cessions immobilières Etat des provisions constituées et des charges transférées Etat des emprunts garantis et des contrats de crédit - bail Etat des contrats de partenariat public - privé Concours attribués sous forme de prestations, nature, subv. Etat des autres engagements donnés et des engagements reçus Situation des autorisations de programme, crédits de paiement et autorisations d'engagement, recettes grevées d'affectation Dépenses et recettes affectées aux services assujettis à TVA Etat des méthodes utilisées Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers Variation du patrimoine - Entrées - Sorties Emploi des crédits communautaires (subventions globales) Etat du personnel Action de formations des élus au 31/12/N Liste des organismes avec engagements financiers pris Liste des organismes auxquels adhère le département Décisions en matière de taux - Arrêté - Signature		