

REPUBLIQUE FRANCAISE

**2516017870 ORGANISME**

EPTB CHARENTE  
BUDGET PRINCIPAL

POSTE COMPTABLE DE PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE

M52

**BUDGET PRIMITIF  
OU  
BUDGET SUPPLEMENTAIRE  
voté par nature**

ANNEE 2018

## SOMMAIRE

### **I - Informations générales**

- 1 - Informations statistiques - fiscales - financières
- 2 - Exécution du budget de l'exercice précédent

### **II- Présentation générale du budget**

- Vue d'ensemble du budget
- 1A- Equilibre financier du budget - section d'investissement
- 1B- Equilibre financier du budget - section de fonctionnement
- 2 - Balance générale du budget
  - Dépenses
  - Balance générale du budget
  - Recettes

### **III - Vote du budget**

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

| ANNEXES |   |  |  |
|---------|---|--|--|
|         | <p>Présentation agrégée du budget principal et budgets annexes<br/>Etat de la dette - Récapitulation prêteurs, crédits trésorerie<br/>Etat de la dette - Détail<br/>Etat de la dette - Emprunts obligataires,<br/>Instruments de couverture du risque financier,<br/>Récapitulatif des lignes composant le notionnel de référence<br/>Etat des immobilisations corporelles et incorporelles<br/>Etat des acquisitions et cessions immobilières<br/>Etat des participations, créances rattachées, immo financières<br/>Etat des provisions constituées et des charges transférées<br/>Etat des emprunts garantis et des contrats de crédit - bail<br/>Etat des autres engagements donnés et des engagements reçus<br/>Situation des autorisations de programme, crédits de paiement<br/>et autorisations d'engagement, recettes grevées d'affectation<br/>Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers<br/>Etat du personnel<br/>Liste des organismes de regroupement - Subventions versées<br/>Liste des établissements publics créés<br/>Liste des services individualisés dans un budget annexe<br/>Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget<br/>Décisions en matière de taux - Arrêté - Signature</p> |  |  |

## 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<br>/ 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 DE L'EXERCICE PRECEDENT

(page uniquement servie après le vote du CA)

|                 | REALISATIONS DE L'EXERCICE N-1 |                |                                     |                                  |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                 | Dépenses<br>a)                 | Recettes<br>b) | Résultat reporté<br>ou solde N-2 c) | Résultat/Solde<br>d) = b - a + c |
| TOTAL DU BUDGET | 1 672 838.03                   | 1 431 589.08   |                                     | -241 248.95                      |
| Investissement  | 102 279.03                     | 96 868.42      |                                     | -5 410.61                        |
| Fonctionnement  | 1 570 559.00                   | 1 334 720.66   |                                     | -235 838.34                      |

## 1 - INFORMATIONS GENERALES

## 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(page uniquement servie après le vote du CA)

## RESTES A REALISER - DEPENSES

| Chap/Art.                                  | LIBELLES   | Restes à réalis       |
|--|--|-----------------------|
|  | SECTION DE FONCTIONNEMENT  |                       |
| 011<br>012<br>022<br>042<br>65<br>67<br>68 | CHARGES A CARACTERE GENERAL<br>CHARGES DE PERSONNEL<br>DEPENSES IMPREVUES<br>OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIONS<br>Autres charges d'activité<br>CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS |                       |
|  | SECTION D'INVESTISSEMENT   | 46 611.80             |
| 020<br>040<br>13<br>20<br>21<br>23         | DEPENSES IMPREVUES<br>OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRES DE SECTION A SECTIO<br>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES<br>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS                              | 9 828.26<br>36 783.54 |

# 1 - INFORMATIONS GENERALES

## 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(page uniquement servie après le vote du CA)

|                 | RESTES A REALISER DE L'EXERCICE N-1 |             |                  | RESULTAT CUMULE = d + g |            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|
|                 | Dépenses e)                         | Recettes f) | Solde g) = f - e | EXCEDENT                | DEFICIT    |
| TOTAL DU BUDGET | 46 611.80                           |             | -46 611.80       |                         | 287 860.75 |
| Investissement  | 46 611.80                           |             | -46 611.80       |                         | 52 022.41  |
| Fonctionnement  |                                     |             |                  |                         | 235 838.34 |

## 1 - INFORMATIONS GENERALES

## 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(page uniquement servie après le vote du CA)

## RESTES A REALISER - RECETTES

| Chap/Art.                           | LIBELLES  | Restes à réalis |
|-------------------------------------|---|-----------------|
|                                     | SECTION DE FONCTIONNEMENT   |                 |
| 002<br>013<br>042<br>70<br>74<br>75 | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT<br>ATTENUATION DE CHARGES<br>OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIONS<br>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES<br>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS<br>Autres produits d'activité |                 |
|                                     | SECTION D'INVESTISSEMENT  |                 |
| 001<br>040<br>13<br>23<br>28        | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT<br>OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRES DE SECTION A SECTIO<br>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS<br>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS  |                 |



## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### TOTAL DU BUDGET

|                                       | DEPENSES     | RECETTES     |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT  | 918 611.80   | 1 839 014.46 |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 420 136.88 | 3 186 234.50 |
| TOTAL DU BUDGET                       | 3 338 748.68 | 5 025 248.96 |

#### TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

|                           | TOTAL DES DEPENSES |            | TOTAL DES RECETTES |            |
|---------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
|                           | REELLES            | D'ORDRE    | REELLES            | D'ORDRE    |
| SECTION D'INVESTISSEMENT  | 368 611.80         | 550 000.00 | 1 768 014.46       | 71 000.00  |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 349 136.88       | 71 000.00  | 2 636 234.50       | 550 000.00 |
| BUDGET                    | 2 717 748.68       | 621 000.00 | 4 404 248.96       | 621 000.00 |

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## A - SECTION D'INVESTISSEMENT (cumulé exercice [ + restes à réaliser au BS ])

| DEPENSES DE L'EXERCICE   |            | RECETTES DE L'EXERCICE   |           |
|--|------------|--|-----------|
| OPERATIONS REELLES   |            |  |           |
| EQUIPEMENTS<br>DEPARTEMENTAUX (Invts. directs)<br>Dépenses d'équipement (20,21,23)<br>(y compris programmes) | 366 611.80 | Fonds propres d'origine externe (10 hors 1068)<br>(FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)<br>20,21,23 immob. incorp. corp. ou en cours   |           |
| 010 RMI<br>EQUIPEMENTS NON<br>DEPARTEMENTAUX<br>204 Subventions d'équipement versées                         |            | 274 Remboursement de prêts<br>010 RMI  |           |
| 45 Travaux pour le compte de tiers   |            | Subventions d'équipement reçues (13)   | 50 000.00 |
| Dépenses financières (16,26,27)<br>Autres<br>020 Dépenses imprévues  | 2 000.00   | Emprunts et dettes assimilées (16)<br>024 Prod. des cessions d'immobilisations<br>45 Participations des tiers aux travaux<br>faits pour leur compte<br>Recettes financières (26)<br>Autres |           |
| TOTAL DEPENSES REELLES (I)   | 368 611.80 | TOTAL RECETTES REELLES (II)  | 50 000.00 |
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (I - II):   |            | 318 611.80   |           |

| <b>OPERATIONS D'ORDRE</b>  |                   |  |                     |
|--|-------------------|--|---------------------|
| <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (III)<br/>Opérations patrimoniales</i> | <b>550 000.00</b> | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (IV)<br/>Opérations patrimoniales<br/>021 Virement de la section de fonct.</i> | <b>71 000.00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  | <b>550 000.00</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  | <b>71 000.00</b>    |
| <b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IV-III):</b>                               |                   | <b>-479 000.00</b>   |                     |
| <b>TOTAL DEPENSES DE<br/>L'EXERCICE</b>  | <b>918 611.80</b> | <b>TOTAL RECETTES DE<br/>L'EXERCICE</b>  | <b>121 000.00</b>   |
| <b>SOLDE D'EXECUTION REPORTE D 001</b>   |                   | <b>SOLDE D'EXECUTION REPORTE R 001<br/>AFFECTATION c/1068</b>  | <b>1 718 014.46</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                                     | <b>918 611.80</b> | <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT</b>   | <b>1 839 014.46</b> |

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

## B - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé exercice [ + restes à réaliser au BS ])

| DEPENSES DE L'EXERCICE                         |              | RECETTES DE L'EXERCICE                                   |              |
|--|--------------|--|--------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES                   |              |  |              |
| Gestion des services                           |              |  |              |
| 011 Charges à caractère général                | 1 156 965.54 | 70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses | 51 000.00    |
| 012 Charges de personnel et frais ass.         | 746 440.00   | 731 Contributions directes                               |              |
| 65 Autres charges de gestion courante          | 243 231.34   | 73 Autres impôts et taxes (hors 731)                     | 1 618 757.75 |
| 6586 Frais de fonct. groupes d'élus            |              | 74 Dotation, subventions et particip.                    | 9 000.00     |
| 014 Atténuation de produits                    |              | 75 Autres produits de gestion courante                   | 9 200.00     |
| 015 RMI  |              | 013 Atténuation de charges                               |              |
| 016 APA  |              | 015 RMI  |              |
|  |              | 016 APA  |              |
| Total dépenses de gestion des services         | 2 146 636.88 | Total recettes de gestion des services                   | 1 687 957.75 |
| 66 Charges financières                         |              | 76 Produits financiers                                   |              |
| 67 Charges exceptionnelles                     | 500.00       | 77 Produits exceptionnels                                |              |
| 68 Dotations aux provisions                    | 200 000.00   | 78 reprises sur provisions                               |              |
| 022 Dépenses imprévues                         | 2 000.00     |  |              |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES (V)           | 2 349 136.88 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES (VI)                    | 1 687 957.75 |
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES (VI-V): |              | -661 179.13  |              |

| <b>OPERATIONS D'ORDRE</b>   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <i>042 Opé. d'ordre de transfert entre sections<br/>023 Virement complémentaire à l'invest.</i> | <i>71 000.00</i>    | <i>042 Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | <i>550 000.00</i>   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (VII)</b>   | <b>71 000.00</b>    | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (VIII)</b>                | <b>550 000.00</b>   |
| <b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (VII-VIII):</b>   |                     | <b>-479 000.00</b>                                  |                     |
| <b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE</b>   | <b>2 420 136.88</b> | <b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>                 | <b>2 237 957.75</b> |
| <b>RESULTAT REPORTE D 002</b>   |                     | <b>RESULTAT REPORTE R 002</b>                       | <b>948 276.75</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>2 420 136.88</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>3 186 234.50</b> |

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET  
DEPENSES

| Chap.                                 | INVESTISSEMENT                                  | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL      |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------|
| Dépenses d'investissement - Total (A) |   | 368 611.80         | 550 000.00         | 918 611.80 |
| <b>13</b>                             | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>      |                    | 550 000.00         | 550 000.00 |
| 20                                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programmes) | 106 000.00         |                    | 106 000.00 |
| 21                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)   | 83 828.26          |                    | 83 828.26  |
| 23                                    | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)      | 176 783.54         |                    | 176 783.54 |
| 020                                   | DEPENSES IMPREVUES                              | 2 000.00           |                    | 2 000.00   |

| Chap.                                  | FONCTIONNEMENT                                 | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL        |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Dépenses de fonctionnement - Total (B) |  | 2 349 136.88       | 71 000.00          | 2 420 136.88 |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 1 156 965.54       |                    | 1 156 965.54 |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL                           | 746 440.00         |                    | 746 440.00   |
| 65                                     | Autres charges d'activité                      | 243 231.34         |                    | 243 231.34   |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 500.00             |                    | 500.00       |
| 68                                     | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 200 000.00         | 71 000.00          | 271 000.00   |
| 022                                    | DEPENSES IMPREVUES                             | 2 000.00           |                    | 2 000.00     |

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET  
RECETTES

| Chap.                                 | INVESTISSEMENT                            | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL      |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------|
| Recettes d'investissement - Total (A) |   | 50 000.00          | 71 000.00          | 121 000.00 |
| 13                                    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES       | 50 000.00          |                    | 50 000.00  |
| 77                                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    |                    |                    |            |
| <b>28</b>                             | <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b> |                    | 71 000.00          | 71 000.00  |

| Chap.                                  | FONCTIONNEMENT                                     | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL        |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Recettes de fonctionnement - Total (B) |  | 1 687 957.75       | 550 000.00         | 2 237 957.75 |
| 013                                    | ATTENUATION DE CHARGES                             | 9 200.00           |                    | 9 200.00     |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 51 000.00          |                    | 51 000.00    |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           | 1 618 757.75       |                    | 1 618 757.75 |
| 75                                     | Autres produits d'activité                         | 9 000.00           |                    | 9 000.00     |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                    | 550 000.00         | 550 000.00   |

### III - VOTE DU BUDGET

- 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 BUDGET

#### A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

### DEPENSES

| Nature  | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Général | Total crédits Propres au BP |
|---|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                                 | 157 000.00       | 46 611.80             | 872 000.00             | 872 000.00              | 918 611.80                  |
| <b>Dépenses des équipements départementaux</b>        | 152 000.00       | 46 611.80             | 320 000.00             | 320 000.00              | 366 611.80                  |
| Non individualisées en programmes                     | 152 000.00       | 46 611.80             | 320 000.00             | 320 000.00              | 366 611.80                  |
| - avec ACP  |                  |                       |                        |                         |                             |
| - hors ACP  | 152 000.00       | 46 611.80             | 320 000.00             | 320 000.00              | 366 611.80                  |
| Individualisées en programmes                         |                  |                       |                        |                         |                             |
| - avec ACP  |                  |                       |                        |                         |                             |
| - hors ACP  |                  |                       |                        |                         |                             |
| 010 RMI   |                  |                       |                        |                         |                             |
| - avec ACP  |                  |                       |                        |                         |                             |
| - hors ACP  |                  |                       |                        |                         |                             |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux</b>    |                  |                       |                        |                         |                             |
| - avec ACP  |                  |                       |                        |                         |                             |
| - hors ACP  |                  |                       |                        |                         |                             |
| 45 Opérations pour compte de tiers                    |                  |                       |                        |                         |                             |
| <b>Dépenses financières</b>                           | 5 000.00         |                       | 552 000.00             | 552 000.00              | 552 000.00                  |
| Opérations réelles                                    |                  |                       |                        |                         |                             |
| 020 Dépenses imprévues                                | 5 000.00         |                       | 2 000.00               | 2 000.00                | 2 000.00                    |
| <b>Opérations d'ordre de section à section</b>        |                  |                       | <b>550 000.00</b>      | <b>550 000.00</b>       | <b>550 000.00</b>           |
| <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> |                  |                       |                        |                         |                             |
| 001 Solde d'exécution reporté                         |                  |                       |                        |                         |                             |

### III - VOTE DU BUDGET

#### A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

### RECETTES

| Nature   | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Général | Total crédits Propres au BP |
|--|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| TOTAL RECETTES   | 1 820 425.07     |                       | 1 839 014.46           | 1 839 014.46            | 1 839 014.46                |
| Recettes d'équipement départementaux et non départ                                       | 33 233.63        |                       | 50 000.00              | 50 000.00               | 50 000.00                   |
| 010 RMI (recettes)   |                  |                       |                        |                         |                             |
| 45 Opérations pour compte de tiers   |                  |                       |                        |                         |                             |
| Recettes financières   | 63 766.37        |                       | 71 000.00              | 71 000.00               | 71 000.00                   |
| Opérations réelles<br>1068 Affectation<br><b>Opérations d'ordre de section à section</b> | <b>63 766.37</b> |                       | <b>71 000.00</b>       | <b>71 000.00</b>        | <b>71 000.00</b>            |
| <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                                    |                  |                       |                        |                         |                             |
| 001 Solde d'exécution reporté  | 1 723 425.07     |                       | 1 718 014.46           | 1 718 014.46            | 1 718 014.46                |

## III - VOTE DU BUDGET

## A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

## DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

| Chap/art | LIBELLE                                 | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Général |
|----------|---|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
|          | TOTAL                                   | 152 000.00       | 46 611.80             | 320 000.00             | 320 000.00              |
| 20       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES           | 2 000.00         |                       | 106 000.00             | 106 000.00              |
| 2051     | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES        | 2 000.00         |                       | 106 000.00             | 106 000.00              |
| 21       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES             | 50 000.00        | 9 828.26              | 74 000.00              | 74 000.00               |
| 21351    | BATIMENTS PUBLICS                       | 10 000.00        |                       | 10 000.00              | 10 000.00               |
| 2182     | MATERIEL DE TRANSPORT                   |                  |                       | 15 000.00              | 15 000.00               |
| 21838    | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE             | 8 000.00         | 389.40                | 14 000.00              | 14 000.00               |
| 21848    | AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS | 20 000.00        | 7 950.08              | 5 000.00               | 5 000.00                |
| 2188     | AUTRES                                  | 12 000.00        | 1 488.78              | 30 000.00              | 30 000.00               |
| 23       | IMMOBILISATIONS EN COURS                | 100 000.00       | 36 783.54             | 140 000.00             | 140 000.00              |
| 231311   | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                | 60 000.00        |                       | 110 000.00             | 110 000.00              |
| 23157    | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES        | 40 000.00        | 22 783.54             | 30 000.00              | 30 000.00               |
| 23182    | MATERIEL DE TRANSPORT                   |                  | 14 000.00             |                        |                         |

## III - VOTE DU BUDGET

## A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

## DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

| No | Libellé          | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Général |
|----|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
|    | Pas d'opérations |                  |                       |                        |                         |

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

## A3 - RECETTES D'EQUIPEMENT

A2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX  
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

| Chap/art | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Général |
|----------|---------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
|          |         |                  |                       |                        |                         |

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

| Chap/art     | Libellé  | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Général |
|--------------|--|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 13           | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                  | 33 233.63        |                       | 50 000.00              | 50 000.00               |
| 1313<br>1316 | DEPARTEMENTS<br>AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 33 233.63        |                       | 50 000.00              | 50 000.00               |

### III - VOTE DU BUDGET

#### A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

##### DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES

| Art.   | Libellé   | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Général |
|--|---|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E                         |   | 5 000.00         |                       | 552 000.00             | 552 000.00              |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C+D                |   | 5 000.00         |                       | 2 000.00               | 2 000.00                |
| 16   | Rembours. d'emprunts et dettes (A)  |                  |                       |                        |                         |
| Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-2763)+020 |   | 5 000.00         |                       | 2 000.00               | 2 000.00                |
| 10   | Reversement de dotations  |                  |                       |                        |                         |
| 13   | Remboursement de subventions  |                  |                       |                        |                         |
| 26   | Participations et créances rattachées   |                  |                       |                        |                         |
| 27   | Autres immobilisations financières  |                  |                       |                        |                         |
| 020  | Dépenses imprévues  | 5 000.00         |                       | 2 000.00               | 2 000.00                |
| <b>Transferts entre sections =D+E</b>                  |   |                  |                       | <b>550 000.00</b>      | <b>550 000.00</b>       |
|  | <b>Reprises /autofin. antérieur (D)</b>   |                  |                       | <b>550 000.00</b>      | <b>550 000.00</b>       |
|  | <b>Reprises sur autofinancement</b>   |                  |                       |                        |                         |
| <b>139<br/>198</b>                                     | <b>Subv. d'invest. reprises au c/résultat<br/>Neutralisation des amortissements</b> |                  |                       | <b>550 000.00</b>      | <b>550 000.00</b>       |
|  | <b>Charges transférées (E)</b>  |                  |                       |                        |                         |
| <b>481</b>   | <b>Charges à répartir sur plusieurs ex.</b>   |                  |                       |                        |                         |
|  | <b>Travaux en régies</b>  |                  |                       |                        |                         |

### III - VOTE DU BUDGET

#### A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

##### DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

| Art.  | Libellé                                       | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Général |
|---|---|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J |   | 63 766.37        |                       | 71 000.00              | 71 000.00               |
| Ressources propres externes (F)             |   |                  |                       |                        |                         |
| Autres recettes financières (G)             |   |                  |                       |                        |                         |
| 274   | Remboursement de prêts                        |                  |                       |                        |                         |
| 2..   | Immob.incorp.corp.en cours                    |                  |                       |                        |                         |
| 024   | Produit des cessions d'immobilisations        |                  |                       |                        |                         |
| <b>Transfert entre sections (H)</b>         |   | <b>63 766.37</b> |                       | <b>71 000.00</b>       | <b>71 000.00</b>        |
| <b>28051</b>                                | <b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>       |                  |                       | <b>1 200.00</b>        | <b>1 200.00</b>         |
| <b>281311</b>                               | <b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>               |                  |                       | <b>5 600.00</b>        | <b>5 600.00</b>         |
| <b>281351</b>                               | <b>BATIMENTS PUBLICS</b>                      |                  |                       | <b>5 900.00</b>        | <b>5 900.00</b>         |
| <b>28153</b>                                | <b>RESEAUX DIVERS</b>                         |                  |                       | <b>40 500.00</b>       | <b>40 500.00</b>        |
| <b>28157</b>                                | <b>MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>       |                  |                       | <b>3 300.00</b>        | <b>3 300.00</b>         |
| <b>281838</b>                               | <b>AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE</b>            |                  |                       | <b>9 350.00</b>        | <b>9 350.00</b>         |
| <b>281848</b>                               | <b>AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER</b>   |                  |                       | <b>3 250.00</b>        | <b>3 250.00</b>         |
| <b>28188</b>                                | <b>AUTRES</b>                                 |                  |                       | <b>1 900.00</b>        | <b>1 900.00</b>         |
| <b>28051</b>                                | <b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>       | <b>4 223.01</b>  |                       |                        |                         |
| <b>281311</b>                               | <b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>               | <b>5 583.54</b>  |                       |                        |                         |
| <b>281351</b>                               | <b>BATIMENTS PUBLICS</b>                      | <b>4 893.99</b>  |                       |                        |                         |
| <b>28153</b>                                | <b>RESEAUX DIVERS</b>                         | <b>40 491.53</b> |                       |                        |                         |
| <b>28157</b>                                | <b>MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>       | <b>110.93</b>    |                       |                        |                         |
| <b>28181</b>                                | <b>INST.GENERALES, AGENCEM.AMENAG. DIVERS</b> |                  |                       |                        |                         |
| <b>281838</b>                               | <b>AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE</b>            | <b>5 266.42</b>  |                       |                        |                         |
| <b>281848</b>                               | <b>AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER</b>   | <b>2 098.37</b>  |                       |                        |                         |
| <b>28188</b>                                | <b>AUTRES</b>                                 | <b>1 098.58</b>  |                       |                        |                         |
| <b>021</b>                                  | <b>Virement de la section de fonct. (J)</b>   |                  |                       |                        |                         |

### III - VOTE DU BUDGET

#### A5 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

#### DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

| Art. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Général |
|------|---------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
|------|---------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Ressources financières à déduire des ressources propres) |  |  |  |  |  |
| 16449<br>166   | Options de tirage sur ligne de trésorerie<br>Refinancement de dettes |  |  |  |  |

|                      | Opérations de l'exercice |            | Solde : Déficit / Excédent |              | Excédent capitalisé | CUMUL |              |
|----------------------|--------------------------|------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------|--------------|
| Dépenses financières | I                        | 552 000.00 | D001                       |              |                     | V     | 552 000.00   |
| Recettes financières | III                      | 71 000.00  | R001                       | 1 718 014.46 | R1068               | IV    | 1 789 014.46 |

|  | Montant |              |
|--|---------|--------------|
| Dépenses (V)   | VI      | 552 000.00   |
| Recettes (IV)  | IV      | 1 789 014.46 |
| Solde (Recettes-Dépenses) (IV-VI)  | VII     | 1 237 014.46 |
| Solde net hors charges transférées et créances sur autres collectivités (VII) + (E) + 2763 |         | 1 237 014.46 |



### III - VOTE DU BUDGET

#### A6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES

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

#### DEPENSES ET RECETTES

| Article | LIBELLE | Budget précédent | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Général |
|---------|---------|------------------|------------------------|-------------------------|
|---------|---------|------------------|------------------------|-------------------------|

### III - VOTE DU BUDGET

#### B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

| Chapitres                     |  | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Général | Total crédits Propres au BP |
|-------------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |  | 2 153 693.87     |                       | 2 420 136.88           | 2 420 136.88            | 2 420 136.88                |
| 011                           | CHARGES A CARACTERE GENERAL                            | 1 062 764.00     |                       | 1 156 965.54           | 1 156 965.54            | 1 156 965.54                |
| 012                           | CHARGES DE PERSONNEL                                   | 730 930.00       |                       | 746 440.00             | 746 440.00              | 746 440.00                  |
| 014                           | ATTENUATIONS DE PRODUITS                               |                  |                       |                        |                         |                             |
| 015                           | RMI  |                  |                       |                        |                         |                             |
| 013                           | ATTENUATION DE CHARGES                                 |                  |                       |                        |                         |                             |
| 65                            | Autres charges d'activité (hors 6586)                  | 293 533.50       |                       | 243 231.34             | 243 231.34              | 243 231.34                  |
| 6586                          | Frais de fonctionnement des groupes d'élus             |                  |                       |                        |                         |                             |
| 66                            | CHARGES FINANCIERES                                    |                  |                       |                        |                         |                             |
| 67                            | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | 700.00           |                       | 500.00                 | 500.00                  | 500.00                      |
| 68                            | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS         |                  |                       | 200 000.00             | 200 000.00              | 200 000.00                  |
| 022                           | DEPENSES IMPREVUES                                     | 2 000.00         |                       | 2 000.00               | 2 000.00                | 2 000.00                    |
| <b>023</b>                    | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>          |                  |                       |                        |                         |                             |
| <b>042</b>                    | <b>OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIO</b> | <b>63 766.37</b> |                       | <b>71 000.00</b>       | <b>71 000.00</b>        | <b>71 000.00</b>            |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |  | 3 059 458.87     |                       | 3 186 234.50           | 3 186 234.50            | 3 186 234.50                |
| 70                            | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER        | 55 000.00        |                       | 51 000.00              | 51 000.00               | 51 000.00                   |
| <b>713</b>                    | <b>VARIATIONS DE STOCKS</b>                            |                  |                       |                        |                         |                             |
| <b>72</b>                     | <b>TRAVAUX EN REGIE</b>                                |                  |                       |                        |                         |                             |
| 731                           | Contributions directes                                 |                  |                       |                        |                         |                             |
| 73                            | IMPOTS ET TAXES (hors 731)                             |                  |                       |                        |                         |                             |
| 74                            | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS               | 1 805 344.18     |                       | 1 618 757.75           | 1 618 757.75            | 1 618 757.75                |
| 75                            | Autres produits d'activité                             | 7 000.00         |                       | 9 000.00               | 9 000.00                | 9 000.00                    |
| 013                           | ATTENUATION DE CHARGES                                 | 8 000.00         |                       | 9 200.00               | 9 200.00                | 9 200.00                    |
| 015                           | RMI  |                  |                       |                        |                         |                             |
| 016                           | APA  |                  |                       |                        |                         |                             |
| 76                            | PRODUITS FINANCIERS                                    |                  |                       |                        |                         |                             |
| 77                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 |                  |                       |                        |                         |                             |
| 78                            | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS              |                  |                       |                        |                         |                             |
| <b>042</b>                    | <b>OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIO</b> |                  |                       | <b>550 000.00</b>      | <b>550 000.00</b>       | <b>550 000.00</b>           |
| 002                           | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT                     | 1 184 114.69     |                       | 948 276.75             | 948 276.75              | 948 276.75                  |

### III - VOTE DU BUDGET

#### B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

##### DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

##### OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Article        | LIBELLE   | Budget précédent | Restes à Réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | Vote du Conseil Général |
|----------------|---|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 011            | CHARGES A CARACTERE GENERAL   | 1 062 764.00     |                       | 1 156 965.54           | 1 156 965.54            |
| ----- 60 ----- | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS  | 23 630.00        |                       | 21 425.00              | 21 425.00               |
|                | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES                             |                  |                       |                        |                         |
| 60612          | FOURNITURES NON STOCKABLES<br>ENERGIE - ELECTRICITE                       | 3 000.00         |                       | 3 000.00               | 3 000.00                |
| 60622          | FOURNITURES NON STOCKEES<br>CARBURANTS                                    | 5 400.00         |                       | 6 875.00               | 6 875.00                |
| 60623          | ALIMENTATION  | 450.00           |                       | 650.00                 | 650.00                  |
| 60631          | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT<br>FOURNITURES D'ENTRETIEN | 120.00           |                       | 100.00                 | 100.00                  |
| 60632          | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT   | 11 660.00        |                       | 8 000.00               | 8 000.00                |
| 60636          | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL                                       | 500.00           |                       | 400.00                 | 400.00                  |
| 6064           | FOURNITURES ADMINISTRATIVES   | 2 500.00         |                       | 2 400.00               | 2 400.00                |
| ----- 61 ----- | SERVICES EXTERIEURS   | 895 626.80       |                       | 921 275.54             | 921 275.54              |
| 611            | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERV.AVEC ENTREPRISES                          | 89 845.80        |                       | 82 021.34              | 82 021.34               |
| 6132           | LOCATIONS<br>LOCATIONS IMMOBILIERES                                       | 500.00           |                       | 500.00                 | 500.00                  |
| 6135           | LOCATIONS MOBILIERES  | 14 700.00        |                       | 16 100.00              | 16 100.00               |
|                | ENTRETIEN ET REPARATIONS  |                  |                       |                        |                         |
| 61521          | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS<br>TERRAINS                | 10 000.00        |                       | 10 000.00              | 10 000.00               |
| 615221         | BATIMENTS PUBLICS   | 1 000.00         |                       | 879.00                 | 879.00                  |
|                | ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES                              |                  |                       |                        |                         |

### III - VOTE DU BUDGET

#### B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

##### DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

##### OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Article        | LIBELLE   | Budget précédent | Restes à Réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | Vote du Conseil Général |
|----------------|---|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 61551          | MATERIEL ROULANT  | 1 000.00         |                       | 2 900.00               | 2 900.00                |
| 61558          | AUTRES MOBILIERS  | 300.00           |                       | 320.00                 | 320.00                  |
| 6156           | MAINTENANCE   | 13 500.00        |                       | 19 000.00              | 19 000.00               |
| 6161           | MULTIRISQUES  | 19 955.00        |                       | 20 911.00              | 20 911.00               |
| 617            | ETUDES ET RECHERCHES  | 733 726.00       |                       | 754 544.20             | 754 544.20              |
|                | DIVERS  |                  |                       |                        |                         |
| 6182           | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE   | 1 600.00         |                       | 1 600.00               | 1 600.00                |
| 6184           | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION  | 3 000.00         |                       | 3 000.00               | 3 000.00                |
| 6185           | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES  | 2 500.00         |                       | 500.00                 | 500.00                  |
| 6188           | AUTRES FRAIS DIVERS   | 4 000.00         |                       | 9 000.00               | 9 000.00                |
| ----- 62 ----- | AUTRES SERVICES EXTERIEURS  | 142 207.20       |                       | 212 965.00             | 212 965.00              |
|                | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES<br>INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS |                  |                       |                        |                         |
| 6225           |   | 500.00           |                       | 525.00                 | 525.00                  |
|                | HONORAIRES<br>AUTRES HONORAIRES, CONSEILS Ó   |                  |                       |                        |                         |
| 62268          |   | 33 878.00        |                       | 48 910.00              | 48 910.00               |
| 6228           | DIVERS  | 400.00           |                       | 500.00                 | 500.00                  |
|                | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES<br>ANNONCES ET INSERTIONS                    |                  |                       |                        |                         |
| 6231           |   | 8 900.00         |                       | 29 500.00              | 29 500.00               |
| 6234           | RECEPTIONS FETES ET CEREMONIES  | 4 050.00         |                       | 3 800.00               | 3 800.00                |
| 6236           | CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATONS   | 2 679.20         |                       | 4 609.00               | 4 609.00                |
| 6238           | DIVERS  | 25 200.00        |                       | 59 921.00              | 59 921.00               |
|                | DEPLACEMENTS ET MISSIONS<br>VOYAGE, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                              |                  |                       |                        |                         |
| 6251           |   | 19 500.00        |                       | 14 800.00              | 14 800.00               |
|                | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS<br>FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                  |                  |                       |                        |                         |
| 6261           |   | 18 800.00        |                       | 17 050.00              | 17 050.00               |
| 6262           | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS   | 17 000.00        |                       | 15 000.00              | 15 000.00               |

### III - VOTE DU BUDGET

#### B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

##### DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

##### OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Article        | LIBELLE  | Budget précédent       | Restes à Réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | Vote du Conseil Général |
|----------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 6281           | DIVERS   |                        |                       |                        |                         |
| 6283           | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)                                      | 7 300.00               |                       | 6 500.00               | 6 500.00                |
| 6288           | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                                      | 4 000.00               |                       | 4 100.00               | 4 100.00                |
|                | AUTRES   |                        |                       | 7 750.00               | 7 750.00                |
| ----- 63 ----- | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                              | 1 300.00               |                       | 1 300.00               | 1 300.00                |
| 637            | AUTRES IMP.TAXES ET VERS.ASSIMILES(AUT.ORG.)                       | 1 300.00               |                       | 1 300.00               | 1 300.00                |
| <b>012</b>     | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>  | <b>730 930.00</b>      |                       | <b>746 440.00</b>      | <b>746 440.00</b>       |
| ----- 62 ----- | AUTRES SERVICES EXTERIEURS   | 46 000.00              |                       | 48 100.00              | 48 100.00               |
| 6218           | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE<br>AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR        | 46 000.00              |                       | 48 100.00              | 48 100.00               |
| ----- 63 ----- | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                              | 11 630.00              |                       | 10 900.00              | 10 900.00               |
| 6331           | IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES SUR REM(AUTRES ORG.)                   |                        |                       |                        |                         |
| 6332           | VERSEMENTS DE TRANSPORT  | 2 100.00               |                       | 2 000.00               | 2 000.00                |
| 6336           | COTISATIONS VERSES AU F.N.A.L.<br>COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT | 1 000.00<br>8 530.00   |                       | 500.00<br>8 400.00     | 500.00<br>8 400.00      |
| ----- 64 ----- | CHARGES DE PERSONNEL   | 673 300.00             |                       | 687 440.00             | 687 440.00              |
|                | REMUNERATIONS DU PERSONNEL   |                        |                       |                        |                         |
| 64111          | PERSONNEL TITULAIRE  |                        |                       |                        |                         |
| 64112          | REMUNERATION PRINCIPALE  | 257 460.00             |                       | 214 900.00             | 214 900.00              |
| 64113          | SUPPL.FAM.DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE                  | 6 000.00               |                       | 4 000.00               | 4 000.00                |
| 64118          | NBI<br>AUTRES INDEMNITES   | 2 500.00<br>108 000.00 |                       | 4 000.00<br>97 000.00  | 4 000.00<br>97 000.00   |
| 64131          | PERSONNEL NON TITULAIRE<br>REMUNERATIONS                           | 79 540.00              |                       | 128 000.00             | 128 000.00              |

### III - VOTE DU BUDGET

#### B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

##### DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

##### OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Article        | LIBELLE  | Budget précédent | Restes à Réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | Vote du Conseil Général |
|----------------|--|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 6414           | PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION   | 3 000.00         |                       | 10 500.00              | 10 500.00               |
| 64162          | EMPLOIS AIDES<br>EMPLOIS D'AVENIR  |                  |                       |                        |                         |
|                | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE   |                  |                       |                        |                         |
| 6451           | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.   | 72 000.00        |                       | 80 000.00              | 80 000.00               |
| 6453           | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE  | 92 000.00        |                       | 80 000.00              | 80 000.00               |
| 6454           | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.   | 6 000.00         |                       | 10 000.00              | 10 000.00               |
| 6455           | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL  | 35 000.00        |                       | 37 000.00              | 37 000.00               |
| 6458           | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX  | 2 000.00         |                       | 1 500.00               | 1 500.00                |
| 6474           | AUTRES CHARGES SOCIALES  |                  |                       |                        |                         |
| 6475           | VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES  | 7 000.00         |                       | 18 000.00              | 18 000.00               |
| 6478           | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE   | 800.00           |                       | 1 040.00               | 1 040.00                |
|                | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES   | 2 000.00         |                       | 1 500.00               | 1 500.00                |
| 65             | Autres charges d'activité  | 293 533.50       |                       | 243 231.34             | 243 231.34              |
| ----- 65 ----- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   | 293 533.50       |                       | 243 231.34             | 243 231.34              |
| 6532           | INDEM.,FRAIS DE MISSION,DE FORM.DES ELUS DEPART.<br>FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT | 2 000.00         |                       | 22 000.00              | 22 000.00               |
| 6541           | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES<br>CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR                   |                  |                       |                        |                         |
| 6568           | PARTICIPATIONS<br>AUTRES PARTICIPATIONS  |                  |                       | 68 901.48              | 68 901.48               |
| 6574           | SUBVENTIONS<br>SUBV.DE FONCT. AUX ASSOC.ET ORG. DE DROIT PRIVE                         | 291 533.50       |                       | 152 329.86             | 152 329.86              |
|                | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE   |                  |                       |                        |                         |

### III - VOTE DU BUDGET

#### B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

##### DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

##### OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Article   | LIBELLE   | Budget précédent | Restes à Réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | Vote du Conseil Général |
|---|---|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 65888   | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE<br>AUTRES |                  |                       |                        |                         |
| TOTAL GESTION DES SERVICES<br>011+012+015+016+65+6586+014 |   | 2 087 227.50     |                       | 2 146 636.88           | 2 146 636.88            |

### III - VOTE DU BUDGET

#### B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

##### DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

| Article        | LIBELLE  | Budget précédent | Restes à Réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | Vote du Conseil Général |
|----------------|--|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>67</b>      | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | 700.00           |                       | 500.00                 | 500.00                  |
| ----- 67 ----- | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 700.00           |                       | 500.00                 | 500.00                  |
| 6711<br>6712   | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP.DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES<br>AMENDES DISCALES ET PENALES | 700.00           |                       | 300.00<br>200.00       | 300.00<br>200.00        |
| 673            | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)  |                  |                       |                        |                         |
| <b>68</b>      | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>  |                  |                       | 200 000.00             | 200 000.00              |
| ----- 68 ----- | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   |                  |                       | 200 000.00             | 200 000.00              |
| 6816           | DOT.AUX AM.ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCT.<br>DOT.AUX PROV.POUR DEPR.DES IMMOB.INCORP.ET CORP.                     |                  |                       | 200 000.00             | 200 000.00              |
| <b>022</b>     | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>  | 2 000.00         |                       | 2 000.00               | 2 000.00                |
| 022            | DEPENSES IMPREVUES   | 2 000.00         |                       | 2 000.00               | 2 000.00                |
| <b>042</b>     | <b>OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTION</b>  | <b>63 766.37</b> |                       | <b>71 000.00</b>       | <b>71 000.00</b>        |
| ----- 68 ----- | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>  | <b>63 766.37</b> |                       | <b>71 000.00</b>       | <b>71 000.00</b>        |
| <b>6811</b>    | <b>DOT.AUX AM.ET AUX PROVISIONS - CHARGES DE FONCT.<br/>DOT.AUX AMORT.DES IMMOB. INCORP. ET CORP.</b>                    | <b>63 766.37</b> |                       | <b>71 000.00</b>       | <b>71 000.00</b>        |



### III - VOTE DU BUDGET

#### B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

| Article | LIBELLE                               | Budget précédent | Restes à Réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | Vote du Conseil Général |
|---------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
|         |                                       |                  |                       |                        |                         |
|         | TOTAL OPERATIONS REELLES              | 2 089 927.50     |                       | 2 349 136.88           | 2 349 136.88            |
|         | <b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>       | <b>63 766.37</b> |                       | <b>71 000.00</b>       | <b>71 000.00</b>        |
|         | 002 Déficit de Fonctionnement reporté |                  |                       |                        |                         |
|         | TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT      | 2 153 693.87     |                       | 2 420 136.88           | 2 420 136.88            |

### III - VOTE DU BUDGET

#### B 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

##### DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

##### OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Article        | LIBELLE  | Budget précédent | Restes à Réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | Vote du Conseil Général |
|----------------|--|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 70             | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS   | 55 000.00        |                       | 51 000.00              | 51 000.00               |
| ----- 70 ----- | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.  | 55 000.00        |                       | 51 000.00              | 51 000.00               |
| 7038<br>70388  | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE<br>AUTRES REDEVANCES ET RECETTES<br>AUTRES | 55 000.00        |                       | 51 000.00              | 51 000.00               |
| 74             | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS   | 1 805 344.18     |                       | 1 618 757.75           | 1 618 757.75            |
| ----- 74 ----- | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS  | 1 805 344.18     |                       | 1 618 757.75           | 1 618 757.75            |
|                | PARTICIPATIONS   |                  |                       |                        |                         |
|                | ETAT   |                  |                       |                        |                         |
| 74712<br>74718 | EMPLOIS D'AVENIR<br>AUTRES   | 1 048 375.64     |                       | 978 147.25             | 978 147.25              |
| 7472           | REGIONS  | 11 500.00        |                       | 21 700.00              | 21 700.00               |
| 7473           | DEPARTEMENTS   | 435 423.37       |                       | 369 620.00             | 369 620.00              |
| 7474           | COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES   | 46 821.23        |                       | 80 359.00              | 80 359.00               |
| 7475           | AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES ET ETS PUBLIC  | 26 927.88        |                       | 18 899.81              | 18 899.81               |
| 74772          | FONDS EUROPEENS<br>FEDER   | 191 381.67       |                       | 111 181.69             | 111 181.69              |
| 74788          | AUTRES ORGANISMES<br>AUTRES  | 44 914.39        |                       | 38 850.00              | 38 850.00               |

### III - VOTE DU BUDGET

#### B 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

##### DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

##### OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Article   | LIBELLE  | Budget précédent | Restes à Réaliser N-1 | Propositions Nouvelles | Vote du Conseil Général |
|---|--|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 75  | Autres produits d'activité   | 7 000.00         |                       | 9 000.00               | 9 000.00                |
| ----- 75 -----  | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE   | 7 000.00         |                       | 9 000.00               | 9 000.00                |
| 7588  | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE<br>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                | 7 000.00         |                       | 9 000.00               | 9 000.00                |
| 013   | ATTENUATION DE CHARGES   | 8 000.00         |                       | 9 200.00               | 9 200.00                |
| ----- 64 -----  | CHARGES DE PERSONNEL   | 8 000.00         |                       | 9 200.00               | 9 200.00                |
| 6419  | REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                      |                  |                       |                        |                         |
| 6459  | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE<br>REMB.SUR CHARGES DE SEC.SOCIALE ET DE PREVOYANCE | 8 000.00         |                       | 9 200.00               | 9 200.00                |
| TOTAL GESTION DES SERVICES<br>70+73+731+74+75+013+015+016 |  | 1 875 344.18     |                       | 1 687 957.75           | 1 687 957.75            |

### III - VOTE DU BUDGET

#### B 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

##### DETAIL PAR ARTICLES DES CHAPITRES

##### PRODUITS FINANCIERS et EXCEPTIONNELS - TRANSFERTS DE CHARGES

| Article                                | LIBELLE   | Budget précédent | Restes à Réaliser N-1 | Propositions Nouvelles           | Vote du Conseil Général          |
|--|---|------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 042                                    | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTION                                    |                  |                       |                                  |                                  |
| ----- 77 -----<br>777                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>QUOTE-PART DES SUBV.D'INV.TRANSF.AU C/ DE RESULTA         |                  |                       |                                  |                                  |
| <b>042</b>                             | <b>OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTION</b>                             |                  |                       | <b>550 000.00</b>                | <b>550 000.00</b>                |
| ----- 77 -----<br>777                  | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS<br/>QUOTE-PART DES SUBV.D'INV.TRANSF.AU C/ DE RESULTA</b> |                  |                       | <b>550 000.00<br/>550 000.00</b> | <b>550 000.00<br/>550 000.00</b> |
| TOTAL OPERATIONS REELLES               |   | 1 875 344.18     |                       | 1 687 957.75                     | 1 687 957.75                     |
| <b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>        |   |                  |                       | <b>550 000.00</b>                | <b>550 000.00</b>                |
| 002 Excédent de Fonctionnement reporté |   | 1 184 114.69     |                       | 948 276.75                       | 948 276.75                       |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT       |   | 3 059 458.87     |                       | 3 186 234.50                     | 3 186 234.50                     |

## IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

| Chap | Libellé | TOTAL | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 7<br>AMENAGEMENT ET<br>ENVIRONNEMENT |
|------|---------|-------|--|--------------------------------------|
|------|---------|-------|--|--------------------------------------|

## INVESTISSEMENT

|                                 |                               |            |  |            |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|--|------------|
| DEPENSES D'EQUIPEMENT           |                               | 366 611.80 |  | 366 611.80 |
| Equipements départementaux      |                               | 366 611.80 |  | 366 611.80 |
| 20                              | Immobilisations incorporelles | 106 000.00 |  | 106 000.00 |
| 21                              | Immobilisations corporelles   | 83 828.26  |  | 83 828.26  |
| 23                              | Travaux en cours              | 176 783.54 |  | 176 783.54 |
|                                 | Programmes (total)            |            |  |            |
| Equipements non départx (c/204) |                               |            |  |            |
| RECETTES D'EQUIPEMENT           |                               | 50 000.00  |  | 50 000.00  |
| 13                              | Subventions                   | 50 000.00  |  | 50 000.00  |
| 16                              | Emprunts et dettes associées  |            |  |            |

## IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

| Chap | Libellé | TOTAL | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 7<br>AMENAGEMENT ET<br>ENVIRONNEMENT |
|------|---------|-------|--|--------------------------------------|
|------|---------|-------|--|--------------------------------------|

## FONCTIONNEMENT

| DEPENSES |                                   | 2 420 136.88           |  | 2 420 136.88           |
|----------|-----------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| 011      | Charges à caractères gén.         | 1 156 965.54           |  | 1 156 965.54           |
| 012      | Charges de personnel, frais ass.  | 746 440.00             |  | 746 440.00             |
| 65       | Autres charges d'activité         | 243 231.34             |  | 243 231.34             |
| 67       | Charges exceptionnelles           | 500.00                 |  | 500.00                 |
| 014      | Atténuation de produits<br>Autres | 273 000.00             |  | 273 000.00             |
| RECETTES |                                   | 2 237 957.75           |  | 2 237 957.75           |
| 70       | Produits des services             | 51 000.00              |  | 51 000.00              |
| 73       | Impôts et taxes                   |                        |  |                        |
| 74       | Dotations, subventions            | 1 618 757.75           |  | 1 618 757.75           |
| 75       | Autres produits d'activité        | 9 000.00               |  | 9 000.00               |
| 77       | Produits exceptionnels            |                        |  |                        |
| 013      | Atténuation de charges<br>Autres  | 9 200.00<br>550 000.00 |  | 9 200.00<br>550 000.00 |

## IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

### A01 - OPERATIONS VENTILEES ET NON VENTILEES

#### FONCTIONNEMENT

|                       | CHAPITRES  | Ventilé          | Non Ventilé | TOTAL            |
|-----------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> |  | 2 420 136.88     |             | 2 420 136.88     |
| 011                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                              | 1 156 965.54     |             | 1 156 965.54     |
| 012                   | CHARGES DE PERSONNEL                                     | 746 440.00       |             | 746 440.00       |
| 65                    | Autres charges d'activité                                | 243 231.34       |             | 243 231.34       |
| 67                    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                  | 500.00           |             | 500.00           |
| 022                   | DEPENSES IMPREVUES                                       | 2 000.00         |             | 2 000.00         |
| <b>042</b>            | <b>OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIONS</b> | <b>71 000.00</b> |             | <b>71 000.00</b> |
| 68                    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS           | 200 000.00       |             | 200 000.00       |

|                       | CHAPITRES   | Ventilé      | Non Ventilé | TOTAL        |
|-----------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| <b>TOTAL RECETTES</b> |   | 2 237 957.75 |             | 2 237 957.75 |
| 70                    | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSE | 51 000.00    |             | 51 000.00    |
| 74                    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS          | 1 618 757.75 |             | 1 618 757.75 |
| 75                    | Autres produits d'activité                        | 9 000.00     |             | 9 000.00     |
| 013                   | ATTENUATION DE CHARGES                            | 9 200.00     |             | 9 200.00     |
| 042                   | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIONS | 550 000.00   |             | 550 000.00   |

## IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

### A01 - OPERATIONS VENTILEES ET NON VENTILEES

#### INVESTISSEMENT

|                | CHAPITRES  | Ventilé           | Non Ventilé | TOTAL             |
|----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES |  | 918 611.80        |             | 918 611.80        |
| <b>040</b>     | <b>OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRES DE SECTION A SECTI</b> |                   |             |                   |
| <b>13</b>      | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>               | <b>550 000.00</b> |             | <b>550 000.00</b> |
| 20             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                            | 106 000.00        |             | 106 000.00        |
| 21             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                              | 83 828.26         |             | 83 828.26         |
| 23             | IMMOBILISATIONS EN COURS                                 | 176 783.54        |             | 176 783.54        |
| 020            | DEPENSES IMPREVUES                                       | 2 000.00          |             | 2 000.00          |

|                | CHAPITRES  | Ventilé          | Non Ventilé | TOTAL            |
|----------------|--|------------------|-------------|------------------|
| TOTAL RECETTES |  | 121 000.00       |             | 121 000.00       |
| <b>040</b>     | <b>OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRES DE SECTION A SECTI</b> |                  |             |                  |
| <b>13</b>      | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>               | <b>71 000.00</b> |             | <b>71 000.00</b> |
| <b>28</b>      | <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>                | <b>50 000.00</b> |             | <b>50 000.00</b> |
| <b>77</b>      | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                            |                  |             |                  |



## IV - ANNEXES

## A 0 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (DETAIL SOUS-FONCTION)

## Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

## INVESTISSEMENT

| No               | LIBELLE                        | TOTAL |
|------------------|--------------------------------|-------|
| DEPENSES TOTALES |                                |       |
|                  | Equipements départementaux     |       |
|                  |                                |       |
|                  | Opérations (total)             |       |
|                  | Equipements non départementaux |       |
|                  |                                |       |
| RECETTES TOTALES |                                |       |
|                  |                                |       |

## IV - ANNEXES

### A 0 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (DETAIL SOUS-FONCTION)

#### Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

##### FONCTIONNEMENT

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|---------|-------|
|    |         |       |

## IV - ANNEXES

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

## Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

## INVESTISSEMENT

| No                             | LIBELLE                             | TOTAL      | 73<br>ENVIRONNEMENT |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES               |                                     | 366 611.80 | 366 611.80          |
| Equipements départementaux     |                                     | 366 611.80 | 366 611.80          |
| 20                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       | 106 000.00 | 106 000.00          |
| 21                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES         | 83 828.26  | 83 828.26           |
| 23                             | IMMOBILISATIONS EN COURS            | 176 783.54 | 176 783.54          |
| Opérations (total)             |                                     |            |                     |
| Equipements non départementaux |                                     |            |                     |
| RECETTES TOTALES               |                                     | 50 000.00  | 50 000.00           |
| 13                             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 50 000.00  | 50 000.00           |

## IV - ANNEXES

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

## Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

## FONCTIONNEMENT

| No       | LIBELLE                                  | TOTAL        | 73<br>ENVIRONNEMENT |
|----------|--|--------------|---------------------|
| DEPENSES |  | 2 420 136.88 | 2 420 136.88        |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 1 156 965.54 | 1 156 965.54        |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL                     | 746 440.00   | 746 440.00          |
| 65       | Autres charges d'activité                | 243 231.34   | 243 231.34          |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 500.00       | 500.00              |
| 022      | DEPENSES IMPREVUES                       | 2 000.00     | 2 000.00            |
| 042      | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE | 71 000.00    | 71 000.00           |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | 200 000.00   | 200 000.00          |
| RECETTES |  | 3 186 234.50 | 3 186 234.50        |
| 70       | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 51 000.00    | 51 000.00           |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 618 757.75 | 1 618 757.75        |
| 75       | Autres produits d'activité               | 9 000.00     | 9 000.00            |
| 013      | ATTENUATION DE CHARGES                   | 9 200.00     | 9 200.00            |
| 042      | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE | 550 000.00   | 550 000.00          |
| 002      | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       | 948 276.75   | 948 276.75          |

## IV - ANNEXES

## A 0 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (DETAIL RUBRIQUE)

## Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

## INVESTISSEMENT

| No               | LIBELLE                        | TOTAL |
|------------------|--------------------------------|-------|
| DEPENSES TOTALES |                                |       |
|                  | Equipements départementaux     |       |
|                  |                                |       |
|                  | Opérations (total)             |       |
|                  | Equipements non départementaux |       |
|                  |                                |       |
| RECETTES TOTALES |                                |       |
|                  |                                |       |

## IV - ANNEXES

### A 0 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (DETAIL RUBRIQUE)

#### Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

##### FONCTIONNEMENT

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|---------|-------|
|    |         |       |

## IV - ANNEXES

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

## Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

## INVESTISSEMENT

| No                             | LIBELLE                             | TOTAL      | 738<br>AUTRES ACTIONS EN<br>FAVEUR DU MILIEU<br>NATUREL |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|---|
| DEPENSES TOTALES               |                                     | 366 611.80 | 366 611.80  |
| Equipements départementaux     |                                     | 366 611.80 | 366 611.80  |
| 20                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       | 106 000.00 | 106 000.00  |
| 21                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES         | 83 828.26  | 83 828.26   |
| 23                             | IMMOBILISATIONS EN COURS            | 176 783.54 | 176 783.54  |
| Opérations (total)             |                                     |            |   |
| Equipements non départementaux |                                     |            |   |
| RECETTES TOTALES               |                                     | 50 000.00  | 50 000.00   |
| 13                             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 50 000.00  | 50 000.00   |

## IV - ANNEXES

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

## Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

## FONCTIONNEMENT

| No       | LIBELLE                                  | TOTAL        | 738<br>AUTRES ACTIONS EN<br>FAVEUR DU MILIEU<br>NATUREL |
|----------|--|--------------|---|
| DEPENSES |  | 2 420 136.88 | 2 420 136.88  |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 1 156 965.54 | 1 156 965.54  |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL                     | 746 440.00   | 746 440.00  |
| 65       | Autres charges d'activité                | 243 231.34   | 243 231.34  |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 500.00       | 500.00  |
| 022      | DEPENSES IMPREVUES                       | 2 000.00     | 2 000.00  |
| 042      | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE | 71 000.00    | 71 000.00   |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | 200 000.00   | 200 000.00  |
| RECETTES |  | 3 186 234.50 | 3 186 234.50  |
| 70       | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 51 000.00    | 51 000.00   |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 618 757.75 | 1 618 757.75  |
| 75       | Autres produits d'activité               | 9 000.00     | 9 000.00  |
| 013      | ATTENUATION DE CHARGES                   | 9 200.00     | 9 200.00  |
| 042      | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE | 550 000.00   | 550 000.00  |
| 002      | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       | 948 276.75   | 948 276.75  |



## IV - ANNEXES

## A 0 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

## Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

## INVESTISSEMENT

| No               | LIBELLE                        | TOTAL |
|------------------|--------------------------------|-------|
| DEPENSES TOTALES |                                |       |
|                  | Equipements départementaux     |       |
|                  |                                |       |
|                  | Opérations (total)             |       |
|                  | Equipements non départementaux |       |
|                  |                                |       |
| RECETTES TOTALES |                                |       |
|                  |                                |       |

## IV - ANNEXES

### A 0 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

#### Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

##### FONCTIONNEMENT

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|---------|-------|
|    |         |       |

## IV - ANNEXES

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

## Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

## INVESTISSEMENT

| No                             | LIBELLE                             | TOTAL      | 738<br>AUTRES ACTIONS EN<br>FAVEUR DU MILIEU<br>NATUREL |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|---|
| DEPENSES TOTALES               |                                     | 366 611.80 | 366 611.80  |
| Equipements départementaux     |                                     | 366 611.80 | 366 611.80  |
| 20                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       | 106 000.00 | 106 000.00  |
| 21                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES         | 83 828.26  | 83 828.26   |
| 23                             | IMMOBILISATIONS EN COURS            | 176 783.54 | 176 783.54  |
|                                | Opérations (total)                  |            |   |
| Equipements non départementaux |                                     |            |   |
| RECETTES TOTALES               |                                     | 50 000.00  | 50 000.00   |
| 13                             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 50 000.00  | 50 000.00   |

## IV - ANNEXES

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

## Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

## FONCTIONNEMENT

| No       | LIBELLE                                  | TOTAL        | 738<br>AUTRES ACTIONS EN<br>FAVEUR DU MILIEU<br>NATUREL |
|----------|--|--------------|---|
| DEPENSES |  | 2 420 136.88 | 2 420 136.88  |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 1 156 965.54 | 1 156 965.54  |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL                     | 746 440.00   | 746 440.00  |
| 65       | Autres charges d'activité                | 243 231.34   | 243 231.34  |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 500.00       | 500.00  |
| 022      | DEPENSES IMPREVUES                       | 2 000.00     | 2 000.00  |
| 042      | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE | 71 000.00    | 71 000.00   |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | 200 000.00   | 200 000.00  |
| RECETTES |  | 3 186 234.50 | 3 186 234.50  |
| 70       | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 51 000.00    | 51 000.00   |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 618 757.75 | 1 618 757.75  |
| 75       | Autres produits d'activité               | 9 000.00     | 9 000.00  |
| 013      | ATTENUATION DE CHARGES                   | 9 200.00     | 9 200.00  |
| 042      | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE | 550 000.00   | 550 000.00  |
| 002      | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       | 948 276.75   | 948 276.75  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b> |           |

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | Pour mémoire<br>AP votée<br>et ajustement | Révision<br>de<br>l'exercice | Total<br>cumulé | Crédits<br>de paiement<br>antérieurs | Crédits<br>de paiement<br>ouverts 2018 | Reste<br>à financer<br>2019 | Reste<br>à financer<br>(>2019) |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|

---

## IV - ANNEXES

## DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

| INTITULE                                      | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |                  | RECETTES D'INVESTISSEMENT |                  |
|---|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|   | Compte                     | Montant          | Compte                    | Montant          |
| <b>TOTAL</b>                                  |                            | 71 000.00        |                           | 71 000.00        |
| <i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>        | <b>6611</b>                |                  | <b>1688</b>               |                  |
| <i>VNC des immobilisations cédées</i>         | <b>675</b>                 |                  | <b>21,26</b>              |                  |
| <i>Plus values de cessions</i>                | <b>676</b>                 |                  | <b>19</b>                 |                  |
| <i>Amortissements</i>                         | <b>68</b>                  | <b>71 000.00</b> | <b>28</b>                 | <b>71 000.00</b> |
| <i>Transformation d'un prêt en subvention</i> | <b>6748</b>                |                  | <b>274</b>                |                  |
| <i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>        | <b>762</b>                 |                  | <b>2768</b>               |                  |
| <i>Autres ...</i>                             |                            |                  |                           |                  |

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

| INTITULE                                     | DEPENSES D'INVESTISSEMENT |                   | RECETTES DE FONCTIONNEMENT |                   |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Compte                    | Montant           | Compte                     | Montant           |
| <b>TOTAL</b>                                 |                           | 550 000.00        |                            | 550 000.00        |
| <i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>          | <b>2768</b>               |                   | <b>762</b>                 |                   |
| <i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>    | <b>1688</b>               |                   | <b>6611</b>                |                   |
| <i>Reprises sur dotations et subventions</i> | <b>10,139</b>             | <b>550 000.00</b> | <b>777</b>                 | <b>550 000.00</b> |
| <i>Moins values de cessions</i>              | <b>19</b>                 |                   | <b>776</b>                 |                   |
| <i>Travaux en régie</i>                      | <b>21,23</b>              |                   | <b>72</b>                  |                   |
| <i>Autres ...</i>                            |                           |                   |                            |                   |

## S O M M A I R E

|    |   |
|----|---|
|    | <b>I - Informations générales</b>                                   |
| 4  | 1 - Informations statistiques - fiscales - financières              |
| 5  | 2 - Exécution du budget de l'exercice précédent                     |
|    | <b>II- Présentation générale du budget</b>                          |
| 9  | Vue d'ensemble du budget  |
| 10 | 1A- Equilibre financier du budget - section d'investissement        |
|    | 1B- Equilibre financier du budget - section de fonctionnement       |
| 14 | 2 - Balance générale du budget - Dépenses                           |
|    | Balance générale du budget - Recettes                               |
|    | <b>III - Vote du budget</b>   |
| 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                            |
| 34 | B2- Section de fonctionnement - Recettes                            |
|    | <b>IV - Annexes : Présentation croisée par fonction</b>             |
| 37 | Présentation croisée - Vue d'ensemble générale                      |
| 39 | Présentation croisée - Fonctions 0 à 9                              |

| ANNEXES |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 53      | Présentation agrégée du budget principal et budgets annexes<br>Etat de la dette - Récapitulation prêteurs, crédits trésorerie<br>Etat de la dette - Détail<br>Etat de la dette - Emprunts obligataires,<br>Instruments de couverture du risque financier,<br>Récapitulatif des lignes composant le notionnel de référence<br>Etat des immobilisations corporelles et incorporelles<br>Etat des acquisitions et cessions immobilières<br>Etat des participations, créances rattachées, immo financières<br>Etat des provisions constituées et des charges transférées<br>Etat des emprunts garantis et des contrats de crédit - bail<br>Etat des autres engagements donnés et des engagements reçus<br>Situation des autorisations de programme, crédits de paiement<br>et autorisations d'engagement, recettes grevées d'affectation<br>Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers<br>Etat du personnel<br>Liste des organismes de regroupement - Subventions versées<br>Liste des établissements publics créés<br>Liste des services individualisés dans un budget annexe<br>Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget<br>Décisions en matière de taux - Arrêté - Signature |  |  |