

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 2019

## 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 | 2 177 993.56                   | 2 433 168.43   |                                     | 255 174.87                       |
| Investissement  | 607 473.84                     | 67 953.83      |                                     | -539 520.01                      |
| Fonctionnement  | 1 570 519.72                   | 2 365 214.60   |                                     | 794 694.88                       |

## 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       | CHARGES A CARACTERE GENERAL                        |                 |
| 012       | CHARGES DE PERSONNEL                               |                 |
| 022       | DEPENSES IMPREVUES                                 |                 |
| 042       | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIONS  |                 |
| 65        | Autres charges d'activité                          |                 |
| 67        | CHARGES EXCEPTIONNELLES                            |                 |
| 68        | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS     |                 |
|           | SECTION D'INVESTISSEMENT                           | 131 099.39      |
| 020       | DEPENSES IMPREVUES                                 |                 |
| 040       | OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRES DE SECTION A SECTIO |                 |
| 13        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                |                 |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 93 814.00       |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 18 509.80       |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS                           | 18 775.59       |

**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 | 131 099.39                          |             | -131 099.39      | 124 075.48              |            |
| Investissement  | 131 099.39                          |             | -131 099.39      |                         | 670 619.40 |
| Fonctionnement  |                                     |             |                  | 794 694.88              |            |

## 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<br>77 | 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<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS |                 |
|   | SECTION D'INVESTISSEMENT  |                 |
| 001<br>040<br>13<br>28<br>77              | RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT<br>OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRES DE SECTION A SECTIO<br>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES<br>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                 |



## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### TOTAL DU BUDGET

|                                       | DEPENSES     | RECETTES     |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT  | 324 024.71   | 1 271 994.45 |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 205 589.77 | 3 540 408.80 |
| TOTAL DU BUDGET                       | 2 529 614.48 | 4 812 403.25 |

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

|                           | TOTAL DES DEPENSES |           | TOTAL DES RECETTES |           |
|---------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                           | REELLES            | D'ORDRE   | REELLES            | D'ORDRE   |
| SECTION D'INVESTISSEMENT  | 324 024.71         |           | 1 190 994.45       | 81 000.00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 124 589.77       | 81 000.00 | 3 540 408.80       |           |
| BUDGET                    | 2 448 614.48       | 81 000.00 | 4 731 403.25       | 81 000.00 |

## 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) | 322 024.71 | 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)   | 12 500.00 |
| 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)   | 324 024.71 | TOTAL RECETTES REELLES (II)  | 12 500.00 |
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (I - II):   |            | 311 524.71   |           |

| <b>OPERATIONS D'ORDRE</b>  |                   |  |                     |
|--|-------------------|--|---------------------|
| <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (III)<br/>Opérations patrimoniales</i> |                   | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections (IV)<br/>Opérations patrimoniales<br/>021 Virement de la section de fonct.</i> | <b>81 000.00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |                   | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  | <b>81 000.00</b>    |
| <b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IV-III):</b>                               |                   | <b>81 000.00</b>   |                     |
| <b>TOTAL DEPENSES DE<br/>L'EXERCICE</b>  | <b>324 024.71</b> | <b>TOTAL RECETTES DE<br/>L'EXERCICE</b>  | <b>93 500.00</b>    |
| <b>SOLDE D'EXECUTION REPORTE D 001</b>   |                   | <b>SOLDE D'EXECUTION REPORTE R 001<br/>AFFECTATION c/1068</b>  | <b>1 178 494.45</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                                     | <b>324 024.71</b> | <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT</b>   | <b>1 271 994.45</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                | 1 202 885.88 | 70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses | 50 000.00    |
| 012 Charges de personnel et frais ass.         | 741 500.00   | 731 Contributions directes                               |              |
| 65 Autres charges de gestion courante          | 177 703.89   | 73 Autres impôts et taxes (hors 731)                     |              |
| 6586 Frais de fonct. groupes d'élus            |              | 74 Dotation, subventions et particip.                    | 1 738 437.17 |
| 014 Atténuation de produits                    |              | 75 Autres produits de gestion courante                   | 9 000.00     |
| 015 RMI  |              | 013 Atténuation de charges                               |              |
| 016 APA  |              | 015 RMI  |              |
|  |              | 016 APA  |              |
| Total dépenses de gestion des services         | 2 122 089.77 | Total recettes de gestion des services                   | 1 797 437.17 |
| 66 Charges financières                         |              | 76 Produits financiers                                   |              |
| 67 Charges exceptionnelles                     | 500.00       | 77 Produits exceptionnels                                |              |
| 68 Dotations aux provisions                    |              | 78 reprises sur provisions                               |              |
| 022 Dépenses imprévues                         | 2 000.00     |  |              |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES (V)           | 2 124 589.77 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES (VI)                    | 1 797 437.17 |
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES (VI-V): |              | -327 152.60  |              |

| <b>OPERATIONS D'ORDRE</b>   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <i>042 Opé. d'ordre de transfert entre sections<br/>023 Virement complémentaire à l'invest.</i> | <i>81 000.00</i>    | <i>042 Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> |                     |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (VII)</b>   | <b>81 000.00</b>    | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (VIII)</b>                |                     |
| <b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (VII-VIII):</b>   |                     | <b>81 000.00</b>                                    |                     |
| <b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE</b>   | <b>2 205 589.77</b> | <b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>                 | <b>1 797 437.17</b> |
| <b>RESULTAT REPORTE D 002</b>   |                     | <b>RESULTAT REPORTE R 002</b>                       | <b>1 742 971.63</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>2 205 589.77</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>3 540 408.80</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) |   | 324 024.71         |                    | 324 024.71 |
| <b>13</b>                             | <b><i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i></b> |                    |                    |            |
| 20                                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programmes)   | 128 814.00         |                    | 128 814.00 |
| 21                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)     | 62 509.80          |                    | 62 509.80  |
| 23                                    | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)        | 130 700.91         |                    | 130 700.91 |
| 020                                   | DEPENSES IMPREVUES                                | 2 000.00           |                    | 2 000.00   |

| Chap.                                  | FONCTIONNEMENT                                 | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL        |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Dépenses de fonctionnement - Total (B) |  | 2 124 589.77       | 81 000.00          | 2 205 589.77 |
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 1 202 885.88       |                    | 1 202 885.88 |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL                           | 741 500.00         |                    | 741 500.00   |
| 65                                     | Autres charges d'activité                      | 177 703.89         |                    | 177 703.89   |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 500.00             |                    | 500.00       |
| 68                                     | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS |                    | 81 000.00          | 81 000.00    |
| 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) |   | 12 500.00          | 81 000.00          | 93 500.00 |
| 13                                    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES       | 12 500.00          |                    | 12 500.00 |
| 28                                    | <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i> |                    | 81 000.00          | 81 000.00 |

| Chap.                                  | FONCTIONNEMENT                                     | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL        |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Recettes de fonctionnement - Total (B) |  | 1 797 437.17       |                    | 1 797 437.17 |
| 013                                    | ATTENUATION DE CHARGES                             |                    |                    |              |
| 70                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 50 000.00          |                    | 50 000.00    |
| 74                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           | 1 738 437.17       |                    | 1 738 437.17 |
| 75                                     | Autres produits d'activité                         | 9 000.00           |                    | 9 000.00     |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                    |                    |              |

### 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 |
|---|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| TOTAL DEPENSES  | 872 000.00        | 131 099.39            | 192 925.32             | 192 925.32              | 324 024.71                  |
| Dépenses des équipements départementaux               | 320 000.00        | 131 099.39            | 190 925.32             | 190 925.32              | 322 024.71                  |
| Non individualisées en programmes                     | 320 000.00        | 131 099.39            | 190 925.32             | 190 925.32              | 322 024.71                  |
| - avec ACP  |                   |                       |                        |                         |                             |
| - hors ACP  | 320 000.00        | 131 099.39            | 190 925.32             | 190 925.32              | 322 024.71                  |
| Individualisées en programmes                         |                   |                       |                        |                         |                             |
| - avec ACP  |                   |                       |                        |                         |                             |
| - hors ACP  |                   |                       |                        |                         |                             |
| 010 RMI   |                   |                       |                        |                         |                             |
| - avec ACP  |                   |                       |                        |                         |                             |
| - hors ACP  |                   |                       |                        |                         |                             |
| Dépenses des équipements non départementaux           |                   |                       |                        |                         |                             |
| - avec ACP  |                   |                       |                        |                         |                             |
| - hors ACP  |                   |                       |                        |                         |                             |
| 45 Opérations pour compte de tiers                    |                   |                       |                        |                         |                             |
| Dépenses financières                                  | 552 000.00        |                       | 2 000.00               | 2 000.00                | 2 000.00                    |
| Opérations réelles                                    |                   |                       |                        |                         |                             |
| 020 Dépenses imprévues                                | 2 000.00          |                       | 2 000.00               | 2 000.00                | 2 000.00                    |
| <b>Opérations d'ordre de section à section</b>        | <b>550 000.00</b> |                       |                        |                         |                             |
| <b>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   | 1 839 014.46     |                       | 1 271 994.45           | 1 271 994.45            | 1 271 994.45                |
| Recettes d'équipement départementaux et non départ                                       | 50 000.00        |                       | 12 500.00              | 12 500.00               | 12 500.00                   |
| 010 RMI (recettes)   |                  |                       |                        |                         |                             |
| 45 Opérations pour compte de tiers   |                  |                       |                        |                         |                             |
| Recettes financières   | 71 000.00        |                       | 81 000.00              | 81 000.00               | 81 000.00                   |
| Opérations réelles<br>1068 Affectation<br><b>Opérations d'ordre de section à section</b> | <b>71 000.00</b> |                       | <b>81 000.00</b>       | <b>81 000.00</b>        | <b>81 000.00</b>            |
| <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                                    |                  |                       |                        |                         |                             |
| 001 Solde d'exécution reporté  | 1 718 014.46     |                       |                        |                         | 1 178 494.45                |

## 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                                   | 320 000.00       | 131 099.39            | 190 925.32             | 190 925.32              |
| 20       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES           | 106 000.00       | 93 814.00             | 35 000.00              | 35 000.00               |
| 2051     | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES        | 106 000.00       | 93 814.00             | 35 000.00              | 35 000.00               |
| 21       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES             | 74 000.00        | 18 509.80             | 44 000.00              | 44 000.00               |
| 21351    | BATIMENTS PUBLICS                       | 10 000.00        |                       | 5 000.00               | 5 000.00                |
| 2182     | MATERIEL DE TRANSPORT                   | 15 000.00        | 16 100.76             | 15 000.00              | 15 000.00               |
| 21838    | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE             | 14 000.00        | 389.40                | 8 000.00               | 8 000.00                |
| 21848    | AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS | 5 000.00         | 854.08                | 5 000.00               | 5 000.00                |
| 2188     | AUTRES                                  | 30 000.00        | 1 165.56              | 11 000.00              | 11 000.00               |
| 23       | IMMOBILISATIONS EN COURS                | 140 000.00       | 18 775.59             | 111 925.32             | 111 925.32              |
| 231311   | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                | 110 000.00       | 8 074.68              | 101 925.32             | 101 925.32              |
| 23157    | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES        | 30 000.00        | 10 700.91             | 10 000.00              | 10 000.00               |
| 23182    | MATERIEL DE TRANSPORT                   |                  |                       |                        |                         |

## 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                  | 50 000.00        |                       | 12 500.00              | 12 500.00               |
| 1313<br>1316 | DEPARTEMENTS<br>AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 50 000.00        |                       | 12 500.00              | 12 500.00               |

### 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                         |   | 552 000.00        |                       | 2 000.00               | 2 000.00                |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C+D                |   | 2 000.00          |                       | 2 000.00               | 2 000.00                |
| 16   | Rembours. d'emprunts et dettes (A)  |                   |                       |                        |                         |
| Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-2763)+020 |   | 2 000.00          |                       | 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  | 2 000.00          |                       | 2 000.00               | 2 000.00                |
| <b>Transferts entre sections =D+E</b>                  |   | <b>550 000.00</b> |                       |                        |                         |
|  | <b>Reprises /autofin. antérieur (D)</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>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 |  | 71 000.00        |                       | 81 000.00              | 81 000.00               |
| 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>71 000.00</b> |                       | <b>81 000.00</b>       | <b>81 000.00</b>        |
| 28051                                       | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES       | 1 200.00         |                       | 1 100.00               | 1 100.00                |
| 281311                                      | BATIMENTS ADMINISTRATIFS               | 5 600.00         |                       | 5 600.00               | 5 600.00                |
| 281351                                      | BATIMENTS PUBLICS                      | 5 900.00         |                       | 5 460.00               | 5 460.00                |
| 28153                                       | RESEAUX DIVERS                         | 40 500.00        |                       | 40 500.00              | 40 500.00               |
| 28157                                       | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES       | 3 300.00         |                       | 3 650.00               | 3 650.00                |
| 281838                                      | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE            | 9 350.00         |                       | 10 700.00              | 10 700.00               |
| 281848                                      | AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER   | 3 250.00         |                       | 6 060.00               | 6 060.00                |
| 28188                                       | AUTRES                                 | 1 900.00         |                       | 1 860.00               | 1 860.00                |
| 28051                                       | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES       |                  |                       |                        |                         |
| 281311                                      | BATIMENTS ADMINISTRATIFS               |                  |                       |                        |                         |
| 281351                                      | BATIMENTS PUBLICS                      |                  |                       |                        |                         |
| 28153                                       | RESEAUX DIVERS                         |                  |                       |                        |                         |
| 28157                                       | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES       |                  |                       |                        |                         |
| 28182                                       | MATERIEL DE TRANSPORT                  |                  |                       | 6 000.00               | 6 000.00                |
| 281838                                      | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE            |                  |                       |                        |                         |
| 281848                                      | AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER   |                  |                       |                        |                         |
| 28188                                       | AUTRES                                 |                  |                       |                        |                         |
| 282311                                      | BATIMENTS ADMINISTRATIFS               |                  |                       | 70.00                  | 70.00                   |
| 021   | Virement de la section de fonct. (J)   |                  |                       |                        |                         |

### 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                        | 2 000.00  | D001                       |              |                     | V     | 2 000.00     |
| Recettes financières | III                      | 81 000.00 | R001                       | 1 178 494.45 | R1068               | IV    | 1 259 494.45 |

|  | Montant |              |
|--|---------|--------------|
| Dépenses (V)   | VI      | 2 000.00     |
| Recettes (IV)  | IV      | 1 259 494.45 |
| Solde (Recettes-Dépenses) (IV-VI)  | VII     | 1 257 494.45 |
| Solde net hors charges transférées et créances sur autres collectivités (VII) + (E) + 2763 |         | 1 257 494.45 |



### 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> |  | 2 420 136.88      |                       | 2 205 589.77           | 2 205 589.77            | 2 205 589.77                |
| 011                           | CHARGES A CARACTERE GENERAL                            | 1 156 965.54      |                       | 1 202 885.88           | 1 202 885.88            | 1 202 885.88                |
| 012                           | CHARGES DE PERSONNEL                                   | 746 440.00        |                       | 741 500.00             | 741 500.00              | 741 500.00                  |
| 014                           | ATTENUATIONS DE PRODUITS                               |                   |                       |                        |                         |                             |
| 015                           | RMI  |                   |                       |                        |                         |                             |
| 013                           | ATTENUATION DE CHARGES                                 |                   |                       |                        |                         |                             |
| 65                            | Autres charges d'activité (hors 6586)                  | 243 231.34        |                       | 177 703.89             | 177 703.89              | 177 703.89                  |
| 6586                          | Frais de fonctionnement des groupes d'élus             |                   |                       |                        |                         |                             |
| 66                            | CHARGES FINANCIERES                                    |                   |                       |                        |                         |                             |
| 67                            | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | 500.00            |                       | 500.00                 | 500.00                  | 500.00                      |
| 68                            | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS         | 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>71 000.00</b>  |                       | <b>81 000.00</b>       | <b>81 000.00</b>        | <b>81 000.00</b>            |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |  | 3 186 234.50      |                       | 3 540 408.80           | 3 540 408.80            | 3 540 408.80                |
| 70                            | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER        | 51 000.00         |                       | 50 000.00              | 50 000.00               | 50 000.00                   |
| <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               | 1 618 757.75      |                       | 1 738 437.17           | 1 738 437.17            | 1 738 437.17                |
| 75                            | Autres produits d'activité                             | 9 000.00          |                       | 9 000.00               | 9 000.00                | 9 000.00                    |
| 013                           | ATTENUATION DE CHARGES                                 | 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> |                       |                        |                         |                             |
| 002                           | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT                     | 948 276.75        |                       | 1 742 971.63           | 1 742 971.63            | 1 742 971.63                |

### 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   | 1 156 965.54     |                       | 1 202 885.88           | 1 202 885.88            |
| ----- 60 ----- | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS  | 21 425.00        |                       | 20 600.00              | 20 600.00               |
|                | 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                                    | 6 875.00         |                       | 8 500.00               | 8 500.00                |
| 60623          | ALIMENTATION  | 650.00           |                       | 600.00                 | 600.00                  |
| 60631          | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT<br>FOURNITURES D'ENTRETIEN | 100.00           |                       | 100.00                 | 100.00                  |
| 60632          | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT   | 8 000.00         |                       | 6 500.00               | 6 500.00                |
| 60636          | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL                                       | 400.00           |                       | 200.00                 | 200.00                  |
| 6064           | FOURNITURES ADMINISTRATIVES   | 2 400.00         |                       | 1 700.00               | 1 700.00                |
| ----- 61 ----- | SERVICES EXTERIEURS   | 921 275.54       |                       | 934 945.88             | 934 945.88              |
| 611            | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERV.AVEC ENTREPRISES                          | 82 021.34        |                       | 83 890.00              | 83 890.00               |
| 6132           | LOCATIONS   |                  |                       |                        |                         |
| 6135           | LOCATIONS IMMOBILIERES  | 500.00           |                       |                        |                         |
|                | LOCATIONS MOBILIERES  | 16 100.00        |                       | 9 600.00               | 9 600.00                |
|                | ENTRETIEN ET REPARATIONS  |                  |                       |                        |                         |
| 61521          | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS<br>TERRAINS                | 10 000.00        |                       | 15 000.00              | 15 000.00               |
| 615221         | BATIMENTS PUBLICS   | 879.00           |                       | 1 000.00               | 1 000.00                |
|                | 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  | 2 900.00         |                       | 2 000.00               | 2 000.00                |
| 61558          | AUTRES MOBILIERS  | 320.00           |                       | 320.00                 | 320.00                  |
| 6156           | MAINTENANCE   | 19 000.00        |                       | 15 000.00              | 15 000.00               |
| 6161           | MULTIRISQUES  | 20 911.00        |                       | 21 250.00              | 21 250.00               |
| 617            | ETUDES ET RECHERCHES  | 754 544.20       |                       | 767 785.88             | 767 785.88              |
|                | 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         |                       | 13 000.00              | 13 000.00               |
| 6185           | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES  | 500.00           |                       | 500.00                 | 500.00                  |
| 6188           | AUTRES FRAIS DIVERS   | 9 000.00         |                       | 4 000.00               | 4 000.00                |
| ----- 62 ----- | AUTRES SERVICES EXTERIEURS  | 212 965.00       |                       | 246 040.00             | 246 040.00              |
|                | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES<br>INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS |                  |                       |                        |                         |
| 6225           |   | 525.00           |                       | 500.00                 | 500.00                  |
|                | HONORAIRES<br>AUTRES HONORAIRES, CONSEILS Ó   |                  |                       |                        |                         |
| 62268          |   | 48 910.00        |                       | 73 400.00              | 73 400.00               |
| 6228           | DIVERS  | 500.00           |                       | 500.00                 | 500.00                  |
|                | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES<br>ANNONCES ET INSERTIONS                    |                  |                       |                        |                         |
| 6231           |   | 29 500.00        |                       | 30 300.00              | 30 300.00               |
| 6234           | RECEPTIONS FETES ET CEREMONIES  | 3 800.00         |                       | 3 600.00               | 3 600.00                |
| 6236           | CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATONS   | 4 609.00         |                       | 4 000.00               | 4 000.00                |
| 6238           | DIVERS  | 59 921.00        |                       | 67 090.00              | 67 090.00               |
|                | DEPLACEMENTS ET MISSIONS<br>VOYAGE, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                              |                  |                       |                        |                         |
| 6251           |   | 14 800.00        |                       | 15 800.00              | 15 800.00               |
|                | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS<br>FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                  |                  |                       |                        |                         |
| 6261           |   | 17 050.00        |                       | 17 150.00              | 17 150.00               |
| 6262           | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS   | 15 000.00        |                       | 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)                                      | 6 500.00              |                       | 6 500.00               | 6 500.00                |
| 6288           | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                                      | 4 100.00              |                       | 4 200.00               | 4 200.00                |
|                | AUTRES   | 7 750.00              |                       | 8 000.00               | 8 000.00                |
| ----- 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>746 440.00</b>     |                       | <b>741 500.00</b>      | <b>741 500.00</b>       |
| ----- 62 ----- | AUTRES SERVICES EXTERIEURS   | 48 100.00             |                       | 43 000.00              | 43 000.00               |
| 6218           | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE<br>AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR        | 48 100.00             |                       | 43 000.00              | 43 000.00               |
| ----- 63 ----- | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                              | 10 900.00             |                       | 11 000.00              | 11 000.00               |
| 6331           | IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES SUR REM(AUTRES ORG.)                   |                       |                       |                        |                         |
| 6332           | VERSEMENTS DE TRANSPORT  | 2 000.00              |                       | 2 000.00               | 2 000.00                |
| 6336           | COTISATIONS VERSES AU F.N.A.L.<br>COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT | 500.00<br>8 400.00    |                       | 500.00<br>8 500.00     | 500.00<br>8 500.00      |
| ----- 64 ----- | CHARGES DE PERSONNEL   | 687 440.00            |                       | 687 500.00             | 687 500.00              |
|                | REMUNERATIONS DU PERSONNEL   |                       |                       |                        |                         |
| 64111          | PERSONNEL TITULAIRE  |                       |                       |                        |                         |
| 64112          | REMUNERATION PRINCIPALE  | 214 900.00            |                       | 236 500.00             | 236 500.00              |
| 64113          | SUPPL.FAM.DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE                  | 4 000.00              |                       | 4 000.00               | 4 000.00                |
| 64118          | NBI<br>AUTRES INDEMNITES   | 4 000.00<br>97 000.00 |                       | 2 000.00<br>91 000.00  | 2 000.00<br>91 000.00   |
| 64131          | PERSONNEL NON TITULAIRE<br>REMUNERATIONS                           | 128 000.00            |                       | 114 000.00             | 114 000.00              |

### 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   | 10 500.00        |                       | 10 500.00              | 10 500.00               |
| 6451           | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE   |                  |                       |                        |                         |
| 6453           | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.   | 80 000.00        |                       | 75 000.00              | 75 000.00               |
| 6454           | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE  | 80 000.00        |                       | 88 000.00              | 88 000.00               |
| 6454           | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.   | 10 000.00        |                       | 8 000.00               | 8 000.00                |
| 6455           | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL  | 37 000.00        |                       | 36 000.00              | 36 000.00               |
| 6458           | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX  | 1 500.00         |                       | 1 500.00               | 1 500.00                |
| 6474           | AUTRES CHARGES SOCIALES  |                  |                       |                        |                         |
| 6475           | VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES  | 18 000.00        |                       | 18 000.00              | 18 000.00               |
| 6478           | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE   | 1 040.00         |                       | 1 500.00               | 1 500.00                |
| 6478           | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES   | 1 500.00         |                       | 1 500.00               | 1 500.00                |
| 65             | Autres charges d'activité  | 243 231.34       |                       | 177 703.89             | 177 703.89              |
| ----- 65 ----- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   | 243 231.34       |                       | 177 703.89             | 177 703.89              |
| 6532           | INDEM.,FRAIS DE MISSION,DE FORM.DES ELUS DEPART.<br>FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT                   | 22 000.00        |                       | 5 000.00               | 5 000.00                |
| 6568           | PARTICIPATIONS<br>AUTRES PARTICIPATIONS  | 68 901.48        |                       | 12 921.74              | 12 921.74               |
| 6574           | SUBVENTIONS<br>SUBV.DE FONCT. AUX ASSOC.ET ORG. DE DROIT PRIVE   | 152 329.86       |                       | 159 782.15             | 159 782.15              |
| 65861          | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE<br>FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS<br>FRAIS DE PERSONNEL |                  |                       |                        |                         |
| 65888          | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE<br>AUTRES  |                  |                       |                        |                         |

### 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 |
|---|---------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
|   |         |                  |                       |                        |                         |
| TOTAL GESTION DES SERVICES<br>011+012+015+016+65+6586+014 |         | 2 146 636.88     |                       | 2 122 089.77           | 2 122 089.77            |

### 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>   | 500.00           |                       | 500.00                 | 500.00                  |
| ----- 67 -----       | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 500.00           |                       | 500.00                 | 500.00                  |
| 6711<br>6712<br>6718 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP.DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES<br>AMENDES DISCALES ET PENALES<br>AUTRES CHARGES EXC.SUR OPERATIONS DE GESTION | 300.00<br>200.00 |                       | 300.00<br>200.00       | 300.00<br>200.00        |
| <b>68</b>            | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>  | 200 000.00       |                       |                        |                         |
| ----- 68 -----       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   | 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       |                       |                        |                         |
| <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>71 000.00</b> |                       | <b>81 000.00</b>       | <b>81 000.00</b>        |
| ----- 68 -----       | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>  | <b>71 000.00</b> |                       | <b>81 000.00</b>       | <b>81 000.00</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>71 000.00</b> |                       | <b>81 000.00</b>       | <b>81 000.00</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         |                                       | 2 349 136.88     |                       | 2 124 589.77           | 2 124 589.77            |
| <b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>  |                                       | <b>71 000.00</b> |                       | <b>81 000.00</b>       | <b>81 000.00</b>        |
|                                  | 002 Déficit de Fonctionnement reporté |                  |                       |                        |                         |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |                                       | 2 420 136.88     |                       | 2 205 589.77           | 2 205 589.77            |

### 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   | 51 000.00        |                       | 50 000.00              | 50 000.00               |
| ----- 70 ----- | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV.  | 51 000.00        |                       | 50 000.00              | 50 000.00               |
| 7038<br>70388  | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE<br>AUTRES REDEVANCES ET RECETTES<br>AUTRES | 51 000.00        |                       | 50 000.00              | 50 000.00               |
| 74             | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS   | 1 618 757.75     |                       | 1 738 437.17           | 1 738 437.17            |
| ----- 74 ----- | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS  | 1 618 757.75     |                       | 1 738 437.17           | 1 738 437.17            |
|                | PARTICIPATIONS   |                  |                       |                        |                         |
|                | ETAT   |                  |                       |                        |                         |
| 74718          | AUTRES   | 978 147.25       |                       | 862 446.73             | 862 446.73              |
| 7472           | REGIONS  | 21 700.00        |                       | 249 066.49             | 249 066.49              |
| 7473           | DEPARTEMENTS   | 369 620.00       |                       | 371 135.82             | 371 135.82              |
| 7474           | COMMUNES ET STUCTURES INTERCOMMUNALES  | 80 359.00        |                       | 177 388.53             | 177 388.53              |
| 7475           | AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES ET ETS PUBLIC  | 18 899.81        |                       | 19 950.72              | 19 950.72               |
|                | FONDS EUROPEENS  |                  |                       |                        |                         |
| 74772          | FEDER  | 111 181.69       |                       |                        |                         |
|                | AUTRES ORGANISMES  |                  |                       |                        |                         |
| 74788          | AUTRES   | 38 850.00        |                       | 58 448.88              | 58 448.88               |
| 75             | Autres produits d'activité   | 9 000.00         |                       | 9 000.00               | 9 000.00                |
|                |  |                  |                       |                        |                         |

### 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'ACTIVITE   | 9 000.00         |                       | 9 000.00               | 9 000.00                |
| 7588  | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE<br>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                | 9 000.00         |                       | 9 000.00               | 9 000.00                |
| 013   | ATTENUATION DE CHARGES   | 9 200.00         |                       |                        |                         |
| ----- 64 -----  | CHARGES DE PERSONNEL   | 9 200.00         |                       |                        |                         |
| 6459  | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE<br>REMB.SUR CHARGES DE SEC.SOCIALE ET DE PREVOYANCE | 9 200.00         |                       |                        |                         |
| 6479  | AUTRES CHARGES SOCIALES<br>REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES                            |                  |                       |                        |                         |
| TOTAL GESTION DES SERVICES<br>70+73+731+74+75+013+015+016 |  | 1 687 957.75     |                       | 1 797 437.17           | 1 797 437.17            |

### 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 |
|--|---|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>77</b>                              | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |  |                       |                        |                         |
| ----- 77 -----                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |  |                       |                        |                         |
| 7718                                   | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GE |  |                       |                        |                         |
| 7788                                   | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS  |  |                       |                        |                         |
| <b>042</b>                             | <b>OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTION</b>   |  |                       |                        |                         |
| ----- 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>                      |                       |                        |                         |
| ----- 77 -----<br>777                  | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b><br><b>QUOTE-PART DES SUBV.D'INV.TRANSF.AU C/ DE RESULTA</b>             | <b>550 000.00</b><br><b>550 000.00</b> |                       |                        |                         |
| TOTAL OPERATIONS REELLES               |   | 1 687 957.75                           |                       | 1 797 437.17           | 1 797 437.17            |
| <b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>        |   | <b>550 000.00</b>                      |                       |                        |                         |
| 002 Excédent de Fonctionnement reporté |   | 948 276.75                             |                       | 1 742 971.63           | 1 742 971.63            |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT       |   | 3 186 234.50                           |                       | 3 540 408.80           | 3 540 408.80            |

## IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

| Chap | Libellé | TOTAL | 7<br>AMENAGEMENT ET<br>ENVIRONNEMENT |
|------|---------|-------|--------------------------------------|
|------|---------|-------|--------------------------------------|

## INVESTISSEMENT

|                                 |                               |            |            |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| DEPENSES D'EQUIPEMENT           |                               | 322 024.71 | 322 024.71 |
| Equipements départementaux      |                               | 322 024.71 | 322 024.71 |
| 20                              | Immobilisations incorporelles | 128 814.00 | 128 814.00 |
| 21                              | Immobilisations corporelles   | 62 509.80  | 62 509.80  |
| 23                              | Travaux en cours              | 130 700.91 | 130 700.91 |
|                                 | Programmes (total)            |            |            |
| Equipements non départx (c/204) |                               |            |            |
| RECETTES D'EQUIPEMENT           |                               | 12 500.00  | 12 500.00  |
| 13                              | Subventions                   | 12 500.00  | 12 500.00  |
| 16                              | Emprunts et dettes associées  |            |            |

## IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

| Chap | Libellé | TOTAL | 7<br>AMENAGEMENT ET<br>ENVIRONNEMENT |
|------|---------|-------|--------------------------------------|
|------|---------|-------|--------------------------------------|

## FONCTIONNEMENT

| DEPENSES |                                   | 2 205 589.77 | 2 205 589.77 |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 011      | Charges à caractères gén.         | 1 202 885.88 | 1 202 885.88 |
| 012      | Charges de personnel, frais ass.  | 741 500.00   | 741 500.00   |
| 65       | Autres charges d'activité         | 177 703.89   | 177 703.89   |
| 67       | Charges exceptionnelles           | 500.00       | 500.00       |
| 014      | Atténuation de produits<br>Autres | 83 000.00    | 83 000.00    |
| RECETTES |                                   | 1 797 437.17 | 1 797 437.17 |
| 70       | Produits des services             | 50 000.00    | 50 000.00    |
| 73       | Impôts et taxes                   |              |              |
| 74       | Dotations, subventions            | 1 738 437.17 | 1 738 437.17 |
| 75       | Autres produits d'activité        | 9 000.00     | 9 000.00     |
| 77       | Produits exceptionnels            |              |              |
| 013      | Atténuation de charges<br>Autres  |              |              |

## IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

### A01 - OPERATIONS VENTILEES ET NON VENTILEES

#### FONCTIONNEMENT

|                | CHAPITRES  | Ventilé          | Non Ventilé | TOTAL            |
|----------------|--|------------------|-------------|------------------|
| TOTAL DEPENSES |  | 2 205 589.77     |             | 2 205 589.77     |
| 011            | CHARGES A CARACTERE GENERAL                              | 1 202 885.88     |             | 1 202 885.88     |
| 012            | CHARGES DE PERSONNEL                                     | 741 500.00       |             | 741 500.00       |
| 65             | Autres charges d'activité                                | 177 703.89       |             | 177 703.89       |
| 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>81 000.00</b> |             | <b>81 000.00</b> |
| 68             | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS           |                  |             |                  |

|                | CHAPITRES  | Ventilé      | Non Ventilé | TOTAL        |
|----------------|--|--------------|-------------|--------------|
| TOTAL RECETTES |  | 1 797 437.17 |             | 1 797 437.17 |
| 70             | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSE        | 50 000.00    |             | 50 000.00    |
| 74             | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS                 | 1 738 437.17 |             | 1 738 437.17 |
| 75             | Autres produits d'activité                               | 9 000.00     |             | 9 000.00     |
| 013            | ATTENUATION DE CHARGES                                   |              |             |              |
| 77             | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                   |              |             |              |
| <b>042</b>     | <b>OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE SECTIONS</b> |              |             |              |

## IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

### A01 - OPERATIONS VENTILEES ET NON VENTILEES

#### INVESTISSEMENT

|                | CHAPITRES                                  | Ventilé    | Non Ventilé | TOTAL      |
|----------------|--|------------|-------------|------------|
| TOTAL DEPENSES |  | 324 024.71 |             | 324 024.71 |
| <b>13</b>      | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b> |            |             |            |
| 20             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 128 814.00 |             | 128 814.00 |
| 21             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 62 509.80  |             | 62 509.80  |
| 23             | IMMOBILISATIONS EN COURS                   | 130 700.91 |             | 130 700.91 |
| 020            | DEPENSES IMPREVUES                         | 2 000.00   |             | 2 000.00   |

|                | CHAPITRES  | Ventilé          | Non Ventilé | TOTAL            |
|----------------|--|------------------|-------------|------------------|
| TOTAL RECETTES |  | 93 500.00        |             | 93 500.00        |
| <b>040</b>     | <b>OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRES DE SECTION A SECTI</b> | <b>74 930.00</b> |             | <b>74 930.00</b> |
| 13             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                      | 12 500.00        |             | 12 500.00        |
| <b>28</b>      | <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>                | <b>6 070.00</b>  |             | <b>6 070.00</b>  |



## 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               |                                     | 322 024.71 | 322 024.71          |
| Equipements départementaux     |                                     | 322 024.71 | 322 024.71          |
| 20                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       | 128 814.00 | 128 814.00          |
| 21                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES         | 62 509.80  | 62 509.80           |
| 23                             | IMMOBILISATIONS EN COURS            | 130 700.91 | 130 700.91          |
|                                | Opérations (total)                  |            |                     |
| Equipements non départementaux |                                     |            |                     |
| RECETTES TOTALES               |                                     | 12 500.00  | 12 500.00           |
| 13                             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 12 500.00  | 12 500.00           |

## IV - ANNEXES

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

## Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

## FONCTIONNEMENT

| No       | LIBELLE                                  | TOTAL        | 73<br>ENVIRONNEMENT |
|----------|--|--------------|---------------------|
| DEPENSES |  | 2 205 589.77 | 2 205 589.77        |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 1 202 885.88 | 1 202 885.88        |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL                     | 741 500.00   | 741 500.00          |
| 65       | Autres charges d'activité                | 177 703.89   | 177 703.89          |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 500.00       | 500.00              |
| 022      | DEPENSES IMPREVUES                       | 2 000.00     | 2 000.00            |
| 042      | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE | 81 000.00    | 81 000.00           |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV |              |                     |
| RECETTES |  | 3 540 408.80 | 3 540 408.80        |
| 70       | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 50 000.00    | 50 000.00           |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 738 437.17 | 1 738 437.17        |
| 75       | Autres produits d'activité               | 9 000.00     | 9 000.00            |
| 013      | ATTENUATION DE CHARGES                   |              |                     |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |              |                     |
| 042      | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE |              |                     |
| 002      | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       | 1 742 971.63 | 1 742 971.63        |

## 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               |                                     | 322 024.71 | 322 024.71  |
| Equipements départementaux     |                                     | 322 024.71 | 322 024.71  |
| 20                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       | 128 814.00 | 128 814.00  |
| 21                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES         | 62 509.80  | 62 509.80   |
| 23                             | IMMOBILISATIONS EN COURS            | 130 700.91 | 130 700.91  |
| Opérations (total)             |                                     |            |   |
| Equipements non départementaux |                                     |            |   |
| RECETTES TOTALES               |                                     | 12 500.00  | 12 500.00   |
| 13                             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 12 500.00  | 12 500.00   |

## 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 |  | 2 205 589.77 | 2 205 589.77  |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 1 202 885.88 | 1 202 885.88  |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL                     | 741 500.00   | 741 500.00  |
| 65       | Autres charges d'activité                | 177 703.89   | 177 703.89  |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 500.00       | 500.00  |
| 022      | DEPENSES IMPREVUES                       | 2 000.00     | 2 000.00  |
| 042      | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE | 81 000.00    | 81 000.00   |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV |              |   |
| RECETTES |  | 3 540 408.80 | 3 540 408.80  |
| 70       | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 50 000.00    | 50 000.00   |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 738 437.17 | 1 738 437.17  |
| 75       | Autres produits d'activité               | 9 000.00     | 9 000.00  |
| 013      | ATTENUATION DE CHARGES                   |              |   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |              |   |
| 042      | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE |              |   |
| 002      | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       | 1 742 971.63 | 1 742 971.63  |

## 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               |                                     | 322 024.71 | 322 024.71  |
| Equipements départementaux     |                                     | 322 024.71 | 322 024.71  |
| 20                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       | 128 814.00 | 128 814.00  |
| 21                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES         | 62 509.80  | 62 509.80   |
| 23                             | IMMOBILISATIONS EN COURS            | 130 700.91 | 130 700.91  |
| Opérations (total)             |                                     |            |   |
| Equipements non départementaux |                                     |            |   |
| RECETTES TOTALES               |                                     | 12 500.00  | 12 500.00   |
| 13                             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 12 500.00  | 12 500.00   |

## 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 |  | 2 205 589.77 | 2 205 589.77  |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 1 202 885.88 | 1 202 885.88  |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL                     | 741 500.00   | 741 500.00  |
| 65       | Autres charges d'activité                | 177 703.89   | 177 703.89  |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 500.00       | 500.00  |
| 022      | DEPENSES IMPREVUES                       | 2 000.00     | 2 000.00  |
| 042      | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE | 81 000.00    | 81 000.00   |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV |              |   |
| RECETTES |  | 3 540 408.80 | 3 540 408.80  |
| 70       | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 50 000.00    | 50 000.00   |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 738 437.17 | 1 738 437.17  |
| 75       | Autres produits d'activité               | 9 000.00     | 9 000.00  |
| 013      | ATTENUATION DE CHARGES                   |              |   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |              |   |
| 042      | OPER D'ORDRE BUDGETAIRES DE TRANSF ENTRE |              |   |
| 002      | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       | 1 742 971.63 | 1 742 971.63  |

|   |           |
|---|-----------|
| <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 2019 | Reste<br>à financer<br>2020 | Reste<br>à financer<br>(>2020) |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|

---

## IV - ANNEXES

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

| INTITULE                                      | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |                  | RECETTES D'INVESTISSEMENT |                  |
|---|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|   | Compte                     | Montant          | Compte                    | Montant          |
| TOTAL   |                            | 81 000.00        |                           | 81 000.00        |
| <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>81 000.00</b> | <b>28</b>                 | <b>81 000.00</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 |
| TOTAL  |                           |         |                            |         |
| <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>777</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 |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 47      | 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 |  |  |