REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL :CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22120001700012

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2018

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

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

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

SOMMAIRE

I - Informations générales
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble du budget par section 6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses 7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes 8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses 9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes 10
B1 - Balance générale - Dépenses 11
B2 - Balance générale - Recettes 12

III - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes 13-14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 15
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA 16
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement 17
A2 - Equipements non départementaux 20
A3 - Dépenses financières 21
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux 22
A4.2 - Recettes RMI / RSA 23
A4.3 - Recettes financières 24
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 25
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 26
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 27
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 28-29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 30
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 35

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction
A1 - Vue d'ensemble 39-48
A1/01 - Opérations non ventilées 49
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) 51
A1/1 - Fonction 1 53
A1/2 - Fonction 2 54
A1/3 - Fonction 3 56
A1/4 - Fonction 4 58
A1/5 - Fonction 5 59
A1/6 - Fonction 6 67
A1/7 - Fonction 7 69
A1/8 - Fonction 8 71
A1/9 - Fonction 9 73
B5 - Opérations pour le compte de tiers
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

Budgets annexes
Foyer Départemenatal de l'Enfance (FDE) 76
Production d'Énergie 102
Chaufferie-Bois Sarrus 114
Aire de Brocuéjouls 126
ESPE de l'Académie de Toulouse 151

D - Eléments du bilan
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 179
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 183
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 189
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 200
B2 -Méthodes utilisées 192

B3 -État des provisions 195
B5 -Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 197
B6 -Prêts 202
B7 -Équilibre des opérations financières 207

C - Engagements hors bilan
C1-1 État des emprunts garantis 210
C1-2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 236
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 237
C5 - État des autres engagements données 242
C7 -Situation des autorisations de programme 244

D - Autres éléments d'information
D1-1 État du personnel 250
D1-2 Liste des grades ou emplois à inscrire 257
D2- Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier 259
D3-1 Liste des organismes de regroupement 262
D3-4 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe 264

E - Décision en matière de taux - Arrêté et signatures
E1- Décision en matière de taux 266
E2- Arrêté et signatures 268

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	290 199	Nombre de m^2 de surface utile de bâtiments (4)	325 826
Longueur de la voirie départementale (en km)	5 906	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
145 942 711	191 150 489	617.45	569.43

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

	Informations financières – ratios	Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 001 €	
2	Produit des impositions directes/population	237 €	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 127 €	
4	Dépenses d'équipement brut/population	177 €	
5	Encours de dette/population (3)	617 €	
6	DGF/population	232 €	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	24.75 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	93.73 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	15.70 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	54.73 %	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	110 031 502,00	110 031 502,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	110 031 502,00	110 031 502,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	328 611 553,00	328 611 553,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	328 611 553,00	328 611 553,00

TOTAL DU BUDGET (5)	438 643 055,00	438 643 055,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	107 853 574,00	2 177 928,00	110 031 502,00	71 355 672,00	38 675 830,00	110 031 502,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	290 586 015,00	38 025 538,00	328 611 553,00	327 083 917,00	1 527 636,00	328 611 553,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	398 439 589,00	40 203 466,00	438 643 055,00	398 439 589,00	40 203 466,00	438 643 055,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	1 461 200,00	0,00	1 692 300,00	1 692 300,00	1 692 300,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	6 536 500,00	0,00	9 478 042,00	9 478 042,00	9 478 042,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	3 148 599,00	0,00	2 672 071,00	2 672 071,00	2 672 071,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	37 717 000,00	0,00	37 516 000,00	37 516 000,00	37 516 000,00
Total des dépenses d'équipement		**48 903 299,00**	**0,00**	**51 398 413,00**	**51 398 413,00**	**51 398 413,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	59 865 920,00	0,00	56 000 150,00	56 000 150,00	56 000 150,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	1 024 511,00	0,00	21 511,00	21 511,00	21 511,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**60 990 431,00**	**0,00**	**56 021 661,00**	**56 021 661,00**	**56 021 661,00**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (5)	776 000,00	0,00	433 500,00	433 500,00	433 500,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**110 669 730,00**	**0,00**	**107 853 574,00**	**107 853 574,00**	**107 853 574,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*1 480 108,00*		*1 527 636,00*	*1 527 636,00*	*1 527 636,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*428 282,00*		*650 292,00*	*650 292,00*	*650 292,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 908 390,00***		***2 177 928,00***	***2 177 928,00***	***2 177 928,00***
TOTAL		**112 578 120,00**	**0,00**	**110 031 502,00**	**110 031 502,00**	**110 031 502,00**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**110 031 502,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	6 491 518,00	0,00	5 337 938,00	5 337 938,00	5 337 938,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	18 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**24 491 518,00**	**0,00**	**21 337 938,00**	**21 337 938,00**	**21 337 938,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 800 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	43 865 920,00	0,00	39 995 150,00	39 995 150,00	39 995 150,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	1 415 766,00	0,00	1 108 273,00	1 108 273,00	1 108 273,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	105 000,00	0,00	481 780,00	481 780,00	481 780,00
Total des recettes financières		**52 186 686,00**	**0,00**	**49 585 203,00**	**49 585 203,00**	**49 585 203,00**
45…	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	572 977,00	0,00	432 531,00	432 531,00	432 531,00
Total des recettes réelles d'investissement		**77 251 181,00**	**0,00**	**71 355 672,00**	**71 355 672,00**	**71 355 672,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*	*18 176 243,00*		*19 794 529,00*	*19 794 529,00*	*19 794 529,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*16 722 414,00*		*18 231 009,00*	*18 231 009,00*	*18 231 009,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*428 282,00*		*650 292,00*	*650 292,00*	*650 292,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***35 326 939,00***		***38 675 830,00***	***38 675 830,00***	***38 675 830,00***

TOTAL	**112 578 120,00**	**0,00**	**110 031 502,00**	**110 031 502,00**	**110 031 502,00**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**110 031 502,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	**36 497 902,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	25 678 631,00	0,00	28 897 377,00	28 897 377,00	28 897 377,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	72 734 700,00	0,00	71 917 300,00	71 917 300,00	71 917 300,00
014	Atténuations de produits	1 499 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	46 191 200,00	0,00	44 671 496,00	44 671 496,00	44 671 496,00
017	Revenu de solidarité active	26 990 050,00	0,00	26 724 720,00	26 724 720,00	26 724 720,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	120 409 131,00	0,00	111 751 037,00	111 751 037,00	111 751 037,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	117 200,00	0,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00
Total des dépenses de gestion courante		**293 619 912,00**	**0,00**	**285 870 130,00**	**285 870 130,00**	**285 870 130,00**
66	Charges financières	4 700 000,00	0,00	4 340 200,00	4 340 200,00	4 340 200,00
67	Charges exceptionnelles (3)	197 200,00	0,00	175 685,00	175 685,00	175 685,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	41 000,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**298 758 112,00**	**0,00**	**290 586 015,00**	**290 586 015,00**	**290 586 015,00**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*18 176 243,00*		*19 794 529,00*	*19 794 529,00*	*19 794 529,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*16 722 414,00*		*18 231 009,00*	*18 231 009,00*	*18 231 009,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***34 898 657,00***		***38 025 538,00***	***38 025 538,00***	***38 025 538,00***
TOTAL		**333 656 769,00**	**0,00**	**328 611 553,00**	**328 611 553,00**	**328 611 553,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**328 611 553,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	1 356 000,00	0,00	1 262 678,00	1 262 678,00	1 262 678,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 200 000,00	0,00	15 437 000,00	15 437 000,00	15 437 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 130 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 536 545,00	0,00	1 411 897,00	1 411 897,00	1 411 897,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	96 703 000,00	0,00	99 559 000,00	99 559 000,00	99 559 000,00
731	Impositions directes	112 108 866,00	0,00	102 361 212,00	102 361 212,00	102 361 212,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	87 787 212,00	0,00	89 697 044,00	89 697 044,00	89 697 044,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15 179 250,00	0,00	15 828 000,00	15 828 000,00	15 828 000,00
Total des recettes de gestion courante		**332 000 873,00**	**0,00**	**326 726 831,00**	**326 726 831,00**	**326 726 831,00**
76	Produits financiers	788,00	0,00	565,00	565,00	565,00
77	Produits exceptionnels (4)	175 000,00	0,00	131 521,00	131 521,00	131 521,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**332 176 661,00**	**0,00**	**327 083 917,00**	**327 083 917,00**	**327 083 917,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*1 480 108,00*		*1 527 636,00*	*1 527 636,00*	*1 527 636,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***1 480 108,00***		***1 527 636,00***	***1 527 636,00***	***1 527 636,00***
TOTAL		**333 656 769,00**	**0,00**	**328 611 553,00**	**328 611 553,00**	**328 611 553,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**328 611 553,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**36 497 902,00**

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	*1 527 636,00*	1 527 636,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	56 000 150,00	*0,00*	56 000 150,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	1 692 300,00	*0,00*	1 692 300,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	9 478 042,00	*0,00*	9 478 042,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	2 672 071,00	*2 700,00*	2 674 771,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	37 516 000,00	*647 592,00*	38 163 592,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active	40 000,00	*0,00*	40 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	21 511,00	*0,00*	21 511,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		*0,00*	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	433 500,00	*0,00*	433 500,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**107 853 574,00**	***2 177 928,00***	**110 031 502,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**110 031 502,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	28 897 377,00		28 897 377,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	71 917 300,00		71 917 300,00
014	Atténuations de produits	1 790 000,00		1 790 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00		1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 671 496,00		44 671 496,00
017	Revenu de solidarité active	26 724 720,00		26 724 720,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	111 751 037,00	*0,00*	111 751 037,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	117 200,00		117 200,00
66	Charges financières	4 340 200,00	*0,00*	4 340 200,00
67	Charges exceptionnelles (8)	175 685,00	*0,00*	175 685,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	*18 231 009,00*	18 231 009,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*19 794 529,00*	19 794 529,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**290 586 015,00**	***38 025 538,00***	**328 611 553,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**328 611 553,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 000 000,00	*0,00*	8 000 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	5 337 938,00	*0,00*	5 337 938,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	55 995 150,00	*0,00*	55 995 150,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	*650 292,00*	650 292,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	1 108 273,00	*0,00*	1 108 273,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*18 231 009,00*	18 231 009,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	432 531,00	*0,00*	432 531,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*19 794 529,00*	19 794 529,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	481 780,00		481 780,00
	Recettes d'investissement –Total	**71 355 672,00**	***38 675 830,00***	**110 031 502,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**110 031 502,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	1 262 678,00		1 262 678,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 437 000,00		15 437 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 170 000,00		1 170 000,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 411 897,00		1 411 897,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	99 559 000,00		99 559 000,00
731	Impositions directes	102 361 212,00		102 361 212,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	89 697 044,00		89 697 044,00
75	Autres produits d'activités (7)	15 828 000,00	*0,00*	15 828 000,00
76	Produits financiers	565,00	*0,00*	565,00
77	Produits exceptionnels (7)	131 521,00	*1 527 636,00*	1 659 157,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	225 000,00	*0,00*	225 000,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**327 083 917,00**	***1 527 636,00***	**328 611 553,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**328 611 553,00**

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**112 578 120,00**	**0,00**	**110 031 502,00**	**110 031 502,00**	**51 255 192,00**	**58 776 310,00**	**110 031 502,00**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**42 366 799,00**	**0,00**	**41 920 371,00**	**41 920 371,00**	**41 637 000,00**	**283 371,00**	**41 920 371,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	42 326 799,00	0,00	41 880 371,00	41 880 371,00	41 637 000,00	243 371,00	41 880 371,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**6 536 500,00**	**0,00**	**9 478 042,00**	**9 478 042,00**	**9 184 692,00**	**293 350,00**	**9 478 042,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**60 990 431,00**	**0,00**	**56 021 661,00**	**56 021 661,00**		**56 021 661,00**	**56 021 661,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**776 000,00**	**0,00**	**433 500,00**	**433 500,00**	**433 500,00**	**0,00**	**433 500,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***1 480 108,00***		***1 527 636,00***	***1 527 636,00***		***1 527 636,00***	***1 527 636,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***428 282,00***		***650 292,00***	***650 292,00***		***650 292,00***	***650 292,00***

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**110 031 502,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**112 578 120,00**	**0,00**	**110 031 502,00**	**110 031 502,00**	**110 031 502,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**24 491 518,00**	**0,00**	**21 337 938,00**	**21 337 938,00**	**21 337 938,00**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**572 977,00**	**0,00**	**432 531,00**	**432 531,00**	**432 531,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	**52 186 686,00**	**0,00**	**49 585 203,00**	**49 585 203,00**	**49 585 203,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***16 722 414,00***		***18 231 009,00***	***18 231 009,00***	***18 231 009,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***428 282,00***		***650 292,00***	***650 292,00***	***650 292,00***
021 Virement de la section de fonctionnement	***18 176 243,00***		***19 794 529,00***	***19 794 529,00***	***19 794 529,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Affectation au compte 1068 (4)	**0,00**

Total des recettes d'investissement cumulées	**110 031 502,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**42 326 799,00**	**0,00**	**41 880 371,00**	**41 880 371,00**	**41 637 000,00**	**243 371,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**1 461 200,00**	**0,00**	**1 692 300,00**	**1 692 300,00**	**1 633 000,00**	**59 300,00**
2031	Frais d'études	1 125 000,00	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00		
2033	Frais d'insertion	81 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	255 200,00	0,00	267 300,00	267 300,00		
21	**Immobilisations corporelles**	**3 148 599,00**	**0,00**	**2 672 071,00**	**2 672 071,00**	**2 549 000,00**	**123 071,00**
2111	Terrains nus	529 799,00	0,00	270 000,00	270 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 253 000,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	39 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	889 800,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
21838	Autre matériel informatique	5 000,00	0,00	217 071,00	217 071,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	50 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	107 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	215 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**37 717 000,00**	**0,00**	**37 516 000,00**	**37 516 000,00**	**37 455 000,00**	**61 000,00**
231311	Bâtiments administratifs	290 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	105 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	239 000,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	996 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00		
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	34 300 000,00	0,00	26 710 000,00	26 710 000,00		
23153	Réseaux divers	15 000,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	22 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00		
2317312	Bâtiments scolaires	1 750 000,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	**Revenu de solidarité active**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2748	Autres prêts	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			**2 575 887,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040001	RESEAUX ET TELEPHONIE		161 579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040001	RESEAUX ET TELEPHONIE	D HAUTDEBIT 2010/1	2 575 887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 040001
LIBELLE : RESEAUX ET TELEPHONIE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D HAUTDEBIT 2010/1

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	2 575 887,01	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 575 887,01	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	2 575 887,01	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Indiquer le signe algébrique.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 040001
LIBELLE : RESEAUX ET TELEPHONIE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**5 398 011,22**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**5 398 011,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 655 821,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	2 402 923,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	1 287 267,22	0,00	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	52 000,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	**0,00**

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	**Subventions d'équipement versées (2)**	**6 536 500,00**	**0,00**	**9 478 042,00**	**9 478 042,00**
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	54 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	3 026 500,00	0,00	4 217 542,00	4 217 542,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	3 010 000,00	0,00	3 247 650,00	3 247 650,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	446 000,00	0,00	66 850,00	66 850,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	**60 990 431,00**	**0,00**	**56 021 661,00**	**56 021 661,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**59 865 920,00**	**0,00**	**56 000 150,00**	**56 000 150,00**
1641	Emprunts en euros	11 818 795,00	0,00	12 619 000,00	12 619 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 181 205,00	0,00	3 386 000,00	3 386 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	43 865 920,00	0,00	39 995 150,00	39 995 150,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**1 024 511,00**	**0,00**	**21 511,00**	**21 511,00**
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	512 011,00	0,00	12 011,00	12 011,00
2743	Prêts au personnel	12 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
2748	Autres prêts	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**100 000,00**		**0,00**	**0,00**

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		**24 491 518,00**	**0,00**	**21 337 938,00**	**21 337 938,00**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**6 491 518,00**	**0,00**	**5 337 938,00**	**5 337 938,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	119 080,00	0,00	104 000,00	104 000,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	530 000,00	0,00	473 066,00	473 066,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	2 390 846,00	0,00	1 292 300,00	1 292 300,00
1325	Group. coll et coll. statut particulier	84 154,00	0,00	84 154,00	84 154,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	165 000,00	0,00	36 480,00	36 480,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 078 438,00	0,00	1 078 438,00	1 078 438,00
1341	D.G.E. non transférable	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	986 000,00	0,00	986 000,00	986 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (3)**	**18 000 000,00**	**0,00**	**16 000 000,00**	**16 000 000,00**
1641	Emprunts en euros	18 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
20	**Immobilisations incorporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	**52 186 686,00**	**0,00**	**49 585 203,00**	**49 585 203,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**6 800 000,00**	**0,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**
10222	FCTVA	6 800 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
138	**Autres subventions invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**43 865 920,00**	**0,00**	**39 995 150,00**	**39 995 150,00**
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	43 865 920,00	0,00	39 995 150,00	39 995 150,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**1 415 766,00**	**0,00**	**1 108 273,00**	**1 108 273,00**
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	498 550,00	0,00	343 317,00	343 317,00
2743	Prêts au personnel	4 991,00	0,00	4 638,00	4 638,00
2748	Autres prêts	741 368,00	0,00	760 318,00	760 318,00
27635	Group. coll et coll. statut particulier	170 857,00	0,00	0,00	0,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**105 000,00**	**0,00**	**481 780,00**	**481 780,00**

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (3) (4)		**3 261 311,18**	**0,00**	**433 500,00**	**433 500,00**
4542123	REMEMB.RN88 CONTOURNT BARAQUEVILLE	832 389,25	0,00	50 000,00	50 000,00
4544110	AMENAGEMENT FONCIER	1 676 125,75	0,00	183 500,00	183 500,00
455110	CITE SCOLAIRE SAINT AFFRIQUE	752 796,18	0,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES (3) (4)		**1 712 689,13**	**0,00**	**432 531,00**	**432 531,00**
4542223	PARTICP.ETAT RN88 CONTOURNEMENT BARAQUEVILLE	632 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00
455210	CITE SCOLAIRE ST AFFRIQUE	1 080 189,13	0,00	382 531,00	382 531,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***1 480 108,00***	***1 527 636,00***	***1 527 636,00***
13911	*Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.*	*104 995,00*	*152 427,00*	*152 427,00*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*85 231,00*	*85 231,00*	*85 231,00*
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*114 780,00*	*114 780,00*	*114 780,00*
139172	*Sub. transf cpte résult.FEDER*	*92 130,00*	*92 130,00*	*92 130,00*
139178	*Autres fonds européens*	*4 334,00*	*4 334,00*	*4 334,00*
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*200,00*	*296,00*	*296,00*
13932	*Sub. transf cpte résult. DDEC*	*1 078 438,00*	*1 078 438,00*	*1 078 438,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	***RECETTES (2)***	***16 722 414,00***	***18 231 009,00***	***18 231 009,00***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2157	*Matériel et outillage technique*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*281 199,00*	*370 849,00*	*370 849,00*
28033	*Frais d'insertion*	*15 556,00*	*16 511,00*	*16 511,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*148 608,00*	*148 608,00*	*148 608,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*6 053,00*	*6 053,00*	*6 053,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*90 932,00*	*74 775,00*	*74 775,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*5 234 542,00*	*5 692 006,00*	*5 692 006,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*176 521,00*	*176 521,00*	*176 521,00*
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	*0,00*	*80 000,00*	*80 000,00*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*106 840,00*	*139 600,00*	*139 600,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*187 973,00*	*187 973,00*	*187 973,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*92 481,00*	*91 032,00*	*91 032,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*777 066,00*	*978 025,00*	*978 025,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*518 515,00*	*333 305,00*	*333 305,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*1 409 860,00*	*1 499 980,00*	*1 499 980,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*22 700,00*	*29 646,00*	*29 646,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*204 350,00*	*190 036,00*	*190 036,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*1 133 721,00*	*1 144 930,00*	*1 144 930,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*57 799,00*	*57 799,00*	*57 799,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*344 513,00*	*375 454,00*	*375 454,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*167 108,00*	*279 190,00*	*279 190,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*329 186,00*	*416 698,00*	*416 698,00*
281328	*Autres bâtiments privés*	*17 673,00*	*17 673,00*	*17 673,00*
281351	*Bâtiments publics*	*43 052,00*	*43 052,00*	*43 052,00*
28153	*Réseaux divers*	*622 411,00*	*798 916,00*	*798 916,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*1 981 727,00*	*1 850 883,00*	*1 850 883,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*1 155 896,00*	*1 484 496,00*	*1 484 496,00*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*198,00*	*198,00*	*198,00*
28182	*Matériel de transport*	*334 803,00*	*374 242,00*	*374 242,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*62 575,00*	*148 184,00*	*148 184,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*387 829,00*	*361 081,00*	*361 081,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*207 108,00*	*215 858,00*	*215 858,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*168 294,00*	*173 287,00*	*173 287,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*92 740,00*	*74 543,00*	*74 543,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*342 585,00*	*399 605,00*	*399 605,00*

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	***DEPENSES (2)***	***428 282,00***	***650 292,00***	***650 292,00***
2051	*Concessions, droits similaires*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2157	*Matériel et outillage technique*	*0,00*	*2 160,00*	*2 160,00*
21838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*540,00*	*540,00*
2185	*Matériel de téléphonie*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
231311	*Bâtiments administratifs*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
231313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*0,00*	*71 694,00*	*71 694,00*
231314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*0,00*	*17 592,00*	*17 592,00*
231318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*22 755,00*	*22 755,00*
23151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*469 808,00*	*469 808,00*
23153	*Réseaux divers*	*0,00*	*22 680,00*	*22 680,00*
23157	*Matériel et outillage technique*	*294 197,00*	*0,00*	*0,00*
2316	*Restaur. des collections oeuvres art*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2317312	*Bâtiments scolaires*	*0,00*	*43 063,00*	*43 063,00*
23182	*Matériel de transport*	*134 085,00*	*0,00*	*0,00*
041	***RECETTES (2)***	***428 282,00***	***650 292,00***	***650 292,00***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*571 452,00*	*571 452,00*
2033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*78 840,00*	*78 840,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*428 282,00*	*0,00*	*0,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**333 656 769,00**	**0,00**	**328 611 553,00**	**328 611 553,00**	**0,00**	**328 611 553,00**	**328 611 553,00**
011	Charges à caractère général (4)	25 678 631,00	0,00	28 897 377,00	28 897 377,00	0,00	28 897 377,00	28 897 377,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	72 734 700,00	0,00	71 917 300,00	71 917 300,00		71 917 300,00	71 917 300,00
014	Atténuations de produits	1 499 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00		1 790 000,00	1 790 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	46 191 200,00	0,00	44 671 496,00	44 671 496,00	0,00	44 671 496,00	44 671 496,00
017	Revenu de solidarité active	26 990 050,00	0,00	26 724 720,00	26 724 720,00	0,00	26 724 720,00	26 724 720,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	120 409 131,00	0,00	111 751 037,00	111 751 037,00	0,00	111 751 037,00	111 751 037,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	117 200,00	0,00	117 200,00	117 200,00		117 200,00	117 200,00
66	Charges financières	4 700 000,00	0,00	4 340 200,00	4 340 200,00		4 340 200,00	4 340 200,00
67	Charges exceptionnelles (4)	197 200,00	0,00	175 685,00	175 685,00		175 685,00	175 685,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	41 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*18 176 243,00*		*19 794 529,00*	*19 794 529,00*		*19 794 529,00*	*19 794 529,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*16 722 414,00*		*18 231 009,00*	*18 231 009,00*		*18 231 009,00*	*18 231 009,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**328 611 553,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	**333 656 769,00**	**0,00**	**328 611 553,00**	**328 611 553,00**	**328 611 553,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 536 545,00	0,00	1 411 897,00	1 411 897,00	1 411 897,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	96 703 000,00	0,00	99 559 000,00	99 559 000,00	99 559 000,00
731	Impositions directes	112 108 866,00	0,00	102 361 212,00	102 361 212,00	102 361 212,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	87 787 212,00	0,00	89 697 044,00	89 697 044,00	89 697 044,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	15 179 250,00	0,00	15 828 000,00	15 828 000,00	15 828 000,00
013	Atténuations de charges (4)	1 356 000,00	0,00	1 262 678,00	1 262 678,00	1 262 678,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	16 200 000,00	0,00	15 437 000,00	15 437 000,00	15 437 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 130 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
76	Produits financiers	788,00	0,00	565,00	565,00	565,00
77	Produits exceptionnels (4)	175 000,00	0,00	131 521,00	131 521,00	131 521,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*1 480 108,00*		*1 527 636,00*	*1 527 636,00*	*1 527 636,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**328 611 553,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (3)**	**25 678 631,00**	**0,00**	**28 897 377,00**	**28 897 377,00**
60611	Eau et assainissement	80 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
60612	Energie - Electricité	551 000,00	0,00	562 000,00	562 000,00
60621	Combustibles	555 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
60622	Carburants	1 600 300,00	0,00	1 650 200,00	1 650 200,00
60623	Alimentation	17 300,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	463 200,00	0,00	494 900,00	494 900,00
60631	Fournitures d'entretien	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 000 240,00	0,00	987 140,00	987 140,00
60636	Vêtements de travail	91 300,00	0,00	89 000,00	89 000,00
6064	Fournitures administratives	235 000,00	0,00	234 000,00	234 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	246 900,00	0,00	245 900,00	245 900,00
60662	Vaccins et sérums	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	25 000,00	0,00	24 400,00	24 400,00
6068	Autres matières et fournitures	16 640,00	0,00	16 115,00	16 115,00
611	Contrats de prestations de services	923 939,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
6132	Locations immobilières	352 395,00	0,00	398 000,00	398 000,00
6135	Locations mobilières	200 500,00	0,00	221 540,00	221 540,00
614	Charges locatives et de copropriété	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
61521	Entretien terrains	165 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 855 174,00	0,00	1 771 874,00	1 771 874,00
615231	Entretien, réparations voiries	6 165 006,00	0,00	6 765 006,00	6 765 006,00
615232	Entretien, réparations réseaux	5 300,00	0,00	20 000,00	20 000,00
61524	Entretien bois et forêts	2 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	963 650,00	0,00	963 650,00	963 650,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	204 385,00	0,00	242 865,00	242 865,00
6156	Maintenance	1 555 800,00	0,00	1 639 800,00	1 639 800,00
6161	Multirisques	380 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00
6168	Autres primes d'assurance	155 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
617	Etudes et recherches	109 187,00	0,00	171 442,00	171 442,00
6182	Documentation générale et technique	142 010,00	0,00	159 500,00	159 500,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	500,00	0,00	500,00	500,00
6184	Versements à des organismes de formation	519 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 125,00	0,00	400,00	400,00
6188	Autres frais divers	110 800,00	0,00	98 800,00	98 800,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	421 670,00	0,00	451 400,00	451 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	236 300,00	0,00	508 800,00	508 800,00
6228	Divers	727 800,00	0,00	1 155 300,00	1 155 300,00
6231	Annonces et insertions	184 500,00	0,00	221 000,00	221 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	155 090,00	0,00	183 000,00	183 000,00
6236	Catalogues et imprimés	105 600,00	0,00	111 985,00	111 985,00
6238	Divers	487 950,00	0,00	548 650,00	548 650,00
6241	Transports de biens	5 390,00	0,00	3 890,00	3 890,00
6245	Transports de personnes extérieures	630 400,00	0,00	632 900,00	632 900,00
6247	Transports collectifs	43 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6248	Divers	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	685 265,00	0,00	679 815,00	679 815,00
6261	Frais d'affranchissement	326 660,00	0,00	332 750,00	332 750,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6262	Frais de télécommunications	708 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00
627	Services bancaires et assimilés	34 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	60 075,00	0,00	75 475,00	75 475,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	640 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	211 100,00	0,00	108 450,00	108 450,00
6288	Autres services extérieurs	1 006 650,00	0,00	1 117 900,00	1 117 900,00
63512	Taxes foncières	111 400,00	0,00	111 400,00	111 400,00
63513	Autres impôts locaux	170,00	0,00	170,00	170,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	4 500,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 360,00	0,00	1 160,00	1 160,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)**	**72 734 700,00**	**0,00**	**71 917 300,00**	**71 917 300,00**
6218	Autre personnel extérieur	103 500,00	0,00	166 200,00	166 200,00
6331	Versement de transport	147 050,00	0,00	149 050,00	149 050,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	199 050,00	0,00	200 050,00	200 050,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	362 100,00	0,00	359 100,00	359 100,00
64111	Rémunération principale titulaires	29 350 000,00	0,00	29 310 000,00	29 310 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	510 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
64113	NBI	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	8 850 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
64121	Rémunération principale	3 605 000,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00
64126	Indemnités de licenciement	150 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
64128	Autres indemnités	4 850 000,00	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00
64131	Rémunérations non tit.	3 401 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 052 000,00	0,00	7 672 000,00	7 672 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 515 500,00	0,00	10 475 500,00	10 475 500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 500,00	0,00	1 400,00	1 400,00
6473	Allocations de chômage	230 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 040 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
014	**Atténuations de produits**	**1 499 000,00**	**0,00**	**1 790 000,00**	**1 790 000,00**
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	1 499 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**46 191 200,00**	**0,00**	**44 671 496,00**	**44 671 496,00**
6331	Versement de transport	3 700,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00
64111	Rémunération principale titulaires	545 000,00	0,00	558 000,00	558 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
64113	NBI	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	125 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00
64131	Rémunérations non tit.	26 500,00	0,00	24 700,00	24 700,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	103 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	176 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	20 577 000,00	0,00	18 649 296,00	18 649 296,00
651142	APA versée au bénéficiaire	5 100 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
651143	APA versée bénef. en étab.	32 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
651144	APA versée à l'étab.	19 450 000,00	0,00	19 920 000,00	19 920 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
017	**Revenu de solidarité active**	**26 990 050,00**	**0,00**	**26 724 720,00**	**26 724 720,00**
6228	Divers	197 250,00	0,00	191 000,00	191 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6331	Versement de transport	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	625 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
64113	NBI	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00
6512	Secours d'urgence	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	20 275 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	3 104 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6556	Contributions à des fonds	200 000,00	0,00	579 920,00	579 920,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	230 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	950 000,00	0,00	856 250,00	856 250,00
6577	Remises gracieuses	15 000,00	0,00	8 750,00	8 750,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	26 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)**	**120 409 131,00**	**0,00**	**111 751 037,00**	**111 751 037,00**
65111	Famille et enfance	990 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	7 185 195,00	0,00	7 564 360,00	7 564 360,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 814 805,00	0,00	1 831 000,00	1 831 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	575 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00
65113	Personnes âgées	635 000,00	0,00	644 000,00	644 000,00
6512	Secours d'urgence	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	75 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6518	Autres (primes, dots)	15 600,00	0,00	9 000,00	9 000,00
65211	Frais de scolarité	28 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65212	Frais périscolaires	117 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
6522	Accueil familial	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	9 150 000,00	0,00	8 448 000,00	8 448 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 120 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	1 080 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
652415	Etablissements scolaires	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
652418	Autres	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	35 555 898,00	0,00	38 416 000,00	38 416 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	10 370 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
6525	Frais d'inhumation	1 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6531	Indemnités	1 265 000,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement	127 500,00	0,00	136 000,00	136 000,00
6533	Cotisations de retraite	105 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	390 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
6535	Formation	6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	131 910,00	0,00	118 500,00	118 500,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65511	Etablissements publics	2 379 296,00	0,00	2 329 058,00	2 329 058,00
65512	Etablissements privés	2 189 130,00	0,00	2 217 368,00	2 217 368,00
6553	Service d'incendie	7 697 700,00	0,00	7 805 265,00	7 805 265,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	59 303,00	0,00	34 676,00	34 676,00
6556	Contributions à des fonds	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	392 000,00	0,00	392 000,00	392 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 929 688,00	0,00	1 986 358,00	1 986 358,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6562	Au titre de la coopération décentralisée	5 000,00	0,00	9 200,00	9 200,00
6568	Autres participations	22 700 890,00	0,00	10 529 455,00	10 529 455,00
65733	Subv. fonct. Départements	12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	526 500,00	0,00	746 500,00	791 500,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	68 800,00	0,00	45 800,00	45 800,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	515 425,00	0,00	725 425,00	725 425,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 815 491,00	0,00	8 858 072,00	8 813 072,00
6577	Remises gracieuses	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**117 200,00**	**0,00**	**117 200,00**	**117 200,00**
65861	Frais de personnel	107 200,00	0,00	107 200,00	107 200,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		**293 619 912,00**	**0,00**	**285 870 130,00**	**285 870 130,00**

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

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	**Charges financières (B)**	**4 700 000,00**	**0,00**	**4 340 200,00**	**4 340 200,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 700 000,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	200,00	200,00
67	**Charges exceptionnelles (C) (3)**	**197 200,00**	**0,00**	**175 685,00**	**175 685,00**
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 700,00	0,00	50 100,00	50 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	146 500,00	0,00	125 585,00	125 585,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (3)**	**41 000,00**		**0,00**	**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	41 000,00		0,00	0,00
022	**Dépenses imprévues (E)**	**200 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**298 758 112,00**	**0,00**	**290 586 015,00**	**290 586 015,00**

023	***Virement à la section d'investissement***	***18 176 243,00***		***19 794 529,00***	***19 794 529,00***
042	***Opérations ordre transf. entre sections (2)***	***16 722 414,00***		***18 231 009,00***	***18 231 009,00***
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*16 722 414,00*		*18 231 009,00*	*18 231 009,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***34 898 657,00***		***38 025 538,00***	***38 025 538,00***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**333 656 769,00**	**0,00**	**328 611 553,00**	**328 611 553,00**

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**328 611 553,00**

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.*

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	1 192 259,79
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 192 259,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**1 536 545,00**	**0,00**	**1 411 897,00**	**1 411 897,00**
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	36 497,00	36 497,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	722 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00
7038	Autres redevances et recettes	260 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	32 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
7068	Autres redevances et droits	2 545,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00
70878	Remb. frais par des tiers	501 500,00	0,00	471 500,00	471 500,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 000,00	0,00	13 400,00	13 400,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**96 703 000,00**	**0,00**	**99 559 000,00**	**99 559 000,00**
7321	Taxe départementale publicité foncière	22 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	4 934 000,00	0,00	6 115 000,00	6 115 000,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	3 689 000,00	0,00	2 544 000,00	2 544 000,00
7327	Taxe d'aménagement	2 040 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	45 200 000,00	0,00	45 800 000,00	45 800 000,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	3 340 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
7352	TICPE	15 500 000,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00
7384	Ressources/formation prof., apprentis.	0,00	0,00	0,00	0,00
731	**Impositions directes**	**112 108 866,00**	**0,00**	**102 361 212,00**	**102 361 212,00**
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	67 633 517,00	0,00	68 900 000,00	68 900 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	12 170 891,00	0,00	12 710 467,00	12 710 467,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	4 587 000,00	0,00	4 632 870,00	4 632 870,00
73121	F.N.G.I.R.	6 658 000,00	0,00	6 658 000,00	6 658 000,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 013 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00
73123	Attributions de compensation CVAE	12 746 199,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	7 300 259,00	0,00	6 980 875,00	6 980 875,00
74	**Dotations, subventions et participations (2)**	**87 787 212,00**	**0,00**	**89 697 044,00**	**89 697 044,00**
7411	Dotation forfaitaire	26 669 000,00	0,00	26 463 000,00	26 463 000,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	16 753 000,00	0,00	16 983 000,00	16 983 000,00
74123	Dotation de compensation	23 978 000,00	0,00	23 978 000,00	23 978 000,00
744	FCTVA	1 200 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
7461	DGD	2 787 058,00	0,00	2 787 058,00	2 787 058,00
74718	Autres participations Etat	713 815,00	0,00	834 000,00	834 000,00
7472	Participation régions	4 000,00	0,00	803 683,00	803 683,00
74772	Participation FEDER	80 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
74778	Autres Participations	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	2 545 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	392 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00
74788	Autres	136 000,00	0,00	742 837,00	742 837,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	7 760 000,00	0,00	7 762 973,00	7 762 973,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	140 227,00	0,00	105 000,00	105 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	3 846 668,00	0,00	3 834 000,00	3 834 000,00
74881	Particip. familles resto, hébergt	629 468,00	0,00	627 493,00	627 493,00
74888	Autres	152 976,00	0,00	459 000,00	459 000,00
75	**Autres produits de gestion courante (2)**	**15 179 250,00**	**0,00**	**15 828 000,00**	**15 828 000,00**
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	404 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	14 615 000,00	0,00	15 210 000,00	15 210 000,00
752	Revenus des immeubles	160 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	250,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges (2)**	**1 356 000,00**	**0,00**	**1 262 678,00**	**1 262 678,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 086 000,00	0,00	1 050 394,00	1 050 394,00

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	50 000,00	0,00	24 831,00	24 831,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	220 000,00	0,00	187 453,00	187 453,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**16 200 000,00**	**0,00**	**15 437 000,00**	**15 437 000,00**
747811	Dotation versée au titre de l'APA	16 000 000,00	0,00	14 934 952,00	14 864 952,00
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00	70 000,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	387 048,00	387 048,00
7533	APA	170 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
017	**Revenu de solidarité active**	**1 130 000,00**	**0,00**	**1 170 000,00**	**1 170 000,00**
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	950 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	180 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**332 000 873,00**	**0,00**	**326 726 831,00**	**326 726 831,00**

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**788,00**	**0,00**	**565,00**	**565,00**
7688	Autres	788,00	0,00	565,00	565,00
77	**Produits exceptionnels (C) (3)**	**175 000,00**	**0,00**	**131 521,00**	**131 521,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	1 521,00	1 521,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	105 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (3)**	**0,00**		**225 000,00**	**225 000,00**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		225 000,00	225 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**332 176 661,00**	**0,00**	**327 083 917,00**	**327 083 917,00**

042	***Opérations ordre transf. entre sections (2)***	***1 480 108,00***		***1 527 636,00***	***1 527 636,00***
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 480 108,00*		*1 527 636,00*	*1 527 636,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***1 480 108,00***		***1 527 636,00***	***1 527 636,00***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**333 656 769,00**	**0,00**	**328 611 553,00**	**328 611 553,00**

R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**328 611 553,00**

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.*

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

Présentation croisée par fonctions

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	56 005 150	3 527 000	162 011	4 612 021	408 000	1 351 000
- Equipements départx		3 527 000	0	3 764 371	131 000	9 000
- Equip. non départx (c/204)		0	150 000	647 650	277 000	1 342 000
- Opérations financières	56 005 150					
Dépenses d'ordre	*2 177 928*					
Total dépenses de l'exercice	**58 183 078**	**3 527 000**	**162 011**	**4 612 021**	**408 000**	**1 351 000**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses d'investissement	**58 183 078**	**3 527 000**	**162 011**	**4 612 021**	**408 000**	**1 351 000**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**94 461 825**	**8 603 251**	**132 273**	**1 623 969**	**4 000**	**0**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes d'investissement	**94 461 825**	**8 603 251**	**132 273**	**1 623 969**	**4 000**	**0**

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	**26 124 729**	**73 552 431**	**7 899 759**	**6 852 956**	**6 945 118**	**547 815**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**26 124 729**	**73 552 431**	**7 899 759**	**6 852 956**	**6 945 118**	**547 815**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**284 736 444**	**1 506 024**	**0**	**1 504 697**	**214 600**	**104 000**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**284 736 444**	**1 506 024**	**0**	**1 504 697**	**214 600**	**104 000**

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	4 500	0	0	40 000	38 635 042	2 724 000	11 350	373 500	107 853 574
- Equipements départx	0	0	0	0	34 420 000	24 000	0	5 000	41 880 371
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	30 000	4 215 042	2 700 000	11 350	135 000	9 508 042
- Opérations financières									56 005 150
Dépenses d'ordre									*2 177 928*
Total dépenses de l'exercice	**4 500**	**0**	**0**	**40 000**	**38 635 042**	**2 724 000**	**11 350**	**373 500**	**110 031 502**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses d'investissement	**4 500**	**0**	**0**	**40 000**	**38 635 042**	**2 724 000**	**11 350**	**373 500**	**110 031 502**
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	**926 684**	**0**	**0**	**0**	**3 086 000**	**1 138 000**	**5 500**	**50 000**	**110 031 502**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes d'investissement	**926 684**	**0**	**0**	**0**	**3 086 000**	**1 138 000**	**5 500**	**50 000**	**110 031 502**
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	**111 549 345**	**1 000**	**44 671 496**	**27 197 590**	**10 752 506**	**3 065 180**	**3 898 758**	**5 552 870**	**328 611 553**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**111 549 345**	**1 000**	**44 671 496**	**27 197 590**	**10 752 506**	**3 065 180**	**3 898 758**	**5 552 870**	**328 611 553**
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	**20 023 491**	**0**	**15 437 000**	**1 530 000**	**778 000**	**2 566 800**	**0**	**210 497**	**328 611 553**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**20 023 491**	**0**	**15 437 000**	**1 530 000**	**778 000**	**2 566 800**	**0**	**210 497**	**328 611 553**

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
	INVESTISSEMENT						
	DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		**58 183 078**	**3 527 000**	**162 011**	**4 612 021**	**408 000**	**1 351 000**
Dépenses réelles		56 005 150	3 527 000	162 011	4 612 021	408 000	1 351 000
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des éts. financiers	56 000 150	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	177 000	0	320 000	18 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	150 000	647 650	277 000	1 342 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	266 000	0	1 300	0	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	20 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	364 000	0	738 071	12 000	9 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	2 720 000	0	2 705 000	81 000	0
274	Prêts	5 000	0	12 011	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0
455	Opérations d'investissement sur établiss	0	0	0	200 000	0	0
Dépenses d'ordre		*2 177 928*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*1 527 636*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 527 636*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations patrimoniales		*650 292*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
215	*Install., matériel, outillage techniques*	*2 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
218	*Autres immobilisations corporelles*	*540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*647 592*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	RECETTES						
Total recettes d'investissement		**94 461 825**	**8 603 251**	**132 273**	**1 623 969**	**4 000**	**0**
Recettes réelles		64 389 246	0	132 273	1 623 969	4 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	362 780	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	145 000	4 000	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 078 438	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
164	Emprunts auprès des éts. financiers	55 995 150	0	0	0	0	0
274	Prêts	31 316	0	132 273	18 000	0	0
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0
455	Opérations d'investissement sur établiss	0	0	0	382 531	0	0
Recettes d'ordre		*30 072 579*	*8 603 251*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*29 422 287*	*8 603 251*	*0*	*0*	*0*	*0*
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*19 794 529*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*9 627 560*	*387 360*	*0*	*0*	*0*	*0*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*198*	*8 215 891*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations patrimoniales		*650 292*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*650 292*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FONCTIONNEMENT

			DEPENSES				
Total dépenses de fonctionnement		**26 124 729**	**73 552 431**	**7 899 759**	**6 852 956**	**6 945 118**	**547 815**
Dépenses réelles		6 330 200	55 321 422	7 899 759	6 852 956	6 945 118	547 815
022	Dépenses imprévues	200 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	1 907 700	0	43 940	337 900	58 115
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
613	Locations	0	335 440	0	55 900	20 200	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	45 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 590 484	0	963 565	13 640	5 500
616	Primes d'assurances	0	562 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	86 442	0	0	0	0
618	Divers	0	700 700	0	4 900	28 100	20 500
621	Personnel extérieur au service	0	7 200	0	3 000	149 000	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	1 299 630	0	100 000	83 800	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	775 750	0	64 000	100 785	7 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	43 100	0	200	14 590	0
625	Déplacements et missions	0	418 200	0	9 665	18 950	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	890 400	0	200 000	350	0
627	Services bancaires et assimilés	0	20 000	0	0	0	0
628	Divers	0	871 400	0	338 000	167 525	500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	397 000	0	0	0	200

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	**0**	**111 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	360	800	0
6411	Personnel titulaire	0	26 390 000	0	0	0	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	2 250 000	0	0	0	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	8 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	10 785 000	0	0	1 400	2 500
647	Autres charges sociales	0	2 191 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	0	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 952 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	101 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	34 676	7 805 265	4 546 426	0	0
656	Participations	0	88 500	0	285 000	1 488 000	383 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	234 000	94 494	238 000	4 520 078	62 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	117 200	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	4 340 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	200	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	50 100	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	66 000	0	0	0	500
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	1 790 000	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*19 794 529*	*18 231 009*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*19 794 529*	*18 231 009*	*0*	*0*	*0*	*0*
023	*Virement à la section d'investissement*	*19 794 529*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*0*	*18 231 009*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			RECETTES				
Total recettes de fonctionnement		**284 736 444**	**1 506 024**	**0**	**1 504 697**	**214 600**	**104 000**
Recettes réelles		283 208 808	1 506 024	0	1 504 697	214 600	104 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	636 275	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	18 296	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	187 453	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
706	Prestations de services	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**0**
708	Autres produits	0	375 000	0	0	5 600	0
731	Impositions directes	102 361 212	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	32 659 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	45 800 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	19 000 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	67 424 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 250 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 787 058	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	875 683	174 000	0
748	Autres attributions et participations	11 701 973	0	0	627 493	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	104 000
752	Revenus des immeubles	0	189 000	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	565	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	1 521	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	100 000	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	225 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*1 527 636*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre entre section		*1 527 636*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 527 636*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	INVESTISSEMENT									
	DEPENSES									
Total dépenses d'investissement		**4 500**	**0**	**0**	**40 000**	**38 635 042**	**2 724 000**	**11 350**	**373 500**	**110 031 502**
Dépenses réelles		4 500	0	0	40 000	38 635 042	2 724 000	11 350	373 500	107 853 574
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des éts. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000 150
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	910 000	0	0	0	1 425 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	30 000	4 215 042	2 700 000	11 350	135 000	9 508 042
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	267 300
211	Terrains	0	0	0	0	250 000	20 000	0	0	270 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	1 000 000	4 000	0	5 000	1 009 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	250 000	0	0	0	1 373 071
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	32 010 000	0	0	0	37 516 000
274	Prêts	4 500	0	0	10 000	0	0	0	0	31 511
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	233 500	233 500
455	Opérations d'investissement sur établiss	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 177 928*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 527 636*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 527 636*
Opérations patrimoniales		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*650 292*
215	*Install., matériel, outillage techniques*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 160*
218	*Autres immobilisations corporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*540*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*647 592*
	RECETTES									
Total recettes d'investissement		**926 684**	**0**	**0**	**0**	**3 086 000**	**1 138 000**	**5 500**	**50 000**	**110 031 502**
Recettes réelles		926 684	0	0	0	3 086 000	1 138 000	5 500	50 000	71 355 672
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	119 000	0	0	0	481 780
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	5 500	0	154 500
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 981 000	0	0	0	1 981 000

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 078 438**
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	986 000	1 138 000	0	0	2 124 000
164	Emprunts auprès des éts. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	55 995 150
274	Prêts	926 684	0	0	0	0	0	0	0	1 108 273
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
455	Opérations d'investissement sur établiss	0	0	0	0	0	0	0	0	382 531
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38 675 830*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38 025 538*
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 794 529*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 014 920*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 216 089*
Opérations patrimoniales		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*650 292*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*650 292*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**111 549 345**	**1 000**	**44 671 496**	**27 197 590**	**10 752 506**	**3 065 180**	**3 898 758**	**5 552 870**	**328 611 553**
Dépenses réelles		111 549 345	1 000	44 671 496	27 197 590	10 752 506	3 065 180	3 898 758	5 552 870	290 586 015
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	31 200	0	0	0	2 500 000	13 800	0	7 000	4 899 655
611	Contrats de prestations de services	750 000	0	0	0	0	0	1 700 000	0	2 450 000
613	Locations	1 000	0	0	0	200 000	7 000	0	0	619 540
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	7 646 006	0	180 000	137 000	11 536 195
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	562 000
617	Etudes et recherches	75 000	0	0	0	0	0	0	10 000	171 442
618	Divers	15 000	0	0	0	0	0	0	0	769 200
621	Personnel extérieur au service	5 000	0	0	0	0	2 000	0	0	166 200
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	159 400	0	0	563 870	100 000	0	0	7 000	2 313 700
623	Pub., publications, relations publiques	4 600	0	0	0	60 000	63 500	0	0	1 075 635
624	Transports biens, transports collectifs	620 000	0	0	0	15 000	0	0	0	692 890
625	Déplacements et missions	233 000	0	0	0	0	0	0	0	679 815
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 750
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
628	Divers	**103 000**	**0**	**0**	**0**	**191 000**	**320 000**	**2 400**	**8 000**	**2 001 825**
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	311 000	0	12 000	12 800	0	0	0	0	733 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 000	0	0	0	40 500	0	0	6 570	159 570
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160
6411	Personnel titulaire	12 510 000	0	692 500	819 000	0	0	0	0	40 411 500
6412	Assistantes maternelles	8 330 000	0	0	0	0	0	0	0	8 330 000
6413	Personnel non titulaire	1 050 000	0	24 700	0	0	0	0	0	3 324 700
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 360 000	0	280 000	312 000	0	0	0	0	18 740 900
647	Autres charges sociales	165 000	0	0	0	0	0	0	0	2 356 000
651	Aides à la personne	11 548 360	0	43 196 296	100 000	0	0	0	0	54 844 656
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	62 300 500	0	0	0	0	0	0	0	62 300 500
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	18 500	1 000	3 000	35 000	0	0	0	0	158 500
655	Contributions obligatoires	392 000	0	0	679 920	0	0	0	0	13 458 287
656	Participations	4 544 700	0	0	700 000	0	1 388 455	2 016 358	2 331 000	13 225 013
657	Subventions de fonctionnement versées	962 000	0	458 000	965 000	0	1 270 425	0	3 046 300	11 850 297
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	117 200
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 340 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	200
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	50 100
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	59 085	0	5 000	10 000	0	0	0	0	140 585
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 000
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38 025 538*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38 025 538*
023	*Virement à la section d'investissement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 794 529*
681	*Dot. amort. et prov. Charges de fonct.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 231 009*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					RECETTES					
Total recettes de fonctionnement		**20 023 491**	**0**	**15 437 000**	**1 530 000**	**778 000**	**2 566 800**	**0**	**210 497**	**328 611 553**
Recettes réelles		20 023 491	0	15 437 000	1 530 000	778 000	2 566 800	0	210 497	327 083 917
6419	Remboursements rémunérations personnel	414 119	0	0	0	0	0	0	0	1 050 394
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 535	0	0	0	0	0	0	0	24 831

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
647	Autres charges sociales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187 453**
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0	0	36 497	36 497
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	665 000	0	0	174 000	839 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
708	Autres produits	0	0	0	0	113 000	7 800	0	0	501 400
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	102 361 212
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	34 759 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	45 800 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	67 424 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 058
747	Participations	4 037 837	0	15 322 000	1 410 000	0	0	0	0	21 819 520
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	459 000	0	0	12 788 466
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	15 535 000	0	0	0	0	0	0	0	15 639 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	189 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	100 000	120 000	0	0	0	0	220 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	565
771	Produits exception. / opérations gestion	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	31 521
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 527 636*
Opérations d'ordre entre section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 527 636*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 527 636*
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	**58 183 078,00**
Dépenses réelles		**56 005 150,00**
020	Dépenses imprévues	0,00
164	Emprunts auprès des éts. financiers	56 000 150,00
274	Prêts	5 000,00
Dépenses d'ordre		***2 177 928,00***
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*1 527 636,00*
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 527 636,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*650 292,00*
215	*Install., matériel, outillage techniques*	*2 160,00*
218	*Autres immobilisations corporelles*	*540,00*
231	*Immobilisations corporelles en cours*	*647 592,00*
	RECETTES	**94 461 825,00**
Recettes réelles		**64 389 246,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	362 780,00
102	Dotations et fonds d'investissement	8 000 000,00
164	Emprunts auprès des éts. financiers	55 995 150,00
274	Prêts	31 316,00
276	Autres créances immobilisées	0,00
Recettes d'ordre		***30 072 579,00***
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*19 794 529,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*9 627 758,00*
280	*Amort. immobilisations incorporelles*	*9 627 560,00*
281	*Amortissement immobilisations corporelle*	*198,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*650 292,00*
203	*Frais d'études, recherche, développement*	*650 292,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0,00*

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	**26 124 729,00**
Dépenses réelles		**6 330 200,00**
022	Dépenses imprévues	200 000,00
661	Charges d'intérêts	4 340 000,00
668	Autres charges financières	200,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	1 790 000,00
Dépenses d'ordre		***19 794 529,00***
023	*Virement à la section d'investissement*	*19 794 529,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
	RECETTES	**284 736 444,00**
Recettes réelles		**283 208 808,00**
731	Impositions directes	102 361 212,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	32 659 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	45 800 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	19 000 000,00
741	D.G.F.	67 424 000,00
744	FCTVA	1 250 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 787 058,00
748	Autres attributions et participations	11 701 973,00
768	Autres produits financiers	565,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	225 000,00
Recettes d'ordre		***1 527 636,00***
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*1 527 636,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 527 636,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		**3 527 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 527 000,00**
Equipements départementaux		**3 527 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 527 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		**42 771 800,00**	**9 358 622,00**	**2 026 500,00**	**1 119 500,00**	**0,00**	**45 000,00**	**55 321 422,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 791 700,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	1 907 700,00
613	Locations	0,00	332 440,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	335 440,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 590 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 484,00
616	Primes d'assurances	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	86 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 442,00
618	Divers	500 000,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	700 700,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	700,00	7 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	13 600,00	1 181 030,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 299 630,00
623	Pub., publications, relations publiques	65 000,00	115 650,00	59 000,00	535 000,00	0,00	1 100,00	775 750,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
625	Déplacements et missions	20 000,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	418 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	795 400,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	890 400,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
628	Divers	12 000,00	807 200,00	500,00	51 500,00	0,00	200,00	871 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00
6411	Personnel titulaire	26 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390 000,00

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. géné. (personnel non ventilable)	202 Admin. géné. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
6413	Personnel non titulaire	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 000,00
647	Autres charges sociales	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 950 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 952 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	34 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 676,00
656	Participations	20 000,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	88 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	20 000,00	234 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	107 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	**842 024,00**	**664 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 506 024,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	636 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 275,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296,00
647	Autres charges sociales	187 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 453,00
708	Autres produits	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	**0,00**	**12 011,00**	**150 000,00**	**0,00**	**162 011,00**
	Equipements départementaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Equipements non départementaux (c/204)	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	RECETTES REELLES	**0,00**	**132 273,00**	**0,00**	**0,00**	**132 273,00**
274	Prêts	0,00	132 273,00	0,00	0,00	132 273,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	**0,00**	**94 494,00**	**7 805 265,00**	**0,00**	**7 899 759,00**
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	7 805 265,00	0,00	7 805 265,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	94 494,00	0,00	0,00	94 494,00
	RECETTES REELLES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**4 230 000,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**3 760 000,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	320 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	735 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**270 000,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**1 605 969,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	145 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 078 438,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Opérations d'investissement sur établiss	0,00	0,00	382 531,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**6 381 426,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	38 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	35 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	962 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	100 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	30 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	200 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	310 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	4 546 426,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	160 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**1 491 176,00**	**0,00**
747	Participations	0,00	0,00	863 683,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	627 493,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**377 650,00**	**0,00**	**4 371,00**	**4 612 021,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**4 371,00**	**3 764 371,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	320 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 071,00	738 071,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**377 650,00**	**0,00**	**0,00**	**647 650,00**
RECETTES REELLES		**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 623 969,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	145 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 078 438,00
274	Prêts	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
455	Opérations d'investissement sur établiss	0,00	0,00	0,00	382 531,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**185 000,00**	**0,00**	**286 530,00**	**6 852 956,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	5 940,00	43 940,00
613	Locations	0,00	0,00	20 900,00	55 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 565,00	963 565,00
618	Divers	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	100 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	34 000,00	64 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	200,00	200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	9 665,00	9 665,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	200 000,00
628	Divers	0,00	0,00	28 000,00	338 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	360,00	360,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	4 546 426,00
656	Participations	125 000,00	0,00	0,00	285 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	60 000,00	0,00	178 000,00	238 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**13 521,00**	**1 504 697,00**
747	Participations	0,00	0,00	12 000,00	875 683,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	627 493,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	1 521,00	1 521,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**281 000,00**	**4 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**273 000,00**	**4 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		**0,00**	**4 787 378,00**	**209 900,00**	**370 700,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	14 700,00	257 100,00
613	Locations	0,00	0,00	10 500,00	4 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	200,00	10 700,00
618	Divers	0,00	15 000,00	6 200,00	3 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	49 000,00	45 000,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	21 000,00	60 200,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	18 500,00	15 535,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 100,00	8 890,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	3 500,00	14 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	150,00
628	Divers	0,00	800,00	0,00	25 925,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 000,00
656	Participations	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	3 263 578,00	50 000,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**161 000,00**	**15 000,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	2 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	159 000,00	15 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		**63 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**408 000,00**
Equipements départementaux		**63 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**131 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	18 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	12 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	34 000,00	45 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 000,00**
RECETTES REELLES		**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		**101 620,00**	**101 020,00**	**1 242 000,00**	**132 500,00**	**6 945 118,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	31 900,00	27 000,00	7 200,00	0,00	337 900,00
613	Locations	300,00	0,00	5 000,00	0,00	20 200,00
615	Entretien et réparations	1 720,00	1 020,00	0,00	0,00	13 640,00
618	Divers	3 900,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00
621	Personnel extérieur au service	20 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	149 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	100,00	2 500,00	0,00	0,00	83 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	32 000,00	12 250,00	22 500,00	0,00	100 785,00
624	Transports biens, transports collectifs	600,00	1 000,00	3 000,00	0,00	14 590,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 450,00	0,00	0,00	18 950,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	200,00	0,00	0,00	0,00	350,00
628	Divers	5 500,00	53 000,00	82 300,00	0,00	167 525,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
656	Participations	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 488 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	5 000,00	0,00	1 069 000,00	132 500,00	4 520 078,00
RECETTES REELLES		**38 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 600,00**
706	Prestations de services	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
708	Autres produits	3 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**1 351 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 351 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**1 342 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 342 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**440 815,00**	**107 000,00**	**0,00**	**547 815,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	13 115,00	45 000,00	0,00	58 115,00
615	Entretien et réparations	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
618	Divers	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
628	Divers	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
656	Participations	0,00	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**100 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**104 000,00**
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	100 000,00	4 000,00	0,00	104 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		**0,00**	**4 500,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
274	Prêts	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		**19 579 485,00**	**28 454 500,00**	**51 345 360,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 200,00	18 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	450 000,00	80 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	25 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	150 600,00	7 300,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 600,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	620 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	220 000,00	13 000,00	0,00
628	Divers	3 000,00	100 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	212 000,00	99 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	12 510 000,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	8 330 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 050 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 260 000,00	2 100 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	75 000,00	90 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	954 000,00	10 564 360,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	13 074 500,00	38 491 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	15 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	392 000,00
656	Participations	20 000,00	2 392 700,00	1 792 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	200 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	54 085,00	5 000,00	0,00
RECETTES REELLES		**1 035 572,00**	**797 919,00**	**10 440 000,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	271 200,00	142 919,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 535,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00
747	Participations	742 837,00	300 000,00	2 995 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	355 000,00	7 430 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	15 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**926 684,00**	**0,00**	**926 684,00**
274	Prêts	0,00	0,00	926 684,00	0,00	926 684,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**11 510 000,00**	**660 000,00**	**111 549 345,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	7 000,00	31 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	220 000,00	0,00	750 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	50 000,00	0,00	75 000,00
618	Divers	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 500,00	0,00	159 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 000,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	11 548 360,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	10 735 000,00	0,00	62 300 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	3 500,00	0,00	18 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	340 000,00	4 544 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	485 000,00	276 000,00	962 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	59 085,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**7 750 000,00**	**0,00**	**20 023 491,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	414 119,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 837,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	15 535 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

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

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES REELLES		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	**1 017 200,00**	**23 707 296,00**	**27 000,00**	**19 920 000,00**	**44 671 496,00**
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6411	Personnel titulaire	692 500,00	0,00	0,00	0,00	692 500,00
6413	Personnel non titulaire	24 700,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
651	Aides à la personne	0,00	23 249 296,00	27 000,00	19 920 000,00	43 196 296,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	RECETTES REELLES	**14 000 000,00**	**1 437 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 437 000,00**
747	Participations	14 000 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	15 322 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		**493 870,00**	**0,00**	**579 920,00**	**1 935 000,00**
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	393 870,00	0,00	0,00	170 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	100 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	100 000,00	0,00	579 920,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	700 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	965 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 170 000,00**
747	Participations	360 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	120 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**1 188 800,00**	**23 000 000,00**	**0,00**	**27 197 590,00**
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	563 870,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	819 000,00	0,00	0,00	819 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	679 920,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 530 000,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**0,00**	**765 042,00**	**34 870 000,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**34 420 000,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	32 010 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**765 042,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**3 086 000,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 981 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		**2 000,00**	**0,00**	**10 380 506,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	2 000,00	0,00	7 595 006,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**560 000,00**	**0,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**38 635 042,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 420 000,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	910 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	250 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	250 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	32 010 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**4 215 042,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 086 000,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	119 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	986 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**370 000,00**	**10 752 506,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	60 000,00	200 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	49 000,00	7 646 006,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	70 000,00	100 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	60 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	15 000,00
628	Divers	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	40 500,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**218 000,00**	**778 000,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	218 000,00	665 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	113 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**24 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		**746 425,00**	**0,00**	**168 000,00**	**175 000,00**	**1 140 755,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
656	Participations	96 000,00	0,00	0,00	175 000,00	387 455,00
657	Subventions de fonctionnement versées	650 425,00	0,00	168 000,00	0,00	422 000,00
RECETTES REELLES		**459 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**2 650 000,00**	**2 724 000,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**24 000,00**
211	Terrains	0,00	20 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	4 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		**2 650 000,00**	**2 700 000,00**
RECETTES REELLES		**1 138 000,00**	**1 138 000,00**
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 138 000,00	1 138 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**835 000,00**	**3 065 180,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 000,00	13 800,00
613	Locations	7 000,00	7 000,00
618	Divers	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	1 000,00	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	61 000,00	63 500,00
628	Divers	0,00	320 000,00
656	Participations	730 000,00	1 388 455,00
657	Subventions de fonctionnement versées	30 000,00	1 270 425,00
RECETTES REELLES		**2 107 800,00**	**2 566 800,00**
708	Autres produits	7 800,00	7 800,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	2 100 000,00	2 100 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	459 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**11 350,00**	**0,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**11 350,00**	**0,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	5 500,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		**0,00**	**1 702 400,00**	**180 000,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	180 000,00	0,00
628	Divers	0,00	2 400,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 350,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 350,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 500,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 016 358,00**	**3 898 758,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 016 358,00	2 016 358,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 500,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	50 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		**0,00**	**469 800,00**	**1 400 000,00**	**592 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	32 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	22 000,00	1 400 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	447 800,00	0,00	550 000,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**174 000,00**	**36 497,00**
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	36 497,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	174 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**373 500,00**
Equipements départementaux		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**135 000,00**
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	50 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		**5 570,00**	**3 085 500,00**	**0,00**	**5 552 870,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	105 000,00	0,00	137 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
628	Divers	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	5 570,00	1 000,00	0,00	6 570,00
656	Participations	0,00	909 000,00	0,00	2 331 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 048 500,00	0,00	3 046 300,00
RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 497,00**
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	36 497,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	174 000,00

Budgets annexes

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL :CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRIMITIF 2018 (2)

Numéro SIRET : 22120001700046

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : FOYER DEPARTEMENTAL DE L ENFANCE (3)

ANNEE 2018

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	72 530,00	72 530,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	72 530,00	72 530,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	2 294 801,00	2 294 801,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	2 294 801,00	2 294 801,00

TOTAL DU BUDGET (5)	2 367 331,00	2 367 331,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	72 530,00	0,00	72 530,00	4 297,00	68 233,00	72 530,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 226 568,00	68 233,00	2 294 801,00	2 294 801,00	0,00	2 294 801,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 299 098,00	68 233,00	2 367 331,00	2 299 098,00	68 233,00	2 367 331,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT — A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	19 500,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	44 499,00	0,00	49 530,00	49 530,00	49 530,00
Total des dépenses d'équipement		**63 999,00**	**0,00**	**68 530,00**	**68 530,00**	**68 530,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total des dépenses financières		**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**67 999,00**	**0,00**	**72 530,00**	**72 530,00**	**72 530,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**67 999,00**	**0,00**	**72 530,00**	**72 530,00**	**72 530,00**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**72 530,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 100,00	0,00	4 297,00	4 297,00	4 297,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**6 100,00**	**0,00**	**4 297,00**	**4 297,00**	**4 297,00**
45…	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**6 100,00**	**0,00**	**4 297,00**	**4 297,00**	**4 297,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*61 899,00*		*68 233,00*	*68 233,00*	*68 233,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***61 899,00***		***68 233,00***	***68 233,00***	***68 233,00***

TOTAL	**67 999,00**	**0,00**	**72 530,00**	**72 530,00**	**72 530,00**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**72 530,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	**68 233,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	318 930,00	0,00	306 797,00	306 797,00	306 797,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 834 871,00	0,00	1 905 471,00	1 905 471,00	1 905 471,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**2 168 101,00**	**0,00**	**2 226 568,00**	**2 226 568,00**	**2 226 568,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**2 168 101,00**	**0,00**	**2 226 568,00**	**2 226 568,00**	**2 226 568,00**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*61 899,00*		*68 233,00*	*68 233,00*	*68 233,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***61 899,00***		***68 233,00***	***68 233,00***	***68 233,00***
TOTAL		**2 230 000,00**	**0,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**2 294 801,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	21 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	2 178 500,00	0,00	2 213 700,00	2 213 700,00	2 213 700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	30 000,00	0,00	64 601,00	64 601,00	64 601,00
Total des recettes de gestion courante		**2 229 500,00**	**0,00**	**2 294 301,00**	**2 294 301,00**	**2 294 301,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**2 230 000,00**	**0,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**

042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

TOTAL	**2 230 000,00**	**0,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**
					+
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**2 294 801,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**68 233,00**

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	19 000,00	*0,00*	19 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	49 530,00	*0,00*	49 530,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		*0,00*	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	4 000,00		4 000,00
	Dépenses d'investissement –Total	**72 530,00**	***0,00***	**72 530,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**72 530,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	306 797,00		306 797,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 905 471,00		1 905 471,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	14 300,00	*0,00*	14 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	*68 233,00*	68 233,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**2 226 568,00**	***68 233,00***	**2 294 801,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**2 294 801,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 297,00	*0,00*	4 297,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*68 233,00*	68 233,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total	**4 297,00**	***68 233,00***	**72 530,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**72 530,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	16 000,00		16 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	2 213 700,00		2 213 700,00
75	Autres produits d'activités (7)	64 601,00	*0,00*	64 601,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	500,00	*0,00*	500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**2 294 801,00**	***0,00***	**2 294 801,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**2 294 801,00**

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**67 999,00**	**0,00**	**72 530,00**	**72 530,00**	**49 530,00**	**23 000,00**	**72 530,00**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**63 999,00**	**0,00**	**68 530,00**	**68 530,00**	**49 530,00**	**19 000,00**	**68 530,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	63 999,00	0,00	68 530,00	68 530,00	49 530,00	19 000,00	68 530,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**4 000,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**72 530,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**67 999,00**	**0,00**	**72 530,00**	**72 530,00**	**72 530,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	**6 100,00**	**0,00**	**4 297,00**	**4 297,00**	**4 297,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***61 899,00***		***68 233,00***	***68 233,00***	***68 233,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
021 Virement de la section de fonctionnement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Affectation au compte 1068 (4)	**0,00**

Total des recettes d'investissement cumulées	**72 530,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**63 999,00**	**0,00**	**68 530,00**	**68 530,00**	**49 530,00**	**19 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**Immobilisations corporelles**	**19 500,00**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	16 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**44 499,00**	**0,00**	**49 530,00**	**49 530,00**	**49 530,00**	**0,00**
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	44 499,00	0,00	49 530,00	49 530,00		

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 000,00		4 000,00	4 000,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	**6 100,00**	**0,00**	**4 297,00**	**4 297,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**6 100,00**	**0,00**	**4 297,00**	**4 297,00**
10222	FCTVA	6 100,00	0,00	4 297,00	4 297,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
138	**Autres subventions invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***RECETTES (2)***	***61 899,00***	***68 233,00***	***68 233,00***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*1 260,00*	*1 020,00*	*1 020,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*41 774,00*	*46 808,00*	*46 808,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*583,00*	*583,00*	*583,00*
28182	*Matériel de transport*	*11 376,00*	*13 649,00*	*13 649,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*1 573,00*	*1 852,00*	*1 852,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*5 333,00*	*4 321,00*	*4 321,00*

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**2 230 000,00**	**0,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**	**0,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**
011	Charges à caractère général (4)	318 930,00	0,00	306 797,00	306 797,00	0,00	306 797,00	306 797,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 834 871,00	0,00	1 905 471,00	1 905 471,00		1 905 471,00	1 905 471,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*61 899,00*		*68 233,00*	*68 233,00*		*68 233,00*	*68 233,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**2 294 801,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	**2 230 000,00**	**0,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	2 178 500,00	0,00	2 213 700,00	2 213 700,00	2 213 700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	30 000,00	0,00	64 601,00	64 601,00	64 601,00
013	Atténuations de charges (4)	21 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**2 294 801,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (3)**	**318 930,00**	**0,00**	**306 797,00**	**306 797,00**
60611	Eau et assainissement	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
60612	Energie - Electricité	23 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60621	Combustibles	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
60622	Carburants	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
60623	Alimentation	28 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
60631	Fournitures d'entretien	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00
60636	Vêtements de travail	8 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 500,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6067	Fournitures scolaires	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6068	Autres matières et fournitures	12 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00
6132	Locations immobilières	24 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	41 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00
6161	Multirisques	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	14 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	330,00	0,00	330,00	330,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	800,00	0,00	800,00	800,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6228	Divers	32 600,00	0,00	48 000,00	48 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	60 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 000,00	0,00	4 667,00	4 667,00
6248	Divers	300,00	0,00	300,00	300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	7 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	0,00	300,00	300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	0,00	1 200,00	1 200,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)**	**1 834 871,00**	**0,00**	**1 905 471,00**	**1 905 471,00**
6331	Versement de transport	8 600,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	36 600,00	0,00	38 000,00	38 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	855 371,00	0,00	871 371,00	871 371,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 500,00	0,00	7 800,00	7 800,00
64113	NBI	17 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00
64131	Rémunérations non tit.	213 100,00	0,00	218 600,00	218 600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	185 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	261 000,00	0,00	283 000,00	283 000,00
6473	Allocations de chômage	26 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)**	**14 300,00**	**0,00**	**14 300,00**	**14 300,00**
6518	Autres (primes, dots)	3 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
65212	Frais périscolaires	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
652418	Autres	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6568	Autres participations	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
65888	Autres	300,00	0,00	300,00	300,00
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		**2 168 101,00**	**0,00**	**2 226 568,00**	**2 226 568,00**

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

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C) (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (3)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**2 168 101,00**	**0,00**	**2 226 568,00**	**2 226 568,00**

023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
042	***Opérations ordre transf. entre sections (2)***	***61 899,00***		***68 233,00***	***68 233,00***
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*61 899,00*		*68 233,00*	*68 233,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***61 899,00***		***68 233,00***	***68 233,00***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**2 230 000,00**	**0,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**2 294 801,00**

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.*

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations (2)**	**2 178 500,00**	**0,00**	**2 213 700,00**	**2 213 700,00**
744	FCTVA	1 500,00	0,00	1 700,00	1 700,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
7473	Participation Départements	2 177 000,00	0,00	2 177 000,00	2 177 000,00
75	**Autres produits de gestion courante (2)**	**30 000,00**	**0,00**	**64 601,00**	**64 601,00**
7511	Recouvrements sur département, autres CL	29 500,00	0,00	64 401,00	64 401,00
7588	Autres produits divers gestion courante	500,00	0,00	200,00	200,00
013	**Atténuations de charges (2)**	**21 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	17 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**2 229 500,00**	**0,00**	**2 294 301,00**	**2 294 301,00**

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (3)**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	500,00	0,00	500,00	500,00
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (3)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**2 230 000,00**	**0,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**

042	***Opérations ordre transf. entre sections (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***		***0,00***	***0,00***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**2 230 000,00**	**0,00**	**2 294 801,00**	**2 294 801,00**

R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**2 294 801,00**

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.*

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**207 525,00**	**207 525,00**	**0,00**	**207 525,00**
Provisions pour litiges	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour pertes de change	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunts	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques	**0,00**		**207 525,00**	**207 525,00**	**0,00**	**207 525,00**
paiement compte epargne temps	0,00		7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00
Pallier aux aléas de l activité du FDE	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes financiers	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS	**0,00**		**207 525,00**	**207 525,00**	**0,00**	**207 525,00**

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, …).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22120001700012	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 41 (1)

Budget primitif

BUDGET : PRODUCTION D ENERGIE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (2)

ANNEE 2018

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 100,00	6 100,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 100,00	6 100,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 100,00	6 100,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 100,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 100,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**0,00**

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**0,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 100,00		6 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**6 100,00**	***0,00***	**6 100,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 100,00**

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 100,00		6 100,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**6 100,00**	***0,00***	**6 100,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 100,00**

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**
6156	Maintenance	6 040,00	5 930,00	5 930,00
618	Divers	60,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	170,00	170,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 100,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**
7011	Electricité (subdivisions par tarif)	6 100,00	6 100,00	6 100,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 100,00**	**6 100,00**	**6 100,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 100,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22120001700194	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 41 (1)

Budget primitif

BUDGET : CHAUFFERIE BOIS SARRUS (2)

ANNEE 2018

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	148 252,00	148 252,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	148 252,00	148 252,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 522,00	12 522,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	12 522,00	12 522,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	160 774,00	160 774,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	135 708,00	0,00	135 728,00	135 728,00	135 728,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Total des dépenses de gestion des services		**135 710,00**	**0,00**	**135 730,00**	**135 730,00**	**135 730,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**135 710,00**	**0,00**	**135 730,00**	**135 730,00**	**135 730,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*16 908,00*		*1 908,00*	*1 908,00*	*1 908,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*10 614,00*		*10 614,00*	*10 614,00*	*10 614,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***27 522,00***		***12 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
TOTAL		**163 232,00**	**0,00**	**148 252,00**	**148 252,00**	**148 252,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**148 252,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	135 710,00	0,00	135 730,00	135 730,00	135 730,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**135 710,00**	**0,00**	**135 730,00**	**135 730,00**	**135 730,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**150 710,00**	**0,00**	**135 730,00**	**135 730,00**	**135 730,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*12 522,00*		*12 522,00*	*12 522,00*	*12 522,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***12 522,00***		***12 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
TOTAL		**163 232,00**	**0,00**	**148 252,00**	**148 252,00**	**148 252,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**148 252,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**0,00**

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*12 522,00*		*12 522,00*	*12 522,00*	*12 522,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***12 522,00***		***12 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
TOTAL		**27 522,00**	**0,00**	**12 522,00**	**12 522,00**	**12 522,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 522,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*16 908,00*		*1 908,00*	*1 908,00*	*1 908,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*10 614,00*		*10 614,00*	*10 614,00*	*10 614,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***27 522,00***		***12 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
TOTAL		**27 522,00**	**0,00**	**12 522,00**	**12 522,00**	**12 522,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 522,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**0,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	135 728,00		135 728,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,00		2,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*10 614,00*	10 614,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*1 908,00*	1 908,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**135 730,00**	***12 522,00***	**148 252,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**148 252,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*12 522,00*	12 522,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**0,00**	***12 522,00***	**12 522,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 522,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	135 730,00		135 730,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*12 522,00*	12 522,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes d'exploitation – Total		**135 730,00**	***12 522,00***	**148 252,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**148 252,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*10 614,00*	10 614,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*1 908,00*	1 908,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***12 522,00***	**12 522,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 522,00**

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**135 708,00**	**135 728,00**	**135 728,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	88 400,00	88 400,00	88 400,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	19 998,00	19 998,00	19 998,00
6156	Maintenance	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6161	Multirisques	880,00	890,00	890,00
6262	Frais de télécommunications	250,00	260,00	260,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	0,00	0,00	0,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	180,00	180,00	180,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	2,00	2,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**135 710,00**	**135 730,00**	**135 730,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**135 710,00**	**135 730,00**	**135 730,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***16 908,00***	***1 908,00***	***1 908,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***10 614,00***	***10 614,00***	***10 614,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*10 614,00*	*10 614,00*	*10 614,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***27 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***27 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**163 232,00**	**148 252,00**	**148 252,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**148 252,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**135 710,00**	**135 730,00**	**135 730,00**
706	Prestations de services	110 710,00	110 730,00	110 730,00
7087	Remboursement de frais	25 000,00	25 000,00	25 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**135 710,00**	**135 730,00**	**135 730,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
774	Subventions exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**150 710,00**	**135 730,00**	**135 730,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***12 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*12 522,00*	*12 522,00*	*12 522,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***12 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**163 232,00**	**148 252,00**	**148 252,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**148 252,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
21533	Chauffage urbain	15 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***12 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***12 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*9 147,00*	*9 147,00*	*9 147,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*3 375,00*	*3 375,00*	*3 375,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***12 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**27 522,00**	**12 522,00**	**12 522,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 522,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***16 908,00***	***1 908,00***	***1 908,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***10 614,00***	***10 614,00***	***10 614,00***
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*10 614,00*	*10 614,00*	*10 614,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***27 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***27 522,00***	***12 522,00***	***12 522,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**27 522,00**	**12 522,00**	**12 522,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 522,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL :CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRIMITIF 2018 (2)

Numéro SIRET : 22120001700350

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : AIRE DE BROCUEJOULS (3)

ANNEE 2018

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	329 812,00	329 812,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	329 812,00	329 812,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	773 898,00	773 898,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	773 898,00	773 898,00

TOTAL DU BUDGET (5)	1 103 710,00	1 103 710,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	1 607,00	328 205,00	329 812,00	690,00	329 122,00	329 812,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	451 783,00	322 115,00	773 898,00	452 700,00	321 198,00	773 898,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	453 390,00	650 320,00	1 103 710,00	453 390,00	650 320,00	1 103 710,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	19 936,00	0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**19 936,00**	**0,00**	**1 607,00**	**1 607,00**	**1 607,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**19 936,00**	**0,00**	**1 607,00**	**1 607,00**	**1 607,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*321 198,00*		*321 198,00*	*321 198,00*	*321 198,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*		*7 007,00*	*7 007,00*	*7 007,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***321 198,00***		***328 205,00***	***328 205,00***	***328 205,00***
TOTAL		**341 134,00**	**0,00**	**329 812,00**	**329 812,00**	**329 812,00**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**329 812,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 166,00	0,00	690,00	690,00	690,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**7 166,00**	**0,00**	**690,00**	**690,00**	**690,00**
45…	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**7 166,00**	**0,00**	**690,00**	**690,00**	**690,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*333 968,00*		*322 115,00*	*322 115,00*	*322 115,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*		*7 007,00*	*7 007,00*	*7 007,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***333 968,00***		***329 122,00***	***329 122,00***	***329 122,00***

TOTAL	**341 134,00**	**0,00**	**329 812,00**	**329 812,00**	**329 812,00**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**329 812,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	**917,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	212 828,00	0,00	227 481,00	227 481,00	227 481,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	224 002,00	0,00	224 002,00	224 002,00	224 002,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**436 830,00**	**0,00**	**451 483,00**	**451 483,00**	**451 483,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**436 830,00**	**0,00**	**451 783,00**	**451 783,00**	**451 783,00**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*333 968,00*		*322 115,00*	*322 115,00*	*322 115,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***333 968,00***		***322 115,00***	***322 115,00***	***322 115,00***
TOTAL		**770 798,00**	**0,00**	**773 898,00**	**773 898,00**	**773 898,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**773 898,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	100 600,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	349 000,00	0,00	349 700,00	349 700,00	349 700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**449 600,00**	**0,00**	**452 700,00**	**452 700,00**	**452 700,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**449 600,00**	**0,00**	**452 700,00**	**452 700,00**	**452 700,00**

042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*321 198,00*		*321 198,00*	*321 198,00*	*321 198,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***321 198,00***		***321 198,00***	***321 198,00***	***321 198,00***

TOTAL	**770 798,00**	**0,00**	**773 898,00**	**773 898,00**	**773 898,00**
					+
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**773 898,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**917,00**

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	*321 198,00*	321 198,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	1 607,00	*0,00*	1 607,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	*7 007,00*	7 007,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		*0,00*	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**1 607,00**	***328 205,00***	**329 812,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**329 812,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	227 481,00		227 481,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	224 002,00	*0,00*	224 002,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	300,00	*0,00*	300,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	*322 115,00*	322 115,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**451 783,00**	***322 115,00***	**773 898,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**773 898,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	690,00	*0,00*	690,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	*7 007,00*	7 007,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*322 115,00*	322 115,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total	**690,00**	***329 122,00***	**329 812,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**329 812,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	103 000,00		103 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	349 700,00		349 700,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	*0,00*	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	*321 198,00*	321 198,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**452 700,00**	***321 198,00***	**773 898,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**773 898,00**

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**341 134,00**	**0,00**	**329 812,00**	**329 812,00**	**0,00**	**329 812,00**	**329 812,00**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**19 936,00**	**0,00**	**1 607,00**	**1 607,00**	**0,00**	**1 607,00**	**1 607,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	19 936,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	1 607,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***321 198,00***		***321 198,00***	***321 198,00***		***321 198,00***	***321 198,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***7 007,00***	***7 007,00***		***7 007,00***	***7 007,00***

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**329 812,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**341 134,00**	**0,00**	**329 812,00**	**329 812,00**	**329 812,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	**7 166,00**	**0,00**	**690,00**	**690,00**	**690,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***333 968,00***		***322 115,00***	***322 115,00***	***322 115,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***7 007,00***	***7 007,00***	***7 007,00***
021 Virement de la section de fonctionnement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Affectation au compte 1068 (4)	**0,00**

Total des recettes d'investissement cumulées	**329 812,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**19 936,00**	**0,00**	**1 607,00**	**1 607,00**	**0,00**	**1 607,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**Immobilisations corporelles**	**19 936,00**	**0,00**	**1 607,00**	**1 607,00**	**0,00**	**1 607,00**
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	19 936,00	0,00	1 607,00	1 607,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	**7 166,00**	**0,00**	**690,00**	**690,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**7 166,00**	**0,00**	**690,00**	**690,00**
10222	FCTVA	7 166,00	0,00	690,00	690,00
138	**Autres subventions invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***321 198,00***	***321 198,00***	***321 198,00***
13911	*Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.*	*14 035,00*	*14 035,00*	*14 035,00*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*46 291,00*	*46 291,00*	*46 291,00*
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*200 400,00*	*200 400,00*	*200 400,00*
139172	*Sub. transf cpte résult.FEDER*	*53 782,00*	*53 782,00*	*53 782,00*
13918	*Autres Sub. Transf équipement*	*6 690,00*	*6 690,00*	*6 690,00*
040	***RECETTES (2)***	***333 968,00***	***322 115,00***	***322 115,00***
2814	*Constructions sur sol d'autrui*	*283 536,00*	*283 536,00*	*283 536,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*12 255,00*	*11 961,00*	*11 961,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*23 127,00*	*23 127,00*	*23 127,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*351,00*	*351,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*15 050,00*	*3 140,00*	*3 140,00*

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	***DEPENSES (2)***	***0,00***	***7 007,00***	***7 007,00***
2314	*Constructions sur sol d'autrui*	*0,00*	*7 007,00*	*7 007,00*
041	***RECETTES (2)***	***0,00***	***7 007,00***	***7 007,00***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*6 143,00*	*6 143,00*
2033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*864,00*	*864,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**770 798,00**	**0,00**	**773 898,00**	**773 898,00**	**0,00**	**773 898,00**	**773 898,00**
011	Charges à caractère général (4)	212 828,00	0,00	227 481,00	227 481,00	0,00	227 481,00	227 481,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	224 002,00	0,00	224 002,00	224 002,00	0,00	224 002,00	224 002,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	300,00	300,00		300,00	300,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*333 968,00*		*322 115,00*	*322 115,00*		*322 115,00*	*322 115,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**773 898,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	**770 798,00**	**0,00**	**773 898,00**	**773 898,00**	**773 898,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	100 600,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	349 000,00	0,00	349 700,00	349 700,00	349 700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*321 198,00*		*321 198,00*	*321 198,00*	*321 198,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**773 898,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (3)**	**212 828,00**	**0,00**	**227 481,00**	**227 481,00**
60611	Eau et assainissement	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60612	Energie - Electricité	46 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 998,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61521	Entretien terrains	20 000,00	0,00	18 481,00	18 481,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	30 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6156	Maintenance	20 000,00	0,00	13 800,00	13 800,00
6161	Multirisques	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 630,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6288	Autres services extérieurs	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00
63512	Taxes foncières	9 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
63513	Autres impôts locaux	200,00	0,00	200,00	200,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)**	**224 002,00**	**0,00**	**224 002,00**	**224 002,00**
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00
65888	Autres	2,00	0,00	2,00	2,00
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		**436 830,00**	**0,00**	**451 483,00**	**451 483,00**

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

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	**Charges financières (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (C) (3)**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	300,00	300,00
68	**Dotations amortissements et provisions (D) (3)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**436 830,00**	**0,00**	**451 783,00**	**451 783,00**

023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
042	***Opérations ordre transf. entre sections (2)***	***333 968,00***		***322 115,00***	***322 115,00***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*333 968,00*		*322 115,00*	*322 115,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***333 968,00***		***322 115,00***	***322 115,00***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**770 798,00**	**0,00**	**773 898,00**	**773 898,00**

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	**0,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**773 898,00**

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.*

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**100 600,00**	**0,00**	**103 000,00**	**103 000,00**
70323	Red.occupation dom. public départemental	100 600,00	0,00	103 000,00	103 000,00
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations (2)**	**349 000,00**	**0,00**	**349 700,00**	**349 700,00**
744	FCTVA	5 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00
7472	Participation régions	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
7473	Participation Départements	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00
7474	Participation Communes et interco	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
74788	Autres	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
75	**Autres produits de gestion courante (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**449 600,00**	**0,00**	**452 700,00**	**452 700,00**

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C) (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises amortissements et provisions (D) (3)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**449 600,00**	**0,00**	**452 700,00**	**452 700,00**
042	***Opérations ordre transf. entre sections (2)***	***321 198,00***		***321 198,00***	***321 198,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*321 198,00*		*321 198,00*	*321 198,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***321 198,00***		***321 198,00***	***321 198,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**770 798,00**	**0,00**	**773 898,00**	**773 898,00**
				R 002 RESULTAT REPORTE	**0,00**
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**773 898,00**

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.*

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL :CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRIMITIF 2018 (2)

Numéro SIRET : 22120001700319

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT DE L AVEYRON

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : ESPE DE L ACADEMIE DE TOULOUSE (3)

ANNEE 2018

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	128,00	128,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	128,00	128,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	125 000,00	125 000,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	125 000,00	125 000,00

TOTAL DU BUDGET (5)	125 128,00	125 128,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	124 872,00	128,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	125 000,00	128,00	125 128,00	125 000,00	128,00	125 128,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	128,00	0,00	128,00	128,00	128,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**128,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**128,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**

040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

TOTAL	**128,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**
					+
				D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**128,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*128,00*		*128,00*	*128,00*	*128,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***128,00***		***128,00***	***128,00***	***128,00***

TOTAL	**128,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**128,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	**128,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	115 229,00	0,00	124 872,00	124 872,00	124 872,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**115 229,00**	**0,00**	**124 872,00**	**124 872,00**	**124 872,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**115 229,00**	**0,00**	**124 872,00**	**124 872,00**	**124 872,00**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*128,00*		*128,00*	*128,00*	*128,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***128,00***		***128,00***	***128,00***	***128,00***
TOTAL		**115 357,00**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**125 000,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	115 357,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**115 357,00**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**115 357,00**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**

042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

TOTAL	**115 357,00**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**
					+
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**125 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**128,00**

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	128,00	*0,00*	128,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		*0,00*	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**128,00**	***0,00***	**128,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**128,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	124 872,00		124 872,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	*0,00*	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	*128,00*	128,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement –Total	**124 872,00**	***128,00***	**125 000,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**125 000,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	*0,00*	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*128,00*	128,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement –Total	**0,00**	***128,00***	**128,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**128,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	125 000,00		125 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	*0,00*	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement –Total	**125 000,00**	***0,00***	**125 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**125 000,00**

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**128,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	**128,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières (détail en III-A3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**128,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	**128,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**	**128,00**
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	***128,00***		***128,00***	***128,00***	***128,00***
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
021 Virement de la section de fonctionnement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Affectation au compte 1068 (4)	**0,00**

Total des recettes d'investissement cumulées	**128,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		**128,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**	**0,00**	**128,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**128,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00**	**0,00**	**128,00**
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	128,00	0,00	128,00	128,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	***DEPENSES (2)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***RECETTES (2)***	***128,00***	***128,00***	***128,00***
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*128,00*	*128,00*	*128,00*

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	*DEPENSES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*RECETTES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	**115 357,00**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**
011	Charges à caractère général (4)	115 229,00	0,00	124 872,00	124 872,00	0,00	124 872,00	124 872,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*128,00*		*128,00*	*128,00*		*128,00*	*128,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**125 000,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	**115 357,00**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	115 357,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**125 000,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	**Charges à caractère général (3)**	**115 229,00**	**0,00**	**124 872,00**	**124 872,00**
60611	Eau et assainissement	3 800,00	0,00	4 100,00	4 100,00
60612	Energie - Electricité	22 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
60613	Chauffage urbain	49 262,00	0,00	60 000,00	60 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 367,00	0,00	3 372,00	3 372,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	1 225,00	1 225,00
61521	Entretien terrains	2 200,00	0,00	4 175,00	4 175,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	0,00	5 800,00	5 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	12 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6161	Multirisques	3 800,00	0,00	3 400,00	3 400,00
6288	Autres services extérieurs	500,00	0,00	1 300,00	1 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 800,00	0,00	2 500,00	2 500,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		**115 229,00**	**0,00**	**124 872,00**	**124 872,00**

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

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		115 229,00	0,00	124 872,00	124 872,00

023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*128,00*		*128,00*	*128,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*128,00*		*128,00*	*128,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*128,00*		*128,00*	*128,00*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	115 357,00	0,00	125 000,00	125 000,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	125 000,00

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.*

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes (sauf impôts locaux)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**Impositions directes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations (2)**	**115 357,00**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**
744	FCTVA	390,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	114 967,00	0,00	125 000,00	125 000,00
75	**Autres produits de gestion courante (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Revenu minimum d'insertion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	**Allocation personnalisée d'autonomie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
017	**Revenu de solidarité active**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		**115 357,00**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		115 357,00	0,00	125 000,00	125 000,00
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*0,00*		*0,00*	*0,00*
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		115 357,00	0,00	125 000,00	125 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	125 000,00

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.*

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

Annexes

État de la dette départementale pour emprunts

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**269 371 520,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					204 371 520,00									
491	SFIL CAFFIL	14/12/2006	28/12/2007	31/12/2008	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680		A	P	O	A-1
492	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2007	17/08/2007	15/01/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900		A	C	O	A-1
493	BANQUE POPULAIRE	17/08/2007	25/09/2007	25/09/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270		A	P	O	A-1
494	CAISSE D'EPARGNE	01/03/2007	11/09/2007	01/03/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750		A	P	O	A-1
495	SFIL CAFFIL	08/11/2007	19/11/2007	01/12/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,710		A	P	O	A-1
497	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/11/2007	01/12/2007	01/12/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,700		A	P	O	A-1
498	DEXIA CL	11/12/2007	28/12/2007	31/12/2008	5 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAM(Postfixé)	4,120	4,180		A	P	O	A-1
500	BANQUE POPULAIRE	09/06/2008	16/07/2008	16/07/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520		A	P	O	A-1
501	SFIL CAFFIL	13/06/2008	31/12/2008	01/06/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750		A	P	O	A-1
502	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/08/2008	14/08/2008	14/08/2009	9 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.08-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	2,200	2,200		A	P	O	A-1
503	BANQUE POPULAIRE	07/11/2008	20/11/2008	20/11/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200		A	P	O	A-1
504	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/11/2008	10/11/2008	10/02/2009	10 000 000,00	C	Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 03 M	5,000	5,170		T	P	O	B-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
506	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2008	22/12/2008	22/12/2009	5 000 000,00	C	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150		A	P	O	C-1
508	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2009	17/12/2009	17/12/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,870		A	P	O	A-1
509	BANQUE POPULAIRE	02/08/2010	09/08/2010	09/08/2011	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,480		A	P	O	A-1
512	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2010	01/12/2010	15/04/2011	1 521 520,00	F	Taux fixe à 5.03 %	5,030	5,100		X	X	O	A-1
513	CAISSE D'EPARGNE	16/09/2011	16/09/2011	16/09/2012	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.06 %	3,060	3,060		A	P	O	A-1
514	BANQUE POPULAIRE	06/09/2011	29/11/2011	29/02/2012	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,400		T	P	O	A-1
516	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2011	29/12/2011	29/03/2012	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.95	2,350	2,400		T	P	O	A-1
517	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/06/2012	20/06/2012	20/06/2013	5 000 000,00	C	Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	4,800	4,960		A	C	O	B-1
518	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2012	31/12/2012	01/08/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790		A	P	O	A-1
519	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2012	22/05/2012	05/09/2013	12 000 000,00	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340		A	P	O	A-1
520	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/09/2012	19/09/2012	19/12/2012	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,880		T	C	O	A-1
521	ARKEA	16/05/2013	27/06/2013	30/05/2014	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,830		A	C	O	A-1
522	SFIL CAFFIL	02/09/2013	17/09/2013	01/01/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,600		T	C	O	A-1
523	SFIL CAFFIL	31/12/2013	30/12/2013	01/04/2014	10 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.75	2,040	2,090		T	C	O	A-1
524	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/05/2014	01/07/2014	01/07/2016	1 850 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000		A	C	O	A-1
525	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/12/2014	31/12/2014	31/03/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	1,850		T	C	O	A-1
526	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2015	21/10/2015	05/02/2016	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,780		T	P	O	A-1
527	SFIL CAFFIL	02/11/2015	07/12/2015	01/04/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600		T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
528	SFIL CAFFIL	28/07/2016	12/09/2016	01/01/2017	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950		T	C	O	A-1
529	CREDIT AGRICOLE	01/09/2016	09/12/2016	31/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950		A	P	O	A-1
530	BANQUE POSTALE	24/11/2017	22/12/2017	01/01/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.26 %	0,260	0,260		A	C	O	A-1
531	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	01/12/2017	26/12/2017	26/12/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					65 000 000,00									
496	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/03/2008	27/03/2008	15/04/2008	10 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.005	3,300	3,350		X	X	O	A-1
499-Tirage Eonia	DEXIA CL	12/11/2007	12/11/2007	01/01/2012	5 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur Eonia(Postfixé)	4,040	4,180		X	X	O	A-1
505	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/11/2008	19/12/2008	15/12/2009	5 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 1.3	2,210	2,240		X	X	O	A-1
507	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	17/12/2009	30/12/2009	15/11/2010	10 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.3	0,710	0,630		X	X	O	A-1
510	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/11/2010	15/11/2010	15/11/2011	10 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.4	1,260	1,280		X	X	O	A-1
511	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2010	28/12/2010	15/12/2011	16 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.3	0,730	0,760		X	X	O	A-1
515	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2010	19/12/2011	15/12/2012	9 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.55	0,670	0,680		X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**269 371 520,00**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**179 015 598,49**					**16 001 412,20**	**4 039 760,54**	**0,00**	**1 070 461,83**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		135 794 495,82					12 615 575,68	3 774 891,05	0,00	950 247,96
491	N	0,00	A-1	1 467 011,39	5,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,820	215 676,29	56 074,47	0,00	47 699,51
492	N	0,00	A-1	1 636 070,38	4,04	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	327 214,07	80 167,45	0,00	61 461,71
493	N	0,00	A-1	2 024 608,07	4,73	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	371 786,14	86 450,76	0,00	18 624,09
494	N	0,00	A-1	825 885,11	4,17	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	150 212,73	39 229,54	0,00	26 818,64
495	N	0,00	A-1	2 055 531,04	4,92	F	Taux fixe à 4.64 %	4,710	374 684,36	96 701,32	0,00	6 499,27
497	N	0,00	A-1	2 054 696,00	4,92	F	Taux fixe à 4.63 %	4,700	374 607,00	96 453,71	0,00	6 482,34
498	N	0,00	A-1	2 348 771,33	5,00	V	TAG 03 M(Postfixé)-Floor -0.005 sur TAG 03 M(Postfixé) + 0.005	0,000	354 979,48	0,00	0,00	0,00
500	N	0,00	A-1	1 441 858,62	5,54	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	214 553,64	65 172,01	0,00	25 271,58
501	N	0,00	A-1	4 718 844,73	5,42	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	698 130,02	224 145,12	0,00	110 876,79
502	N	0,00	A-1	4 401 034,00	5,62	V	TAM(Postfixé) + 0.08-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	0,000	647 029,00	0,00	0,00	0,00
503	N	0,00	A-1	1 439 810,88	5,89	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	214 896,50	63 351,68	0,00	5 988,47

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
504	N	0,00	B-1	4 906 491,00	5,86	C	Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 03 M	5,170	719 626,00	236 418,35	0,00	28 493,94
506	N	0,00	C-1	2 357 417,79	5,97	C	Taux fixe annulable à 4.09 % (exerçable à partir du 22/12/2010)	4,150	355 408,79	98 293,19	0,00	1 592,15
508	N	0,00	A-1	5 195 369,46	6,96	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	680 701,91	35 328,51	0,00	1 108,60
509	N	0,00	A-1	7 245 130,50	12,61	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	450 207,52	252 130,54	0,00	93 289,64
512	N	0,00	A-1	1 127 051,87	19,29	F	Taux fixe à 5.03 %	5,100	56 352,59	57 478,08	0,00	38 896,13
513	N	0,00	A-1	7 603 784,41	13,71	F	Taux fixe à 1.28 %	1,280	443 215,45	97 328,44	0,00	26 478,19
514	N	0,00	A-1	7 841 966,41	13,91	F	Taux fixe à 4.33 %	4,400	417 058,07	332 845,93	0,00	27 995,66
516	N	0,00	A-1	1 481 339,00	13,99	V	Euribor 03 M + 0.95	0,630	92 641,00	9 473,32	0,00	0,00
517	N	0,00	B-1	3 333 333,33	9,47	C	Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	4,960	333 333,33	154 088,89	0,00	4 400,00
518	N	0,00	A-1	2 222 833,78	9,58	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	178 465,04	106 473,74	0,00	40 530,18
519	N	0,00	A-1	8 984 541,59	9,68	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	703 053,86	479 774,52	0,00	141 268,38
520	N	0,00	A-1	6 500 000,00	9,72	F	Taux fixe à 4.72 %	4,880	666 666,67	299 064,44	0,00	9 177,78
521	N	0,00	A-1	5 133 333,32	10,41	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	466 666,67	196 606,67	0,00	104 261,11
522	N	0,00	A-1	2 200 000,00	10,75	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	200 000,00	75 437,50	0,00	17 552,78
523	N	0,00	A-1	7 499 999,95	11,00	V	Euribor 03 M + 1.75	1,450	666 666,68	104 965,46	0,00	25 552,68
524	N	0,00	A-1	1 665 000,00	17,50	V	Livret A + 1	1,750	92 500,00	29 137,50	0,00	15 637,64
525	N	0,00	A-1	2 400 000,00	12,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,850	200 000,00	42 780,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
526	N	0,00	A-1	7 051 741,50	12,84	F	Taux fixe à 1.77 %	1,780	486 838,48	121 596,32	0,00	17 752,59
527	N	0,00	A-1	4 476 099,06	13,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	305 969,19	69 351,65	0,00	16 392,09
528	N	0,00	A-1	7 466 666,68	13,75	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	533 333,32	69 033,33	0,00	16 283,71
529	N	0,00	A-1	4 688 274,62	14,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	314 686,77	44 538,61	0,00	0,00
530	N	0,00	A-1	5 000 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.26 %	0,260	0,00	0,00	0,00	13 288,89
531	N	0,00	A-1	5 000 000,00	14,99	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	308 415,11	55 000,00	0,00	573,42
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		43 221 102,67					3 385 836,52	264 869,49	0,00	120 213,87
496	N	0,00	A-1	4 098 110,00	4,29	F	Taux fixe à 4.625 %	4,690	748 170,00	192 170,05	0,00	111 897,30
499-Tirage Eonia	N	0,00	A-1	3 225 952,67	6,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur Eonia(Postfixé)	0,000	329 706,52	0,00	0,00	0,00
505	N	0,00	A-1	2 406 820,00	5,96	V	TAM(Postfixé) + 1.3	0,980	357 760,00	23 477,63	0,00	1 053,22
507	N	0,00	A-1	7 022 900,00	11,87	V	TAM(Postfixé) + 0.4	0,060	452 510,00	4 044,41	0,00	1 943,56
510	N	0,00	A-1	7 455 670,00	12,87	V	TAM(Postfixé) + 0.4	0,060	432 770,00	4 293,64	0,00	2 077,41
511	N	0,00	A-1	11 929 070,00	12,99	V	TAM(Postfixé) + 0.55	0,220	692 430,00	25 652,97	0,00	2 030,09
515	N	0,00	A-1	7 082 580,00	13,96	V	TAM(Postfixé) + 0.55	0,220	372 490,00	15 230,79	0,00	1 212,29
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**179 015 598,49**					**16 001 412,20**	**4 039 760,54**	**0,00**	**1 070 461,83**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
504	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10 000 000,00	4 906 491,00	1	0,00		Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 03 M	Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 03 M	723 391,00	Taux fixe 5% à barrière 6% sur Euribor 03 M	5,170	236 418,35	0,00	2,68
517	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	5 000 000,00	3 333 333,33	1	0,00		Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	208 543,81	Taux fixe 4.8% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M	4,960	154 088,89	0,00	1,82
TOTAL (B)		**15 000 000,00**	**8 239 824,33**						**931 934,81**			**390 507,24**	**0,00**	**4,50**
Option d'échange (C)														
506	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 000 000,00	2 357 417,79	1	0,00		Taux fixe à 4.09 %	Taux fixe à 4.09 %	0,00	Taux fixe annulable à 4.09 % (exerçable à partir du 22/12/2010)	4,150	98 293,19	0,00	1,29
TOTAL (C)		**5 000 000,00**	**2 357 417,79**						**0,00**			**98 293,19**	**0,00**	**1,29**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) **(1)**	**Organisme prêteur ou chef de file**	**Nominal (2)**	**Capital restant dû au 01/01/N (3)**	**Type d'indices (4)**	**Durée du contrat**	**Dates des périodes bonifiées**	**Taux minimal (5)**	**Taux maximal (6)**	**Coût de sortie (7)**	**Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)**	**Niveau du taux à la date de vote du budget (9)**	**Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)**	**Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)**	**% par type de taux selon le capital restant dû**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**20 000 000,00**	**10 597 242,12**						**931 934,81**			**488 800,43**	**0,00**	**5,79**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	38	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Montant en euros	168 418 356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 239 824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 357 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Méthodes comptables en matière d'amortissement

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : €		
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Études non suivies de réalisations	5	21/10/2003
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	21/10/2003
L	Logiciels	2	21/10/2003
L	Bâtiments administratifs	25	21/10/2003
L	Bâtiments scolaires (hors collèges)	25	21/10/2003
L	Bâtiments sociaux & médico-sociaux	25	21/10/2003
L	Bâtiments culturels & sportifs	25	21/10/2003
L	Autres bâtiments publics	25	21/10/2003
L	Bâtiments privés	25	21/10/2003
L	Inst. Grales Agencements - Bât. Publics	25	21/10/2003
L	Collèges	25	21/10/2003
L	Réseaux divers	15	21/10/2003
L	Matériel & outillage technique	8	21/10/2003
L	Inst. Grales Agencements divers	8	21/10/2003
L	Véhicules	8	21/10/2003
L	Matériel informatique scolaire	3	21/10/2003
L	Matériel informatique autre	3	21/10/2003
L	Matériels de bureau & mobilier scolaire	12	21/10/2003
L	Autres matériels de bureau & mobilier	12	21/10/2003
L	Matériel de téléphonie	8	21/10/2003
L	Autres immobilisations corporelles	8	21/10/2003
L	Matériel d'analyse (L.D.A.)	5	21/10/2003
L	Subventions d'équipement versées (hors 2041*)	5	21/10/2003
L	Biens d'un montant unitaire < 1000 €	1	21/10/2003
L	Véhicules à 2 roues (scooter, vélos…)	5	25/06/2004
L	Subventions d'équipement versées pour le Haut Débit	15	03/07/2007
L	Études relatives à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15	28/10/2009
L	Frais insertion relatifs à la délégation de serv pub pr le HAUT DÉBIT	15	28/10/2009
L	Subventions d'équipement versées aux organismes PUBLICS	15	28/10/2009

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Logicielss: Biens du Parc	5	31/12/2009
V	Matériel et outillage technique : Biens du Parc	10	31/12/2009
L	Matériel de transport : Biens du Parc	1	31/12/2009
V	Autre matériel informatique : Biens du Parc	5	31/12/2009
L	Autres matériels de bureau et mobiliers : Biens du Parc	2	31/12/2009
L	Autres matériels : Biens du Parc	2	31/12/2009
	Subvention versée à l Etat pour la RN 88	0	25/06/2012

État des provisions

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**225 000,00**	**1 000 000,00**
Provisions pour litiges	**0,00**		**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**
DSP pour l établissement de l exploitation d un réseau de communication électronique	0,00	27/10/2017	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Provisions pour pertes de change	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunts	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques	**0,00**		**775 000,00**	**775 000,00**	**225 000,00**	**550 000,00**
Modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations	0,00	27/06/2016	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
Projet Administration Départementale	0,00	27/10/2017	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes financiers	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS	**0,00**		**1 225 000,00**	**1 225 000,00**	**225 000,00**	**1 000 000,00**

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, …).

État des chapitres d'opérations pour comptes de tiers

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 0010 **Intitulé de l'opération : DIVERS AMENAGEMENTS FONCIERS RN 88** **Date de la délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**3 022 594,66**	**0,00**	**183 500,00**	**183 500,00**
4544110 ETUDES ET AMENAGEMENTS FONCIERS RN 88 (5)	3 022 594,66	0,00	183 500,00	183 500,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**3 022 594,66**	**0,00**	**183 500,00**	**183 500,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 010 **Intitulé de l'opération : CITE SCOLAIRE ST AFFRIQUE CITE SCOLAIRE ST AFFRQUE** **Date de la délibération : 23/06/1986 30/09/1987 29/12/2008 12/12/2014**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**8 385 711,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
455110 TRAVAUX AMENAGEMENT (5)	5 484 321,53	0,00	0,00	0,00
455110 TRAVAUX AMENAGEMENT (5)	1 489 321,34	0,00	0,00	0,00
455110 TRAVAUX AMENAGEMENT (5)	245 229,50	0,00	0,00	0,00
455110 TRAVAUX AMENAGEMENT (5)	1 166 839,13	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**8 385 711,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**4 298 272,87**	**0,00**	**382 531,00**	**382 531,00**

N° opération : 010 **Intitulé de l'opération : CITE SCOLAIRE ST AFFRIQUE CITE SCOLAIRE ST AFFRQUE** **Date de la délibération : 23/06/1986 30/09/1987 29/12/2008 12/12/2014**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
455210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	4 298 272,87	0,00	382 531,00	382 531,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**4 298 272,87**	**0,00**	**382 531,00**	**382 531,00**

N° opération : 10 **Intitulé de l'opération : EQUIPEMENT RURAL REMEMBREMENT A 75 MILLAU A75 EQUIPEMENT RURAL REMEMBREMENT A 75 MILLAU** **Date de la délibération : 07/05/1997**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**1 990 190,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542110 TRAVAUX ROUTIERS CONTOURNEMENT MILLAU (5)	1 990 190,78	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**1 990 190,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**2 210 366,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 210 366,02	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**2 210 366,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 20 **Intitulé de l'opération : REMEMBREMENT RN 88 RODEZ BARAQUEVILLE** **Date de la délibération : 30/06/1997**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**449 836,93**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
4542120 TRAVAUX ROUTIERS LIAISON RODEZ BARAQUEVILLE (5)	449 836,93	0,00	50 000,00	50 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 20	Intitulé de l'opération : REMEMBREMENT RN 88 RODEZ BARAQUEVILLE			Date de la délibération : 30/06/1997
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**449 836,93**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
RECETTES (b)	**457 347,05**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
4542220 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	457 347,05	0,00	50 000,00	50 000,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**457 347,05**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**

N° opération : 21	Intitulé de l'opération : REMEMBREMENT RN 88 RODEZ SEVERAC LE CHÂTEAU			Date de la délibération : 06/10/1998
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
DEPENSES (a)	**2 736 363,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542121 TRAVAUX ROUTIERS (5)	2 736 363,65	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**2 736 363,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**3 348 122,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542221 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 348 122,54	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**3 348 122,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 22	Intitulé de l'opération : REMEMBREMENT RN 88 TAURIAC DE NAUCELLE BARAQUEVILLE			Date de la délibération : 22/10/2002 02/10/2002
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
DEPENSES (a)	**906 958,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542122 TRAVAUX ROUTIERS (5)	906 958,65	0,00	0,00	0,00

N° opération : 22 **Intitulé de l'opération : REMEMBREMENT RN 88 TAURIAC DE NAUCELLE BARAQUEVILLE** **Date de la délibération : 22/10/2002 02/10/2002**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**906 958,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**1 364 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542222 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**1 364 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 23 **Intitulé de l'opération : REMEMBREMENT RN 88 QUINS BARAQUEVILLE** **Date de la délibération : 18/10/2005**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**832 389,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542123 TRAVAUX ROUTIERS (5)	832 389,25	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**832 389,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**632 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542223 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	632 500,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**632 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

État des prêts, avances et créances

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		**12 525,96**	**4 638,25**	**563,66**	**0,00**
CREYSSELS Laure	13/11/2007	553,11	553,11	24,88	0,00
LAGARRIGUE Claudine	28/03/2008	553,11	553,11	24,88	0,00
NESPOULOUS Christophe	01/09/2008	1 082,39	529,28	48,71	0,00
BENDANI Fatima	28/09/2008	1 082,39	529,28	48,71	0,00
DE ALMEIDA PERES NUNO ASSIE Emilie	11/08/2009	1 588,88	506,49	71,50	0,00
GUENEAU Sandrine	11/08/2009	1 588,88	506,49	71,50	0,00
BOUSQUET Béatrice	05/08/2009	1 588,88	506,49	71,50	0,00
CAUSSE ROUQUETTE Elodie	11/09/2009	1 082,39	529,28	48,71	0,00
OBERLE Julien	11/07/2013	3 405,93	424,72	153,27	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		**6 787 283,52**	**1 542 302,42**		
COMMUNE DE BROQUIES	04/07/1977	9 890,02	9 890,03		
COMMUNE DE VEZINS	15/10/1979	11 907,69	11 907,69		
COMMUNE DE MARCILLAC	01/06/1978	11 847,00	11 847,00		
COMMUNE DE VIVIEZ	15/10/1979	8 806,96	8 806,96		
COMMUNE DE CAMPAGNAC	16/08/1978	39 775,25	13 258,45		
COMMUNE DE VILLENEUVE	30/04/1985	90 687,18	18 137,42		
COMMUNE D'ARGENCES EN AUBRAC	23/03/1987	38 643,66	19 321,86		
COMMUNE LA CAVALERIE	25/06/1996	351 941,07	39 104,56		
C.C. PLATEAU MONTBAZENS	24/11/2008	127 778,00	0,00		
COMMUNE ST JEAN DU BRUEL	27/03/2000	53 357,20	26 678,57		
CCAS SEVERAC LE CHÂTEAU	27/02/2006	24 200,00	24 200,00		
C.C. MONTS, RANCE ET ROUGIER	24/10/2017	285 388,00	71 347,00		
C.C. AUBRAC ET CARLADEZ	30/09/2009	91 835,00	18 367,00		
CCAS DE MONTBAZENS	30/09/2009	23 700,00	7 900,00		
CNE DE FIRMI	26/07/2010	80 613,50	16 122,70		
CCAS DE REQUISTA	26/07/2010	239 806,20	39 967,70		
CIAS DE LUNAC	24/11/2014	374 588,80	0,00		
CNE DE COLOMBIES	14/12/2015	64 625,00	6 462,50		
EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala	28/04/2017	117 341,40	19 556,90		
EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala	26/03/2007	63 000,00	21 000,00		
AVEYRON HABITAT	26/07/2010	60 176,00	15 044,00		
AVEYRON HABITAT	26/07/2010	166 906,80	27 817,80		
AVEYRON HABITAT	22/11/2010	527 035,20	65 879,40		

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
CIAS DU NAUCELLOIS	31/01/2014	285 251,40	47 541,90		
EHPAD BRUSQUE	27/02/2006	6 704,00	3 352,00		
EHPAD ENTRAYGUES	30/03/2009	72 997,80	12 166,30		
EHPAD ST COME D'OLT	01/10/2007	42 108,60	21 054,30		
EHPAD GRAMOND-ASS.LE MOUTIER	26/10/2010	177 997,20	44 499,30		
RODEZ AGGLO HABITAT	26/03/2007	104 576,00	26 144,00		
ASS. LES CHARMETTES-EHPAD MILLAU	28/01/2008	39 096,00	13 032,00		
MAISON D'ACCUEIL DE NANT	29/09/2008	60 928,20	20 309,40		
ASS. VIE HEUREUSE-EHPAD NANT	26/07/2010	34 394,80	8 598,70		
UNION DES MUTUELLES MILLAVOISES	29/09/2008	199 466,40	66 488,80		
EHPAD ST GENIEZ (hôpital)	01/10/2007	90 000,00	30 000,00		
EHPAD ST ROME DE TARN	26/03/2007	312 030,00	52 005,00		
CH INTERCOM.DU VALLON	27/02/2006	26 000,00	26 000,00		
ASS. FOYER SOLEIL MILLAU	31/05/2011	62 308,00	6 923,00		
ASS. FOYER SOLEIL MILLAU	24/11/2014	7 829,49	978,68		
ASS. FOYER SOLEIL MILLAU	16/12/2016	14 190,00	0,00		
INTERREGIONALE POLYGONE	26/07/2010	111 900,40	27 975,10		
INTERREGIONALE POLYGONE	26/07/2010	139 875,50	27 975,10		
INTERREGIONALE POLYGONE	31/05/2011	206 018,40	34 336,40		
EHPAD SALMIECH	30/11/2015	135 000,00	15 000,00		
EHPAD LUC LA PRIMAUBE	30/11/2015	43 362,00	4 818,00		
EHPAD ST AFFRIQUE	30/11/2015	678 031,00	67 803,10		
UNITE DE VIE LE NAYRAC	30/11/2015	310 198,00	31 019,80		
EHPAD RIGNAC	24/11/2014	148 000,00	0,00		
EHPAD ST CHELY D'AUBRAC	14/12/2015	108 506,40	0,00		
ANRAS LAGUIOLE	14/12/2015	50 000,00	5 000,00		
SAEML 12	23/07/2012	343 200,00	343 200,00		
SEMAV	27/07/2015	83 000,00	83 000,00		
AGOSTINHO MICHAEL	01/01/2012	200,00	200,00		
ALDEBERT AURELIE	01/01/2011	800,00	800,00		
BASTIDE MARINA	01/01/2013	0,00	0,00		
BEL-HADJ MEHDI	01/01/2009	340,00	340,00		
BEL-HADJ EP DJELLAL SARAH	01/01/2010	0,00	0,00		
BILLAUD NICOLAS	01/01/2011	300,00	300,00		
BLANC AXEL	01/01/2012	400,00	400,00		
BLANC CASSANDRE	01/01/2012	1 000,00	1 000,00		
BOUCHER TIFFANIE	01/01/2012	600,00	600,00		
BORREDON EMILIEN	01/01/2010	600,00	600,00		
BORREDON MARION	01/01/2010	0,00	0,00		

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
BOUNDOUKOU EMMERENCIENNE	01/01/2005	200,00	200,00		
BOYER MARTIN	01/01/2012	200,00	200,00		
BRAS AMANDINE	01/01/2008	0,00	0,00		
BRAS CORENTIN	01/01/2011	300,00	300,00		
BRUGEL CHARLOTTE	01/01/2011	200,00	200,00		
CABROLIER JULIE	01/01/2009	420,00	420,00		
CABROLIER VINCENT	01/01/2009	420,00	420,00		
CALVINHAC MARIE	01/01/2011	200,00	200,00		
CAPELLE MIKAEL	01/01/2009	100,00	100,00		
CASTANIE YVAN	01/01/2011	0,00	0,00		
CAUSSAT HENI LESLIE	01/01/2010	600,00	600,00		
CHINCHOLLE EMERIC	01/01/2009	540,00	540,00		
CORTIJOS ADELINE	01/01/2012	400,00	400,00		
COUTANCEAU ADRIEN	01/01/2007	0,00	0,00		
COUTANCEAU PIERRE-LOUIS	01/01/2009	0,00	0,00		
DAVODEAU FLORENT	01/01/2011	200,00	200,00		
DAVODEAU SYLVAIN	01/01/2012	500,00	500,00		
DURAND AURELIE	01/01/2010	400,00	400,00		
FAU MATHILDE	01/01/2011	0,00	0,00		
GARRIC CECILE	01/01/2008	640,00	640,00		
GHODBANE MILIANA	01/01/2011	0,00	0,00		
GLADINGEOFFREY	01/01/2012	200,00	200,00		
GLEIZES THOMAS	01/02/2011	0,00	0,00		
GLEIZES REMY	01/02/2011	0,00	0,00		
GOYITO-MENSAH ABLA	01/02/2011	200,00	200,00		
HALBIOUI IMANE	01/02/2011	1 860,00	1 860,00		
JULLIAN BENEDICTE	01/02/2004	1 647,00	1 647,00		
JULLIAN JEAN BAPTISTE	01/02/2009	280,00	280,00		
LAMSAKAM MEDHI	01/02/2012	200,00	200,00		
LAMSAKAM YASSIN	01/02/2012	200,00	200,00		
LAUR AMANDINE	01/02/2012	800,00	800,00		
LEQUOY DELPHIE	01/02/2012	100,00	100,00		
LESNIAK JEROME	01/02/2010	200,00	200,00		
MANI VINCENT	01/02/2012	200,00	200,00		
MARSON LAURENE	01/02/2012	200,00	200,00		
VIRGINIE	01/02/2006	183,00	183,00		
MARUEJOULS LAURE	01/02/2011	0,00	0,00		
MONTBROUSSOUS CHRISTOPHE	01/02/2010	1 200,00	1 200,00		
MOULS MARIE	01/02/2008	0,00	0,00		

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
MOULS VIRGINIE	01/02/2008	874,00	874,00		
MULOIS FABIEN	01/02/2011	400,00	400,00		
NICOLAU FANNY	01/02/2011	200,00	200,00		
NOAILLES CLEMENCE	01/02/2008	0,00	0,00		
FRANCISQUE	01/02/2010	3 000,00	3 000,00		
PANIS EMELINE	01/02/2011	0,00	0,00		
PARAYRE FRANCK	01/02/2011	200,00	200,00		
PERIER BRICE	01/02/2011	1 120,00	1 120,00		
PLENACOSTESYLVAIN	01/02/2010	280,00	280,00		
PUEL ROBIN	01/02/2013	400,00	400,00		
RAUNA AUDELINE	01/02/2012	400,00	400,00		
RAUNA VIOLAINE	01/03/2007	0,00	0,00		
ROLS FLORENT	01/03/2013	400,00	400,00		
ROSTREN SILORET MATTHIEU	01/03/2009	0,00	0,00		
ROTH JOHANNA	01/03/2009	2 400,00	2 400,00		
SABI DORIAN	01/03/2009	200,00	200,00		
SABI JOHANNE	01/03/2005	0,00	0,00		
SALGUES CELIA	01/01/2010	280,00	280,00		
SALLES EMELYNE	01/01/2010	0,00	0,00		
SEBRIE DOMINIQUE	01/01/2011	400,00	400,00		
SERRES ROBIN	01/01/2009	500,00	500,00		
SEYDOUX NICOLAS	01/01/2012	400,00	400,00		
SMITH LEONORE	01/01/2005	0,00	0,00		
SOUCHON OLIVIER	01/01/2012	100,00	100,00		
TAQUIN PAULINE	01/01/2011	400,00	400,00		
TAURINES LENA	01/01/2010	400,00	400,00		
TOVAR CLAIRE	01/01/2011	200,00	200,00		
VERLAGUET LEA	01/01/2011	600,00	600,00		
VERNHES MELISSA	01/01/2011	280,00	280,00		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**17 532 636,00**	**I 17 532 636,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**16 005 000,00**	**16 005 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 619 000,00	12 619 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 386 000,00	3 386 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**1 527 636,00**	**1 527 636,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 527 636,00*	*1 527 636,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**17 532 636,00**	**0,00**	**0,00**	**17 532 636,00**

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**47 615 591,00**	**III 47 615 591,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**9 108 273,00**	**9 108 273,00**
10222	FCTVA	8 000 000,00	8 000 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	343 317,00	343 317,00
2743	Prêts au personnel	4 638,00	4 638,00
2748	Autres prêts	760 318,00	760 318,00
27635	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		**38 507 318,00**	**38 507 318,00**
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*370 849,00*	*370 849,00*
28033	*Frais d'insertion*	*16 511,00*	*16 511,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*148 608,00*	*148 608,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*6 053,00*	*6 053,00*
2804141	*Subv.Cne : Bien mobilier, matériel*	*74 775,00*	*74 775,00*
2804142	*Subv.Cne : Bâtiments, installations*	*5 692 006,00*	*5 692 006,00*
2804152	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*176 521,00*	*176 521,00*
2804153	*Subv. Grpt : Projet infrastructure*	*80 000,00*	*80 000,00*
28041781	*Autres EPL: Bien mobilier, matériel*	*139 600,00*	*139 600,00*
28041782	*Autres EPL: Bâtiments, installations*	*187 973,00*	*187 973,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*91 032,00*	*91 032,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*978 025,00*	*978 025,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*333 305,00*	*333 305,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*1 499 980,00*	*1 499 980,00*
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	*29 646,00*	*29 646,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*190 036,00*	*190 036,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*1 144 930,00*	*1 144 930,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*57 799,00*	*57 799,00*
281313	*Bâtiments sociaux et médico-sociaux*	*375 454,00*	*375 454,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*279 190,00*	*279 190,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*416 698,00*	*416 698,00*
281328	*Autres bâtiments privés*	*17 673,00*	*17 673,00*
281351	*Bâtiments publics*	*43 052,00*	*43 052,00*
28153	*Réseaux divers*	*798 916,00*	*798 916,00*
28157	*Matériel et outillage techniques*	*1 850 883,00*	*1 850 883,00*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*1 484 496,00*	*1 484 496,00*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*198,00*	*198,00*
28182	*Matériel de transport*	*374 242,00*	*374 242,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*148 184,00*	*148 184,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*361 081,00*	*361 081,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*215 858,00*	*215 858,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*173 287,00*	*173 287,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*74 543,00*	*74 543,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*399 605,00*	*399 605,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	481 780,00	481 780,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*19 794 529,00*	*19 794 529,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**47 615 591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 615 591,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**17 532 636,00**
Ressources propres disponibles	IV	**47 615 591,00**
Solde	V = IV – II (5)	**30 082 955,00**

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

État des emprunts garantis

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**1 650 811,39**	**1 542 456,14**											**31 330,78**	**57 511,31**
COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTS, RANCE ET ROUGIER	2017	P	TRAVAUX EXTENSION EHPAD DE BELMONT-CAMARES	CREDIT AGRICOLE	1 542 343,91	1 491 086,27	22,91	A	R	Livret A + 1.16	1,910	R	Livret A + 1.16	1,910	A-1		28 479,75	52 236,66
HOPITAL INTERCOMMUNAL ESPALION – ST LAURENT D'OLT	2000	P	Réhabilitation EHPAD ST LAURENT D'OLT	Crédit Foncier	108 467,48	51 369,87	7,08	A	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	A-1		2 851,03	5 274,65
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**13 609 475,91**	**9 807 208,86**											**207 770,79**	**519 145,88**
A.D.A.P.E.I de l'Aveyron	2005	P	Construct° Foyer de Vie à PONT DE SALARS	CE	2 488 500,00	1 650 760,90	13,50	T	R	Livret A + 1.6	3,650	R	Livret A + 1.6	2,370	A-1		37 977,60	93 249,37
A.D.A.P.E.I de l'Aveyron	2011	C	Construct° Foyer pour handicapés à CLAIRVAUX	Crédit Foncier	1 600 000,00	1 120 000,00	17,41	T	R	Livret A + 1.35	2,630	R	Livret A + 1.35	2,120	A-1		23 686,00	64 000,00
ASS LE MOUTIER à GRAMOND	2004	C	Travaux humanisation EHPAD St DOMINIQUE	CRAM	32 049,60	11 217,36	6,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	1 602,48
ASS. EMILIE DE RODAT à RODEZ	2008	P	Regroupement activités M.E.C.S.	CDC	600 000,00	330 000,00	10,25	A	R	Livret A + 0.8	4,300	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		5 115,00	30 000,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASS. EMILIE DE RODAT à RODEZ	2010	P	Réhabilitation maison d'accueil enfants	CREDIT COOPERATIF	230 000,00	169 325,91	12,69	T	F	Taux fixe à 4.55 %	4,630	F	Taux fixe à 4.55 %	4,630	A-1		7 534,61	10 041,73
ASS. ST LAURENT à CRUEJOULS	2001	P	EHPAD ST LAURENT A CRUEJOULS	Crédit Foncier	258 553,54	127 424,04	8,66	T	F	Taux fixe à 4.9 %	4,990	F	Taux fixe à 4.9 %	4,990	A-1		6 025,29	11 968,60
ASS.PUPILLES ENSEIGT PUB AVEYRON	2013	P	Foyer d'accueil médicalisé à Recoules Prévinquières	CDC	973 300,32	868 682,99	25,50	T	R	Livret A + 1.07	2,820	R	Livret A + 1.07	1,820	A-1		21 206,18	21 078,30
ASS.PUPILLES ENSEIGT PUB AVEYRON	2013	P	Prêt compl. Construction foyer médicalisé	CDC	929 614,21	822 939,58	25,50	T	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		14 927,03	22 954,84
ASSOCIATION CTRE LE THERON	2015	P	Acquisition terrain et construction EHPAD LE THERON	Crédit Foncier	806 325,00	761 329,62	27,50	T	R	Livret A + 1.1	1,860	R	Livret A + 1.1	1,860	A-1		14 407,85	20 688,78
EHPAD LES GENETS D'OR DU SEGALA	2017	P	FPA LA SALVETAT-PEYRALES	CDC	61 041,35	50 764,44	4,33	A	R	Livret A + 1.2	1,950	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		989,91	10 229,70
EHPAD LES GENETS D'OR DU SEGALA	2017	P	EHPAD LA SALVETAT PEYRALES	CDC	562 084,37	551 351,52	28,58	T	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	A-1		19 812,00	11 126,74
EHPAD LES ROSIERS à RIGNAC	2003	C	Humanisation EHPAD Les Rosiers à Rignac	CRAM	107 290,57	32 187,18	5,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	5 364,53
EHPAD LES ROSIERS à RIGNAC	2003	C	Humanisation EHPAD Les Rosiers à Rignac	CRAM	94 345,13	28 303,56	5,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	4 717,26
EHPAD RESIDENCE DU PAYS CAPDENAC	2015	P	Restructuration cuisine EHPAD	CDC	117 500,00	105 750,00	22,42	A	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	A-1		2 698,11	4 700,00
EHPAD ST AMANS à RODEZ	2005	P	Extension EHPAD ST AMANS A RODEZ	CE	500 000,00	371 538,99	18,42	T	R	Livret A + 1.65	3,960	R	Livret A + 1.65	2,420	A-1		9 016,91	14 075,13
EHPAD STE MARTHE à CEIGNAC	2006	C	Humanisation EHPAD Ste Marthe	CRAM	193 486,50	87 068,93	8,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	9 674,33
EHPAD à ST COME D'OLT	2002	P	Humanisation EHPAD ST COME	CREDIT AGRICOLE	594 551,17	359 828,45	14,04	T	R	Livret A + 1.73	4,810	R	Livret A + 1.73	2,500	A-1		8 733,03	20 632,92

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EHPAD à ST COME D'OLT	2003	C	Humanisation EHPAD ST COME	CRAM	77 042,93	23 112,87	5,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	3 852,15
EHPAD à ST COME D'OLT	2003	C	Humanisation EHPAD ST COME	CRAM	130 874,51	52 349,81	7,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	6 543,73
MAISON D'ACCUEIL STE MARIE à NANT	2005	C	Construction MAISON D'ACCUEIL	CRAM	192 146,50	80 903,78	7,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	10 112,98
MAISON D'ACCUEIL STE MARIE à NANT	2005	C	Construction MAISON D'ACCUEIL	CRAM	119 294,00	47 717,60	7,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1		0,00	5 964,70
OGEC ENS. SCOLAIRE ST JOSEPH à VILLEFRANCHE	2004	P	Construction unité hôtelière Institut St Joseph	CE	283 976,21	41 642,67	1,48	T	F	Euribor 03 M + 1	3,160	R	Taux fixe à 2.65 %	2,680	A-1		830,99	27 577,95
RESIDENCE LA DOURBIE - UNITE DE VIE	2011	P	Extension de la résidence	CREDIT AGRICOLE	582 500,00	521 729,81	25,83	T	R	Livret A + 0.58	2,610	R	Livret A + 0.58	1,340	A-1		6 860,07	15 887,02
UDAF de l'AVEYRON	2015	P	Acquisition locaux 1 rue du gaz	SG	375 000,00	309 543,42	10,16	M	F	Taux fixe à 1.3 %	1,310	F	Taux fixe à 1.3 %	1,310	A-1		3 853,58	28 666,04
UNION DES MUTUELLES MILLAVOISES	2008	P	Résidence Mutualiste LES CHEVEUX D'ANGE	Crédit Foncier	1 700 000,00	1 281 735,43	22,08	A	R	Livret A + 1.13	2,880	R	Livret A + 1.13	1,880	A-1		24 096,63	64 436,60
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**45 406 365,13**	**30 772 982,35**											**608 088,23**	**1 493 121,37**
AVEYRON HABITAT	1987		4 LOGTS SOULAGES-BONNEVAL	CDC	109 737,23	23 354,46	3,83	A	R	Livret A + 0.47	4,940	R	Livret A + 0.47	1,220	A-1		909,17	5 496,67
AVEYRON HABITAT	1988		LOGTS F.P.H. RIGNAC	CDC	1 423 767,11	371 515,95	4,33	A	R	Livret A + 0.47	4,940	R	Livret A + 0.47	1,220	A-1		13 814,91	68 507,53
AVEYRON HABITAT	1988		6 LOGTS MUR DE BARREZ	CDC	91 469,41	23 867,91	4,58	A	R	Livret A + 0.47	4,940	R	Livret A + 0.47	1,220	A-1		836,10	4 401,24
AVEYRON HABITAT	1992	P	C.A.T. CEIGNAC	CDC	1 094 701,96	386 910,07	6,08	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		7 931,66	54 936,03

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1993	P	12 LOGTS RIEUPEYROUX	CDC	31 041,94	11 767,18	7,75	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		241,23	1 461,62
AVEYRON HABITAT	1993	P	9 LOGTS NAJAC	CDC	245 024,33	92 882,26	7,75	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 904,08	11 537,02
AVEYRON HABITAT	1993	P	3 LOGTS SALMIECH	CDC	74 397,14	28 201,99	7,75	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		578,14	3 503,01
AVEYRON HABITAT	1993	P	3 LOGTS CAMBOULAZET	CDC	103 934,87	39 398,96	7,75	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		807,68	4 893,79
AVEYRON HABITAT	1993	P	7 LOGTS VILLECOMTAL	CDC	102 207,22	38 744,06	7,75	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		794,25	4 812,45
AVEYRON HABITAT	1994	P	4 LOGTS RIGNAC	CDC	109 346,38	45 715,16	8,17	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		937,16	5 047,47
AVEYRON HABITAT	1995	P	1/4 LOGTS LANUEJOULS	CDC	22 860,98	10 236,31	9,17	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		209,84	1 017,43
AVEYRON HABITAT	1995	P	3/4 LOGTS LANUEJOULS	CDC	65 497,51	29 327,36	9,17	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		601,21	2 914,96
AVEYRON HABITAT	1995	P	11 LOGTS FLAVIN	CDC	248 527,34	111 281,37	9,17	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 281,27	11 060,70
AVEYRON HABITAT	1995	P	2 LOGTS ST JULIEN DE RODELLE	CDC	57 956,57	25 950,82	9,17	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		532,00	2 579,35
AVEYRON HABITAT	1995	P	3 LOGTS LAGUIOLE	CDC	73 509,90	32 359,36	9,58	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		663,37	3 216,33
AVEYRON HABITAT	1995	P	1 LOGT LAGUIOLE	CDC	34 335,22	15 114,51	9,58	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		309,85	1 502,29
AVEYRON HABITAT	1995	P	6 LOGTS GAGES LE PONT	CDC	163 446,71	71 949,91	9,58	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 474,98	7 151,39
AVEYRON HABITAT	1995	P	3 LOGTS MAYRAN	CDC	85 587,21	37 675,83	9,58	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		772,36	3 744,75
AVEYRON HABITAT	1996	P	LGT-FOYER ANNEXE CAT CLAIRVAUX	CDC	297 570,76	142 639,57	10,08	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 924,11	12 894,67
AVEYRON HABITAT	1995	P	7 LOGTS LAISSAC	CDC	174 527,51	76 827,73	9,75	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 574,97	7 636,21
AVEYRON HABITAT	1995	P	6/7 LOGTS SALLES LA SOURCE	CDC	146 233,70	64 372,67	9,75	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 319,64	6 398,26
AVEYRON HABITAT	1995	P	1/7 LOGTS SALLES LA SOURCE	CDC	26 935,05	11 856,92	9,75	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		243,07	1 178,51
AVEYRON HABITAT	1995	P	3 LOGTS STE JULIETTE	CDC	80 797,98	36 004,49	9,50	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		738,10	3 578,63

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1996	P	2 LOGTS LUGAN	CDC	59 206,73	27 977,21	10,50	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		573,54	2 529,15
AVEYRON HABITAT	1996	P	6 LOGTS MONTBAZENS	CDC	161 779,54	76 446,36	10,50	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 567,15	6 910,78
AVEYRON HABITAT	1996	P	6 LOGTS BOZOULS	CDC	179 015,15	83 564,33	10,58	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 713,07	7 554,25
AVEYRON HABITAT	1996	P	2 LOGTS RECOULES PREVINQUIERES	CDC	58 620,61	27 364,12	10,58	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		560,97	2 473,73
AVEYRON HABITAT	1996	P	6 LOGTS THERONDELS	CDC	103 928,82	48 514,00	10,92	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		994,54	4 385,69
AVEYRON HABITAT	1996	P	2 LOGTS ST FELIX	CDC	63 950,31	29 852,02	10,92	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		611,97	2 698,64
AVEYRON HABITAT	1996	P	5 LOGTS RIGNAC	CDC	89 411,35	42 453,93	10,25	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		870,31	3 837,85
AVEYRON HABITAT	1996	P	3 LOGTS ARVIEU	CDC	91 469,41	43 431,15	10,25	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		890,34	3 926,19
AVEYRON HABITAT	1996	P	2 LOGTS LA CAPELLE DEL VERN	CDC	59 607,56	28 148,22	10,33	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		577,04	2 542,66
AVEYRON HABITAT	1996	P	LOGTS FOYERS MARTIEL	CDC	494 849,51	233 680,54	10,33	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		4 790,45	21 108,64
AVEYRON HABITAT	1996	P	3 LOGTS TAUSSAC	CDC	86 362,37	40 782,51	10,33	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		836,05	3 683,93
AVEYRON HABITAT	1996	P	3 LOGTS SOULAGES	CDC	83 770,74	39 558,68	10,33	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		810,96	3 573,38
AVEYRON HABITAT	1996	P	F.O.A. AUZITS	CDC	612 845,05	289 401,04	10,33	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		5 932,72	26 141,93
AVEYRON HABITAT	1997	P	F.O.A. AUZITS	CDC	713 463,79	354 233,56	11,58	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		7 261,79	29 349,67
AVEYRON HABITAT	1997	P	4 LOGTS SEGUR	CDC	110 654,20	54 939,63	11,58	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 126,26	4 551,97
AVEYRON HABITAT	1997	P	3 LOGTS GOUTRENS	CDC	85 032,83	42 218,66	11,58	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		865,49	3 497,98
AVEYRON HABITAT	1997	P	2 LOGTS BOUSSAC	CDC	57 602,64	28 599,61	11,58	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		586,29	2 369,60
AVEYRON HABITAT	1997	P	2 LOGTS PRADINAS	CDC	54 881,65	26 009,87	11,17	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		533,20	2 223,01
AVEYRON HABITAT	1997	P	2 LOGTS ASPRIERES	CDC	54 020,31	23 804,87	11,42	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		488,00	2 097,90

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1998	P	6/8 LOGEMENTS LAISSAC	CDC	170 786,50	90 292,55	12,33	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 851,00	6 911,39
AVEYRON HABITAT	1998	P	4 LOGTS SAUVETERRE	CDC	106 104,52	56 504,31	12,08	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 158,34	4 325,09
AVEYRON HABITAT	1998	P	3 LOGTS LA SALVETAT PEYRALES	CDC	81 331,55	43 728,11	12,00	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		896,43	3 347,14
AVEYRON HABITAT	1997	P	2/8 LOGTS LAISSAC	CDC	39 194,64	17 624,38	11,75	A	R	Livret A + 0.8	4,300	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		273,18	1 541,10
AVEYRON HABITAT	1998	P	2 LOGTS CANET DE SALARS	CDC	50 308,18	26 790,84	12,25	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		549,21	2 050,69
AVEYRON HABITAT	1998	P	3 LOGTS TREMOUILLES	CDC	73 556,66	39 171,45	12,25	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		803,02	2 998,36
AVEYRON HABITAT	1997	P	1/2 LOGTS BROMMAT	CDC	11 891,02	5 015,81	11,92	A	R	Livret A + 0.8	4,300	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		77,75	451,71
AVEYRON HABITAT	1997	P	1/2 LOGTS BROMMAT	CDC	13 949,09	5 883,91	11,92	A	R	Livret A + 0.8	4,300	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		91,20	529,89
AVEYRON HABITAT	1998	P	1 LOGT ST REMY	CDC	19 589,70	10 000,19	12,33	A	R	Livret A + 0.8	4,300	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		155,01	785,55
AVEYRON HABITAT	1998	P	2 LOGTS CLAIRVAUX	CDC	47 640,32	25 186,81	12,33	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		516,33	1 927,91
AVEYRON HABITAT	1998	P	3 LOGTS SONNAC	CDC	70 888,79	33 132,69	12,33	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		679,22	2 714,16
AVEYRON HABITAT	1998	P	1 LOGT ASPRIERES	CDC	9 146,94	4 150,91	12,50	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		64,34	347,96
AVEYRON HABITAT	1998	P	2/3 LOGTS MOYRAZES	CDC	28 965,32	16 053,00	12,58	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		329,09	1 188,20
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/3 LOGTS MOYRAZES	CDC	15 244,90	8 147,28	12,58	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		126,29	619,71
AVEYRON HABITAT	1998	P	5/6 LOGTS SEVERAC CHAT.	CDC	108 467,48	57 345,30	12,33	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 175,58	4 389,46
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/6 LOGTS SEVERAC	CDC	25 154,09	12 840,73	12,33	A	R	Livret A + 0.8	4,300	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		199,03	1 008,69
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/3 LOGTS FLAGNAC	CDC	23 248,48	11 053,10	12,75	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		171,33	898,19
AVEYRON HABITAT	1998	P	2/3 LOGEMENTS FLAGNAC	CDC	27 898,17	15 461,57	12,75	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		316,96	1 144,42
AVEYRON HABITAT	1998	P	3/4 LOGTS CAMPAGNAC	CDC	52 594,91	29 148,89	12,75	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		597,55	2 157,51

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/4 LOGTS CAMPAGNAC	CDC	20 580,62	10 998,82	12,75	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		170,48	836,61
AVEYRON HABITAT	1999	P	3 LOGTS MALEVILLE	CDC	70 126,55	37 218,57	13,00	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		762,98	2 753,08
AVEYRON HABITAT	1998	P	8 LOGTS DRULHE	CDC	51 832,67	25 474,50	12,75	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		522,23	2 020,54
AVEYRON HABITAT	1999	P	5/6 LOGTS FLAVIN	CDC	136 441,87	81 186,24	13,00	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 664,32	5 568,13
AVEYRON HABITAT	1998	P	1/6 LOGTS FLAVIN	CDC	29 727,56	14 999,30	12,75	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		232,49	1 179,49
AVEYRON HABITAT	1999	P	3 LOGTS LA CAPELLE BLEYS	CDC	73 937,78	41 588,70	13,00	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		852,57	2 963,18
AVEYRON HABITAT	1998	P	3 LOGTS AMBEYRAC	CDC	68 373,39	37 893,54	12,83	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		776,82	2 804,77
AVEYRON HABITAT	1999	P	4 LOGTS GAGES	CDC	82 322,47	48 517,57	13,17	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		994,61	3 327,56
AVEYRON HABITAT	1999	P	3 LOGTS VILLENEUVE	CDC	70 888,80	41 779,02	13,17	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		856,47	2 865,40
AVEYRON HABITAT	1999	P	1 LOGT AUBIN	CDC	17 531,64	8 824,19	13,67	A	R	Livret A + 0.8	3,050	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		136,78	669,74
AVEYRON HABITAT	1999	P	2 LOGTS RIGNAC	CDC	31 252,05	16 228,73	13,67	A	R	Livret A + 1.3	3,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		332,69	1 200,45
AVEYRON HABITAT	1999	P	2 LOGTS BOUILLAC	CDC	45 734,70	23 749,36	13,67	A	R	Livret A + 1.3	3,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		486,86	1 756,76
AVEYRON HABITAT	1999	P	3/4 LGTS RIEUPEYROUX	CDC	41 161,24	23 237,16	13,75	A	R	Livret A + 1.3	3,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		476,36	1 627,70
AVEYRON HABITAT	1999	P	1/4 LGTS RIEUPEYROUX	CDC	20 580,62	11 241,02	13,75	A	R	Livret A + 0.8	3,050	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		174,24	809,75
AVEYRON HABITAT	1999	P	1/2 LGTS ASPRIERES	CDC	25 154,09	14 200,48	13,75	A	R	Livret A + 1.3	3,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		291,11	994,71
AVEYRON HABITAT	1999	P	1/2 LGTS ASPRIERES	CDC	22 105,11	12 073,68	13,75	A	R	Livret A + 0.8	3,050	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		187,14	869,74
AVEYRON HABITAT	1999	P	1 LGT SAINTE CROIX	CDC	28 203,07	15 921,75	13,83	A	R	Livret A + 1.3	3,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		326,40	1 115,28
AVEYRON HABITAT	1999	P	1 LGT SEBRAZAC	CDC	20 580,62	11 241,02	13,83	A	R	Livret A + 0.8	3,050	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		174,24	809,75
AVEYRON HABITAT	1999	P	3 LOGTS SEVERAC L'EGLISE	CDC	87 658,19	49 486,52	13,92	A	R	Livret A + 1.3	3,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 014,48	3 466,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1999	P	3/4 LGTS MARTIEL	CDC	83 465,84	47 119,78	13,92	A	R	Livret A + 1.3	3,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		965,96	3 300,61
AVEYRON HABITAT	1999	P	1/4 LGTS MARTIEL	CDC	20 199,50	11 032,84	13,92	A	R	Livret A + 0.8	3,050	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		171,01	794,76
AVEYRON HABITAT	2000	P	2/3 LGTS BERTHOLENE	CDC	51 070,42	30 847,86	14,00	A	R	Livret A + 1.3	3,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		632,38	2 016,59
AVEYRON HABITAT	2000	P	1/3 LGTS BERTHOLENE	CDC	24 391,84	14 284,69	14,00	A	R	Livret A + 0.8	3,050	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		221,42	962,02
AVEYRON HABITAT	2000	P	4/5 LGTS ST CHRISTOPHE	CDC	89 182,68	53 868,65	14,00	A	R	Livret A + 1.3	3,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 104,31	3 521,50
AVEYRON HABITAT	2000	P	1/5 LGTS ST CHRISTOPHE	CDC	30 489,81	17 855,87	14,00	A	R	Livret A + 0.8	3,050	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		276,77	1 202,53
AVEYRON HABITAT	2000	P	4/5 LGTS CASSAGNES	CDC	44 210,22	26 317,30	14,58	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		539,51	1 720,41
AVEYRON HABITAT	2000	P	1/5 LGTS CASSAGNES	CDC	14 482,66	8 358,09	14,58	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		129,55	562,89
AVEYRON HABITAT	2000	P	4/11 LGTS VILLEFRANCHE-ROUERGUE	CDC	127 294,93	67 574,65	14,67	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		979,83	4 841,99
AVEYRON HABITAT	2000	P	7/11 LGTS VILLEFRANCHE-ROUERGUE	CDC	191 323,51	104 608,87	14,67	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		2 039,88	7 294,80
AVEYRON HABITAT	2000	P	10 LGTS LA SALVETAT-PEYRALES	CDC	167 693,92	100 477,02	14,67	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 959,30	5 831,15
AVEYRON HABITAT	2000	P	4 LGTS NUCES VALADY	CDC	119 672,48	71 704,05	14,67	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 398,23	4 161,32
AVEYRON HABITAT	2000	P	3 LGTS CABANES	CDC	67 077,57	40 190,82	14,67	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		783,72	2 332,46
AVEYRON HABITAT	2000	P	3/4 LGTS CEIGNAC	CDC	91 469,41	52 831,60	14,75	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 030,22	3 538,73
AVEYRON HABITAT	2000	P	1/4 LGTS CEIGNAC	CDC	24 391,84	13 658,26	14,75	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		198,05	941,87
AVEYRON HABITAT	2001	P	EXTENSION FOYER AUZITS	CDC	524 424,62	329 931,07	15,08	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		6 433,66	17 769,67
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LOGTS VAILHOURLES	CDC	42 685,73	29 220,75	18,00	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		569,81	1 285,36
AVEYRON HABITAT	2001	P	3 LOGTS ST LAURENT D'OLT	CDC	89 944,92	61 174,40	18,17	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 192,90	2 690,94
AVEYRON HABITAT	2001	P	3 LOGTS SAINT GENIEZ	CDC	86 895,94	59 100,69	18,17	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 152,47	2 599,72

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LOGT SAINT GENIEZ	CDC	28 965,32	19 152,71	18,17	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		277,72	882,79
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LOGT LA FOUILLADE	CDC	26 678,58	17 640,67	18,25	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		255,79	813,10
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LOGTS LA FOUILLADE	CDC	52 594,91	35 771,48	18,25	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		697,55	1 573,52
AVEYRON HABITAT	2001	P	3 LOGTS MAYRAN	CDC	91 469,41	63 080,52	18,58	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 230,07	2 774,79
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LOGTS NAUVIALE	CDC	57 930,63	39 951,00	18,58	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		779,05	1 757,37
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LOGT NAUVIALE	CDC	30 489,81	20 120,53	18,58	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		291,75	927,40
AVEYRON HABITAT	2001	P	5 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	80 797,98	20 635,36	3,58	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		402,39	5 010,37
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LGT MOYRAZES	CDC	26 678,58	17 605,46	18,67	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		255,28	811,48
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LGTS MOYRAZES	CDC	57 168,38	39 425,33	18,67	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		768,80	1 734,24
AVEYRON HABITAT	2001	P	3 LGTS LA SALVETAT PEYRALES	CDC	57 930,63	39 951,00	18,75	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		779,05	1 757,37
AVEYRON HABITAT	2001	P	1 LGT SENERGUES	CDC	28 203,07	18 611,50	18,75	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		269,87	857,85
AVEYRON HABITAT	2001	P	5 LGTS SEVERAC LE CHATEAU	CDC	125 770,44	86 735,70	18,67	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 691,35	3 815,33
AVEYRON HABITAT	2001	P	2 LGTS A MALEVILLE	CDC	56 406,14	38 300,49	18,75	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		746,86	1 684,77
AVEYRON HABITAT	2002	P	2 LGTS COUSSERGUES	CDC	53 357,16	41 067,63	24,00	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		800,82	1 290,36
AVEYRON HABITAT	2002	P	6 LGTS GOUTRENS	CDC	38 112,50	26 821,78	19,08	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		523,03	1 109,41
AVEYRON HABITAT	2002	P	2 LGTS SAINT AMANS DES COTS	CDC	60 979,61	43 445,43	19,17	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		847,19	1 796,99
AVEYRON HABITAT	2002	P	5 LGTS AUBIN	CDC	125 770,44	82 835,35	19,08	A	R	Livret A	3,000	R	Livret A	0,750	A-1		621,27	3 854,38
AVEYRON HABITAT	2002	P	14 LGTS CRANSAC	CDC	171 505,15	112 622,01	19,50	A	R	Livret A	3,000	R	Livret A	0,750	A-1		844,67	5 240,38
AVEYRON HABITAT	2002	P	2 LGTS COMBROUZE Cne de COLOMBIES	CDC	45 734,70	32 103,31	19,50	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		626,02	1 327,86

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2002	P	5 LGTS GAGES Cne de MONTROZIER	CDC	59 455,12	42 245,60	19,50	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		823,79	1 747,37
AVEYRON HABITAT	2002	P	F.O.A. AUZITS EXTENSION	CDC	24 028,32	16 883,42	19,58	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		329,23	698,34
AVEYRON HABITAT	2002	P	4 LGTS MARCILLAC	CDC	114 336,77	72 377,94	19,67	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 411,37	2 993,70
AVEYRON HABITAT	2002	P	1 LGT MARCILLAC	CDC	28 203,07	19 292,32	19,67	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		279,74	838,43
AVEYRON HABITAT	2002	P	3 LGTS NANT	CDC	79 000,00	55 509,09	19,75	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 082,43	2 295,97
AVEYRON HABITAT	2002	P	1 LGT NAUVIALE	CDC	22 105,11	15 532,07	19,75	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		302,88	642,44
AVEYRON HABITAT	2002	P	5 LGTS CAMPUAC	CDC	55 000,00	38 645,57	19,75	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		753,59	1 598,46
AVEYRON HABITAT	2002	P	4 LGTS PONT-DE-SALARS	CDC	109 000,00	77 519,33	19,75	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 511,63	3 206,36
AVEYRON HABITAT	2002	P	1 LGT PONT-DE-SALARS	CDC	25 000,00	17 101,26	19,75	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		247,97	743,20
AVEYRON HABITAT	2002	P	2 LGTS LAX	CDC	48 021,00	34 151,88	19,83	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		665,96	1 412,60
AVEYRON HABITAT	2005	P	FPA SAUVETERRE	CDC	399 375,67	307 897,59	22,08	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		6 004,01	10 736,46
AVEYRON HABITAT	2003	P	2 LGTS LESCURE JAOUL	CDC	52 500,00	38 163,91	20,58	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		744,20	1 487,98
AVEYRON HABITAT	2003	P	2 LGTS GRAND-VABRE	CDC	57 000,00	41 435,11	20,58	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		807,99	1 615,52
AVEYRON HABITAT	2003	P	1 LGT GAGES	CDC	8 500,00	6 178,92	20,58	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		120,49	240,91
AVEYRON HABITAT	2003	P	2 LGTS SALLES-COURBATIERS	CDC	56 000,00	41 123,71	20,75	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		801,91	1 603,38
AVEYRON HABITAT	2003	P	1 LGT LUGAN	CDC	26 500,00	19 436,83	20,75	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		379,02	757,82
AVEYRON HABITAT	2003	P	3 LGTS MONTBAZENS	CDC	84 500,00	62 070,02	20,83	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 210,37	2 420,05
AVEYRON HABITAT	2003	P	1 LGT MONTBAZENS	CDC	28 000,00	21 082,22	20,83	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		411,11	821,98
AVEYRON HABITAT	2003	P	4 LGTS LAISSAC	CDC	126 000,00	94 910,58	20,92	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 850,76	3 700,48

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2003	P	3 LGTS BERTHOLENE	CDC	95 000,00	71 559,57	20,92	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 395,41	2 790,04
AVEYRON HABITAT	2004	P	4 / 5 LGTS CAPDENAC	CDC	97 000,00	73 982,09	21,00	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 442,65	2 725,11
AVEYRON HABITAT	2004	P	1 / 5 LGTS CAPDENAC	CDC	27 500,00	20 500,31	21,00	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		297,26	797,78
AVEYRON HABITAT	2004	P	5 LGTS FIRMI	CDC	166 272,12	121 134,86	21,00	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 211,35	4 950,02
AVEYRON HABITAT	2004	P	4 LGTS RIGNAC	CDC	40 000,00	32 623,10	26,00	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		636,15	929,45
AVEYRON HABITAT	2004	P	4 LGTS RIGNAC	CDC	12 500,00	9 538,32	21,00	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		186,00	351,35
AVEYRON HABITAT	2004	P	3 / 4 LGTS BARAQUEVILLE	CDC	70 000,00	54 222,96	21,08	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 057,35	1 997,28
AVEYRON HABITAT	2004	P	1 / 4 LGTS BARAQUEVILLE	CDC	31 500,00	23 815,64	21,08	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		345,33	926,80
AVEYRON HABITAT	2004	P	2 LGTS LIVINHAC-LE-HAUT	CDC	46 000,00	34 762,79	21,08	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		677,88	1 280,48
AVEYRON HABITAT	2004	P	2 LGTS TREMOUILLES	CDC	66 000,00	50 079,84	21,58	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		976,56	1 844,68
AVEYRON HABITAT	2004	P	2 LGTS CRUEJOULS	CDC	69 000,00	52 356,21	21,83	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 020,95	1 928,53
AVEYRON HABITAT	2004	P	1 LGT/6 LGTS ESPALION	CDC	27 500,00	20 378,70	21,92	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		295,49	793,05
AVEYRON HABITAT	2004	P	4 LGTS/6 LGTS ESPALION	CDC	115 000,00	87 260,33	21,92	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 701,58	3 214,21
AVEYRON HABITAT	2004	P	1 LGT/6 LGTS ESPALION	CDC	30 000,00	22 231,32	21,92	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		322,36	865,14
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS LE VIBAL	CDC	100 000,00	78 620,07	22,00	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 533,09	2 741,50
AVEYRON HABITAT	2005	P	2 LGTS BOUSSAC	CDC	63 500,00	49 923,74	22,00	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		973,52	1 740,85
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS CAMPAGNAC	CDC	102 500,00	80 585,55	22,00	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 571,42	2 810,04
AVEYRON HABITAT	2005	P	9/10 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	300 000,00	233 587,82	22,17	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		4 554,96	8 145,27
AVEYRON HABITAT	2005	P	1 /10 LLGT VILLEFRANCHE	CDC	40 000,00	30 481,25	22,17	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		441,98	1 126,04

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS LAPANOUSE-DE-SEVERAC	CDC	90 000,00	69 643,97	22,42	A	R	Livret A + 1.15	3,400	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		1 323,24	2 442,65
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS SAUVETERRE	CDC	100 000,00	77 382,19	22,42	A	R	Livret A + 1.15	3,400	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		1 470,26	2 714,05
AVEYRON HABITAT	2005	P	4/5 LGTS BARAQUEVILLE	CDC	90 000,00	69 643,97	22,50	A	R	Livret A + 1.15	3,400	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		1 323,24	2 442,65
AVEYRON HABITAT	2005	P	1/5 LGT BARAQUEVILLE	CDC	27 500,00	20 867,73	22,50	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		302,58	770,90
AVEYRON HABITAT	2005	P	6/7 LGTS BOZOULS	CDC	140 000,00	108 335,08	22,50	A	R	Livret A + 1.15	3,400	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		2 058,37	3 799,67
AVEYRON HABITAT	2005	P	1/7 LGT BOZOULS	CDC	35 000,00	26 558,93	22,50	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		385,11	981,14
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS SAINT SANTIN	CDC	97 500,00	76 677,43	22,83	A	R	Livret A + 1.15	3,150	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		1 456,87	2 689,33
AVEYRON HABITAT	2005	P	3 LGTS GALGAN	CDC	100 000,00	78 643,53	22,83	A	R	Livret A + 1.15	3,150	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		1 494,23	2 758,29
AVEYRON HABITAT	2005	P	2 LGTS CAMBOULAZET	CDC	60 000,00	47 186,12	22,83	A	R	Livret A + 1.15	3,150	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		896,54	1 654,98
AVEYRON HABITAT	2005	P	2 LGTS ST AMANS DES COTS	CDC	67 500,00	53 084,38	22,83	A	R	Livret A + 1.15	3,150	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		1 008,61	1 861,84
AVEYRON HABITAT	2006	P	2 LGTS MONTEILS	CDC	72 500,00	58 071,84	23,17	A	R	Livret A + 1	3,250	R	Livret A + 1	1,750	A-1		1 016,26	1 967,81
AVEYRON HABITAT	2006	P	3 LGTS SONNAC	CDC	100 000,00	80 099,09	23,17	A	R	Livret A + 1	3,250	R	Livret A + 1	1,750	A-1		1 401,74	2 714,21
AVEYRON HABITAT	2006	P	3 LGTS ST JEAN DU BRUEL	CDC	102 500,00	82 101,57	23,25	A	R	Livret A + 1	3,250	R	Livret A + 1	1,750	A-1		1 436,78	2 782,07
AVEYRON HABITAT	2006	P	8/9 LGTS FLAVIN	CDC	290 000,00	230 438,17	23,25	A	R	Livret A + 1	3,250	R	Livret A + 1	1,750	A-1		4 032,67	7 808,55
AVEYRON HABITAT	2006	P	1/9 LGTS FLAVIN	CDC	35 000,00	27 253,63	23,25	A	R	Livret A + 0.5	2,750	R	Livret A + 0.5	1,250	A-1		340,67	980,77
AVEYRON HABITAT	2006	P	5 LGTS STE GENEVIEVE/ARGENCE	CDC	170 000,00	134 529,91	23,42	A	R	Livret A + 1	3,250	R	Livret A + 1	1,750	A-1		2 354,28	4 558,63
AVEYRON HABITAT	2006	P	3 LGTS NANT	CDC	100 000,00	79 135,25	23,42	A	R	Livret A + 1	3,250	R	Livret A + 1	1,750	A-1		1 384,87	2 681,55
AVEYRON HABITAT	2006	P	2 LGTS MAYRAN	CDC	57 500,00	45 502,76	23,42	A	R	Livret A + 1	3,250	R	Livret A + 1	1,750	A-1		796,30	1 541,89
AVEYRON HABITAT	2006	P	2 LGTS STE JULIETTE/VIAUR	CDC	55 000,00	43 524,39	23,42	A	R	Livret A + 1	3,250	R	Livret A + 1	1,750	A-1		761,68	1 474,86

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2006	P	2 LGTS VILLENEUVE D'AVEYRON	CDC	51 500,00	40 754,65	23,50	A	R	Livret A + 1	3,250	R	Livret A + 1	1,750	A-1		713,21	1 381,00
AVEYRON HABITAT	2007	P	7/8 LGTS ST GENIEZ D'OLT	CDC	285 000,00	243 648,09	29,00	A	R	Livret A + 1	3,750	R	Livret A + 1	1,750	A-1		4 263,84	6 244,64
AVEYRON HABITAT	2007	P	2 LGTS VIMENET	CDC	78 500,00	67 110,10	29,00	A	R	Livret A + 1	3,750	R	Livret A + 1	1,750	A-1		1 174,43	1 720,02
AVEYRON HABITAT	2007	P	3 LGTS CANTOIN	CDC	107 500,00	91 902,34	29,00	A	R	Livret A + 1	3,750	R	Livret A + 1	1,750	A-1		1 608,29	2 355,44
AVEYRON HABITAT	2007	P	1/8 LGTS ST GENIEZ D'OLT	CDC	35 000,00	28 876,61	29,00	A	R	Livret A	2,750	R	Livret A	0,750	A-1		216,58	861,92
AVEYRON HABITAT	2007	P	3 LGTS SALLES COURBATIERS	CDC	110 000,00	93 224,07	29,17	A	R	Livret A + 1	3,750	R	Livret A + 1	1,750	A-1		1 631,42	2 389,31
AVEYRON HABITAT	2007	P	5 LGTS COLOMBIES	CDC	160 000,00	135 287,40	29,33	A	R	Livret A + 1	3,750	R	Livret A + 1	1,750	A-1		2 367,53	3 467,38
AVEYRON HABITAT	2007	P	4 / 5 LGTS GAGES Cne de MONTROZIER	CDC	110 000,00	93 010,08	29,33	A	R	Livret A + 1	3,750	R	Livret A + 1	1,750	A-1		1 627,68	2 383,83
AVEYRON HABITAT	2007	P	1 / 5 LGTS GAGES Cne de MONTROZIER	CDC	45 000,00	36 692,73	29,33	A	R	Livret A	2,750	R	Livret A	0,750	A-1		275,20	1 095,21
AVEYRON HABITAT	2007	P	3 LGTS CURAN	CDC	120 000,00	101 465,56	29,42	A	R	Livret A + 1	3,750	R	Livret A + 1	1,750	A-1		1 775,65	2 600,54
AVEYRON HABITAT	2007	P	2 LGTS MONTEZIC	CDC	82 500,00	69 757,56	29,42	A	R	Livret A + 1	3,750	R	Livret A + 1	1,750	A-1		1 220,76	1 787,87
AVEYRON HABITAT	2007	P	1/2 LGTS PRADINAS	CDC	45 000,00	36 424,48	29,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		200,34	1 120,07
AVEYRON HABITAT	2007	P	1/2 LGTS PRADINAS	CDC	30 000,00	25 212,16	29,92	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		390,79	666,48
AVEYRON HABITAT	2008	P	2 LGTS THERONDELS	CDC	77 500,00	66 826,87	30,00	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		1 035,82	1 695,47
AVEYRON HABITAT	2008	P	2 LGTS SEVERAC L'EGLISE	CDC	55 000,00	46 867,92	30,08	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		726,46	1 189,09
AVEYRON HABITAT	2009	P	EHPAD LAISSAC	CDC	1 406 553,73	1 209 643,35	31,83	A	R	Inflation INSEE hors tabac	0,910	R	Inflation INSEE hors tabac	1,510	A-2		35 850,88	23 039,61
AVEYRON HABITAT	2008	P	6 PAVILLONS MOYRAZES	CDC	240 000,00	205 499,71	30,25	A	R	Livret A + 0.8	4,300	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		3 185,25	5 213,73

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2008	P	3 ST CHRISTOPHE	CDC	130 000,00	111 312,29	30,17	A	R	Inflation INSEE hors tabac	2,320	R	Inflation INSEE hors tabac	1,300	A-2		2 838,00	2 444,63
AVEYRON HABITAT	2008	P	CEIGNAC 9 LGTS SUR 11	CDC	300 000,00	256 874,49	30,17	A	R	Inflation INSEE hors tabac	2,320	R	Inflation INSEE hors tabac	1,300	A-2		6 549,24	5 641,43
AVEYRON HABITAT	2008	P	CEIGNAC 2 LGTS SUR 11	CDC	85 000,00	70 037,04	30,08	A	R	Livret A + (-0.2)	2,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		385,21	2 078,32
AVEYRON HABITAT	2008	P	COUSSERGUES 1 LGT SUR 3	CDC	45 000,00	37 078,43	30,08	A	R	Livret A + (-0.2)	2,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		203,93	1 100,29
AVEYRON HABITAT	2008	P	COUSSERGUES 2 LGTS SUR 3	CDC	75 000,00	63 910,80	30,08	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		990,62	1 621,49
AVEYRON HABITAT	2008	P	LAISSAC 2 LGTS IND. SUR 8	CDC	100 000,00	82 396,53	30,08	A	R	Livret A + (-0.2)	2,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		453,18	2 445,09
AVEYRON HABITAT	2008	P	AUBIN 2 LGTS COLLECTIFS SUR 9	CDC	80 000,00	65 917,21	30,08	A	R	Livret A + (-0.2)	2,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		362,55	1 956,07
AVEYRON HABITAT	2008	P	SONNAC 2 LGTS IND.	CDC	82 500,00	69 647,32	30,92	A	R	Livret A + 0.6	4,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		940,24	1 824,18
AVEYRON HABITAT	2009	P	PRADES DE SALARS 2 LGTS IND.	CDC	85 000,00	73 612,25	31,00	A	R	Livret A + 0.6	4,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		993,77	1 854,42
AVEYRON HABITAT	2009	P	DRULHE CN 4 LGTS	CDC	70 000,00	60 334,85	31,17	A	R	Livret A + 0.6	3,100	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		814,52	1 519,94
AVEYRON HABITAT	2009	P	2 LGTS ST AMANS DES COTS	CDC	85 000,00	73 263,76	31,25	A	R	Livret A + 0.6	3,100	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		989,06	1 845,64
AVEYRON HABITAT	2009	P	3 LGTS SAINT JULIEN DE PIGANIOL (SAINT SANTIN)	CDC	125 000,00	108 033,83	31,58	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 458,46	2 721,56
AVEYRON HABITAT	2009	P	2 LGTS PREVINQUIERES	CDC	90 000,00	77 784,36	31,58	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 050,09	1 959,52
AVEYRON HABITAT	2009	P	AUBIN C.N. 7 LGTS COLLECTIFS SUR 9	CDC	200 000,00	174 997,38	31,67	A	R	Inflation INSEE hors tabac	0,700	R	Inflation INSEE hors tabac	1,300	A-2		4 463,35	3 584,79
AVEYRON HABITAT	2009	P	2 LGTS SAUVETERRE DE RGUE	CDC	65 000,00	56 596,09	31,83	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		764,05	1 425,76
AVEYRON HABITAT	2009	P	CAMPUAC CN 3 LGTS	CDC	120 000,00	104 485,07	31,92	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 410,55	2 632,16

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2010	P	4 LGTS SUR 6 ESPALION	CDC	107 500,00	95 694,60	32,25	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 291,88	2 320,92
AVEYRON HABITAT	2010	P	2 LGTS SUR 6 ESPALION	CDC	70 000,00	60 896,42	32,25	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		334,93	1 688,00
AVEYRON HABITAT	2010	P	TAUSSAC 2 LGTS	CDC	87 500,00	77 890,95	32,33	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 051,53	1 889,12
AVEYRON HABITAT	2010	P	VAILHOURLES AA 2 LGTS	CDC	92 500,00	82 341,86	32,25	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 111,62	1 997,07
AVEYRON HABITAT	2010	P	ASPRIERES 2 LGTS	CDC	89 500,00	79 699,60	32,83	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 075,95	1 932,98
AVEYRON HABITAT	2010	P	MARCILLAC REHAB. 16 LGTS	CDC	90 000,00	51 146,94	7,83	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1		971,79	5 980,21
AVEYRON HABITAT	2010	P	MALEVILLE 2 LGTS SUR 3	CDC	77 500,00	68 382,04	32,83	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		923,16	1 658,49
AVEYRON HABITAT	2010	P	MALEVILLE 1 LGT SUR 3	CDC	47 500,00	40 976,20	32,83	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		225,37	1 135,83
AVEYRON HABITAT	2010	P	MALEVILLE 1 LGT	CDC	40 000,00	35 293,96	32,83	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		476,47	856,00
AVEYRON HABITAT	2011	P	CASSAGNES BEGONHES AA 2 LGTS	CDC	55 000,00	49 411,74	33,33	A	R	Livret A + 0.6	2,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		667,06	1 154,80
AVEYRON HABITAT	2011	P	LA SALVETAT PEYRALES 1 LGT SUR 5	CDC	40 000,00	35 265,33	33,33	A	R	Livret A + (-0.2)	1,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		193,96	946,10
AVEYRON HABITAT	2011	P	LA SALVETAT PEYRALES 4 LGTS SUR 5	CDC	150 000,00	134 759,27	33,33	A	R	Livret A + 0.6	2,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 819,25	3 149,46
AVEYRON HABITAT	2012	P	BARAQUEVILLE 11 LGTS SUR 16	CDC	460 000,00	424 113,43	34,08	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 725,53	9 559,49
AVEYRON HABITAT	2012	P	BARAQUEVILLE CN 5 LGTS SUR 11	CDC	260 000,00	235 803,51	34,08	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 296,92	6 128,03
AVEYRON HABITAT	2011	P	BRANDONNET CN 2 LGTS SUR 3	CDC	90 000,00	80 481,07	33,83	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 086,50	1 880,93
AVEYRON HABITAT	2011	P	BRANDONNET CN 1 LGT SUR 3	CDC	45 000,00	39 479,06	33,83	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		217,14	1 059,15
AVEYRON HABITAT	2011	P	MAYRAN AA 2 LGTS	CDC	90 000,00	80 481,07	33,83	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 086,50	1 880,93
AVEYRON HABITAT	2011	P	LA CAPELLE BLEYS CN 2 LGTS SUR 3	CDC	80 000,00	71 538,72	33,83	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		965,78	1 671,93

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2011	P	LA CAPELLE BLEYS CN 1 LGT SUR 3	CDC	45 000,00	39 479,06	33,83	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		217,14	1 059,15
AVEYRON HABITAT	2012	P	AUBIN REHAB 24 LGTS BEAUREGARD	CDC	60 000,00	41 849,95	9,00	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1		795,15	3 839,52
AVEYRON HABITAT	2012	P	RIGNAC AA 4 LGTS SUR 7 (PRET PLUS)	CDC	147 500,00	134 717,32	34,42	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 818,69	3 036,52
AVEYRON HABITAT	2012	P	RIGNAC AA DE 3 LGTS SUR 7 (PRET PLAI)	CDC	132 500,00	119 118,60	34,42	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		655,15	3 095,64
AVEYRON HABITAT	2012	P	REHAB STE GENEVIEVE LES MOLINIERES	CDC	75 000,00	52 312,42	9,50	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1		993,94	4 799,40
AVEYRON HABITAT	2012	P	REHAB. LES PETITS SAPINS A BOZOULS 7 LGTS	CDC	50 000,00	34 874,97	9,42	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1		662,63	3 199,60
AVEYRON HABITAT	2012	P	LAISSAC CN 6 LGTS SUR 8	CDC	275 000,00	250 216,86	34,75	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 377,93	5 639,87
AVEYRON HABITAT	2012	P	EHPAD PONT DE SALARS	CDC	1 250 113,85	864 041,88	24,92	T	R	Livret A + 1.13	3,380	R	Livret A + 1.13	1,880	A-1		25 273,68	18 137,48
AVEYRON HABITAT	2012	P	BERTHOLENE CN 3 LGTS SUR 4	CDC	125 000,00	113 734,94	34,75	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 535,42	2 563,58
AVEYRON HABITAT	2012	P	BERTHOLENE 1 LGT SUR 4	CDC	45 000,00	40 281,82	34,75	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		221,55	1 046,84
AVEYRON HABITAT	2012	P	LAPANOUSE DE SEVERAC CN 1 LGT	CDC	40 000,00	36 395,18	34,83	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		491,34	820,35
AVEYRON HABITAT	2013	P	ST HIPPOLYTE CN 2 LGTS SUR 6	CDC	70 000,00	64 280,12	35,00	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		353,54	1 619,51
AVEYRON HABITAT	2013	P	ST HIPPOLYTE CN DE 4 LGTS SUR 6	CDC	132 500,00	104 468,20	35,00	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 410,32	2 272,80
AVEYRON HABITAT	2013	P	VILLEFRANCHE DE RGUE AA 2 LGTS SUR 3	CDC	57 500,00	53 393,93	35,17	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		720,82	1 161,63
AVEYRON HABITAT	2013	P	VILLEFRANCHE DE RGUE AA 1 LGTS SUR 3	CDC	35 000,00	32 079,42	35,17	A	R	Livret A + (-0.2)	1,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		176,44	808,23
AVEYRON HABITAT	2013	P	REHAB FIRMI LE STADE	CDC	116 750,00	86 508,83	10,33	A	R	Livret A	1,750	R	Livret A	0,750	A-1		648,82	7 573,93
AVEYRON HABITAT	2013	P	ST JULIEN DE RODELLE AA 2 LGTS	CDC	80 000,00	74 287,21	35,33	A	R	Livret A + 0.6	2,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 002,88	1 616,19

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 logts presbytère Gages-MONTROZIER	CDC	80 000,00	75 596,70	36,00	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 020,56	1 588,66
AVEYRON HABITAT	2014	P	3 logts Le Rougier Bât-B1 CAMARES	CDC	18 000,00	14 506,91	11,00	A	R	Livret A + (-0.25)	0,500	R	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1		72,54	1 176,03
AVEYRON HABITAT	2014	P	4 logts Le Rougier Bât-B2 CAMARES	CDC	24 000,00	19 342,56	11,00	A	R	Livret A + (-0.25)	0,500	R	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1		96,72	1 568,03
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 logts Le Rougier Bât-C1 CAMARES	CDC	12 500,00	10 074,25	11,00	A	R	Livret A + (-0.25)	0,500	R	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1		50,37	816,69
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 logts Le Rougier Bât-C2 CAMARES	CDC	12 500,00	10 074,25	11,00	A	R	Livret A + (-0.25)	0,500	R	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1		50,37	816,69
AVEYRON HABITAT	2014	P	3 logts ALRANCE	CDC	55 000,00	51 972,73	36,42	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		701,63	1 092,21
AVEYRON HABITAT	2014	P	1 logt ALRANCE	CDC	20 000,00	18 710,12	36,42	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		102,91	457,36
AVEYRON HABITAT	2015	P	Humanisation EHPAD La Résidence du lac à PONT DE SALARS	CDC	1 250 000,00	1 199 278,50	32,42	A	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	A-1		37 904,90	21 440,92
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 LOGTS A ST ANDRE DE NAJAC	CDC	90 000,00	85 046,28	36,42	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 148,13	1 787,25
AVEYRON HABITAT	2014	P	1 LOGT A ST ANDRE DE NAJAC	CDC	45 000,00	42 097,77	36,42	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		231,54	1 029,05
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 LOGTS A TAUSSAC	CDC	92 500,00	87 408,68	36,42	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 180,02	1 836,89
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 LOGTS A CAMPUAC	CDC	75 000,00	70 871,91	36,42	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		956,77	1 489,37
AVEYRON HABITAT	2014	P	1 LOGT A CAMPUAC	CDC	42 500,00	39 759,00	36,42	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		218,68	971,88
AVEYRON HABITAT	2014	P	6 LOGTS LE BOURG A VILLEF.DE PANAT	CDC	117 500,00	111 032,65	36,42	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 498,94	2 333,35
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 LOGTS LE BOURG A VILLEF.DE PANAT	CDC	50 000,00	46 775,30	36,42	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		257,27	1 143,39
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 LOGTS A CURAN	CDC	90 000,00	85 046,28	36,42	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 148,13	1 787,25

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2014	P	1 LOGT A CURAN	CDC	50 000,00	46 775,30	36,42	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		257,27	1 143,39
AVEYRON HABITAT	2014	P	1 LOGT A VILLEF DE RGUE	CDC	42 500,00	40 082,14	36,92	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		541,11	842,33
AVEYRON HABITAT	2014	P	2 LOGTS A VILLEF DE RGUE	CDC	57 500,00	53 672,11	36,92	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		295,20	1 311,98
AVEYRON HABITAT	2014	P	3 LOGTS A ROUSSENNAC	CDC	142 500,00	134 393,07	36,92	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 814,31	2 824,27
AVEYRON HABITAT	2014	P	1 LOGT A ROUSSENNAC	CDC	52 500,00	49 004,97	36,92	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		269,53	1 197,89
AVEYRON HABITAT	2014	P	3 LOGTS EN VEFA A ST CHRISTOPHE	CDC	170 000,00	158 682,74	36,92	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		872,76	3 878,88
AVEYRON HABITAT	2014	P	6 LOGTS EN VEFA A ST CHRISTOPHE	CDC	300 000,00	282 932,78	36,92	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 819,60	5 945,82
AVEYRON HABITAT	2015	P	5 LOGTS AUBIN - Résidence du Mas Bat1	CDC	27 500,00	23 833,33	12,92	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	1 833,34
AVEYRON HABITAT	2015	P	5 LOGTS AUBIN - Résidence du Mas Bat2	CDC	27 500,00	23 833,33	12,92	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	1 833,34
AVEYRON HABITAT	2015	P	5 LOGTS AUBIN - Résidence du Mas Bat3	CDC	27 500,00	23 833,33	12,92	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	1 833,34
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT LAGUIOLE - Lot le Bournhou	CDC	50 000,00	48 085,27	37,92	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		649,15	976,80
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT LAGUIOLE - Le Bournhou	CDC	50 000,00	47 751,92	37,92	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		262,64	1 133,33
AVEYRON HABITAT	2015	P	4 LOGTS BOZOULS - Les Calsades	CDC	197 500,00	189 936,81	37,92	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 564,15	3 858,35
AVEYRON HABITAT	2015	P	1 LOGT BOZOULS - Les Calsades	CDC	52 500,00	50 139,52	37,92	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		275,77	1 189,99
AVEYRON HABITAT	2016	P	REHAB PENEVAYRE ET BELLEVUE VDR	CDC	320 250,00	297 365,46	13,67	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	22 655,70
AVEYRON HABITAT	2000	P	EXTENSION FOYER PONT DE SALARS	CDC	343 010,29	130 122,05	7,83	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		2 537,38	16 528,52
AVEYRON HABITAT	2003	P	LOCAUX SOINS ADAPEAI	CDC	36 000,00	12 353,11	5,17	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		240,89	2 079,77

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2003	P	REHAB 40 LGTS ESPALION	CDC	89 500,00	6 807,76	0,67	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		132,75	6 807,76
AVEYRON HABITAT	2003	P	REHAB 213 LGTS LE TRICOT VILLEFRANCHE	CDC	221 051,00	15 207,28	0,75	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		296,54	15 207,28
AVEYRON HABITAT	2004	P	REHAB 2 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	20 000,00	8 233,06	6,42	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		160,55	1 163,93
AVEYRON HABITAT	2006	P	REHAB 18 LGTS CAMARES	CDC	60 000,00	18 783,75	3,00	A	R	Livret A + 0.65	2,650	R	Livret A + 0.65	1,400	A-1		262,97	4 598,47
AVEYRON HABITAT	2006	P	REHAB 85 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	250 000,00	78 265,61	3,00	A	R	Livret A + 0.65	2,650	R	Livret A + 0.65	1,400	A-1		1 095,72	19 160,27
AVEYRON HABITAT	2006	P	REHAB FPA SAUVETERRE	CDC	390 000,00	119 615,63	3,00	A	R	Livret A + 0.65	2,650	R	Livret A + 0.65	1,400	A-1		1 674,62	29 847,74
AVEYRON HABITAT	2006	P	REHAB 235 LGTS VILLEFRANCHE	CDC	175 000,00	65 226,88	8,67	A	R	Livret A + 0.65	3,400	R	Livret A + 0.65	1,400	A-1		913,18	6 850,98
AVEYRON HABITAT	2007	P	REHAB EHPAD MONTBAZENS	CDC	295 000,00	164 617,65	9,83	A	R	Livret A + 0.45	3,450	R	Livret A + 0.45	1,200	A-1		1 975,41	15 592,27
AVEYRON HABITAT	2010	P	EHPAD FLAGNAC	CDC	1 179 484,20	887 838,00	27,50	A	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	A-1		39 278,19	16 624,30
AVEYRON HABITAT	2008	P	UNITE ALZHEIMER ST GENIEZ	CDC	390 000,00	254 481,77	25,75	A	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	A-1		11 249,05	5 326,68
AVEYRON HABITAT	2009	P	REHAB 13 LGTS RIGNAC	CDC	62 500,00	31 284,24	6,17	A	R	Livret A + 0.25	2,750	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		312,84	4 336,89
AVEYRON HABITAT	2009	P	EHPAD LAISSAC	CDC	700 000,00	554 513,09	26,75	A	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	A-1		19 909,83	12 361,70
AVEYRON HABITAT	2011	P	EHPAD LIVINHAC LE HAUT	CDC	465 000,00	151 474,27	28,08	A	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	A-1		5 324,25	3 182,86
AVEYRON HABITAT	2011	P	EHPAD LUGAN	CDC	489 000,00	441 700,25	28,92	A	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	A-1		15 530,52	8 902,92
AVEYRON HABITAT	2012	P	CAT CEIGNAC SALLE ET LOCAUX	CDC	40 000,00	23 437,39	6,42	A	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	A-1		667,38	3 315,59
AVEYRON HABITAT	2013	P	EHPAD PONT DE SALARS	CDC	430 000,00	401 708,12	30,75	A	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	A-1		12 924,52	7 662,30

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	1973	P	F.P.A. MARCILLAC	CDC	16 571,21	480,32	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		4,81	480,32
AVEYRON HABITAT	1973	P	16 LOGTS ENTRAYGUES	CDC	6 829,72	198,00	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		1,94	198,00
AVEYRON HABITAT	1998	P	4 LOGTS AUX ALBRES	CDC	83 846,96	43 897,60	12,58	A	R	Livret A + 1.3	2,050	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		899,90	3 161,52
AVEYRON HABITAT	1998	P	1 LOGT AUX ALBRES	CDC	30 489,81	15 412,36	12,58	A	R	Livret A + 0.8	1,550	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		238,89	1 140,78
AVEYRON HABITAT	2017	P	REHABILITATION ESPALION FONTSANGE	CDC	55 000,00	51 069,79	13,75	A	R	Livret A + (-0.75)	0,000	R	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1		0,00	3 890,91
AVEYRON HABITAT	2017	P	MANHAC CN 2 LOGTS PLUS	CDC	85 000,00	85 000,00	39,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		460,30	2 133,83
AVEYRON HABITAT	2017	P	MANHAC CN 1 LOGT PLAI	CDC	55 000,00	55 000,00	39,00	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		121,63	1 539,50
AVEYRON HABITAT	2017	P	LACROIX-BARREZ CN 2 LOGTS PLUS	CDC	90 000,00	90 000,00	39,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		301,40	2 259,35
AVEYRON HABITAT	2017	P	LACROIX-BARREZ CN 1 LOGT PLAI	CDC	47 500,00	47 500,00	39,00	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		65,00	1 329,56
AVEYRON HABITAT	2017	P	LUGAN CN 2 LOGTS	CDC	104 500,00	104 500,00	39,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		349,96	2 623,36
AVEYRON HABITAT	2017	P	MONTBAZENS CN 2 LOGTS PLUS	CDC	90 000,00	90 000,00	39,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		301,40	2 259,35
AVEYRON HABITAT	2017	P	MONTBAZENS CN 1 LOGT PLAI	CDC	45 000,00	45 000,00	39,00	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		61,58	1 259,59
AVEYRON HABITAT	2017	P	ST SANTIN CN 2 LOGTS PLUS	CDC	75 000,00	75 000,00	39,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		173,79	1 882,79
AVEYRON HABITAT	2017	P	ST SANTIN CN 2 LOGTS PLAI	CDC	75 000,00	75 000,00	39,00	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		71,04	2 099,31
AVEYRON HABITAT	2017	P	GRAMOND CN 2 LOGTS PLUS	CDC	85 000,00	85 000,00	39,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		196,97	2 133,83
AVEYRON HABITAT	2017	P	GRAMOND CN 1 LOGT PLAI	CDC	50 000,00	50 000,00	39,00	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		47,36	1 399,54
AVEYRON HABITAT	2017	P	LA CRESSE AA 2 LOGTS	CDC	120 000,00	120 000,00	39,00	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		278,07	3 012,47

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AVEYRON HABITAT	2000	P	4 LOGTS RECOULES PREVINQUIERES	CDC	55 492,23	4 614,49	0,17	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		235,72	4 614,49
AVEYRON HABITAT	2000	P	6 LOGTS SEVERAC L'EGLISE	CDC	112 663,67	5 807,80	0,17	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		296,67	5 807,80
AVEYRON HABITAT	1999	P	5 LOGTS CAMJAC	CDC	53 311,51	4 292,26	0,67	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		156,61	4 292,26
AVEYRON HABITAT	2000	P	4 LOGTS SAINT REMY	CDC	61 657,39	12 297,26	2,17	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		252,09	4 016,20
AVEYRON HABITAT	2001	P	MONTBAZENS F.P.A.	Crédit Foncier	99 091,86	45 416,79	7,83	T	F	Taux fixe à 4.9 %	4,990	F	Taux fixe à 4.9 %	4,990	A-1		2 138,88	4 757,66
AVEYRON HABITAT	2010	P	EHPAD LIVINHAC LE HAUT	CREDIT AGRICOLE	650 000,00	545 990,50	21,75	T	R	Livret A + 1.13	2,400	R	Livret A + 1.13	1,890	A-1		10 465,86	18 691,86
AVEYRON HABITAT	2012	P	EHPAD LUGAN	CREDIT AGRICOLE	847 000,00	727 324,79	24,16	T	R	Livret A + 1.13	3,420	R	Livret A + 1.13	1,890	A-1		13 950,46	23 744,34
INTERREGIONALE POLYGONE SA D'HLM	1999	P	8 LOGEMENTS A ESTAING	CDC	271 840,66	21 886,67	0,42	A	R	Livret A + 1.2	3,800	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 290,67	21 886,67
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	1994	P	Rivière sur Tarn RN	CDC	162 606,38	81 009,77	11,33	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 660,70	6 717,70
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	1995	P	Creissels Moulin Haut 2°	CDC	227 499,25	119 254,33	12,17	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 444,71	9 136,80
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	1994	P	St Georges Gare	CDC	102 573,02	50 604,37	11,67	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 037,39	4 196,34
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	1995	P	Creissels Moulin Haut	CDC	201 232,70	105 485,50	12,17	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 162,45	8 081,89
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	1996	P	St Georges Ancien Moulin	CDC	145 207,69	68 570,77	10,42	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 405,70	6 194,08
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	1997	P	Rivière La Combe 2	CDC	219 679,04	109 070,28	11,83	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 235,94	9 036,91
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	1998	P	Veyreau	CDC	63 723,69	35 316,61	12,92	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		723,99	2 614,03

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	1998	P	St Georges Souleirol	CDC	311 758,24	172 781,04	12,92	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		3 542,01	12 788,72
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2004	P	Creissels Poudrière	CDC	43 000,00	31 286,01	21,58	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		610,08	1 412,84
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2004	P	Veyreau Gite	CDC	16 985,00	2 686,09	1,58	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		52,38	1 340,08
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2004	P	Montjaux	CDC	103 000,00	74 940,90	21,75	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 461,35	3 384,23
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2004	P	L'hospitalet	CDC	142 500,00	108 126,94	21,83	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		2 108,48	3 982,82
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2005	P	Viala du Tarn	CDC	97 650,00	74 261,71	22,00	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 448,10	3 213,37
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2006	P	Verrières II	CDC	27 000,00	21 558,72	23,83	A	R	Livret A + 1	3,750	R	Livret A + 1	1,750	A-1		377,28	730,53
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2010	P	Hospitalet Tranche 2	CDC	210 000,00	186 938,29	32,33	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		2 523,67	4 533,88
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2012	P	PEYRELEAU	CDC	65 750,00	57 923,62	29,25	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		318,58	1 781,17
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2012	P	MONTJAUX Maison Gaston	CDC	50 500,00	45 042,74	29,58	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		608,08	1 227,83
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2014	P	Rénovation 1 logt CREISSELS	CDC	40 000,00	37 798,35	36,33	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		510,28	794,33
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2014	P	Construction 1 logt CREISSELS	CDC	51 500,00	48 178,56	36,33	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		264,98	1 177,69
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2014	P	1 LOGT A STE EULALIE DE CERNON	CDC	12 500,00	11 800,15	36,58	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		159,30	247,98

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MILLAU GRANDS CAUSSES HABITAT	2014	P	1 LOGT A STE EULALIE DE CERNON	CDC	44 200,00	41 302,47	36,58	A	R	Livret A + (-0.2)	1,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		227,17	1 009,61
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	1999	P	HLM PLAISANCE	CDC	52 383,24	4 120,13	0,17	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		84,46	4 120,13
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	1999	P	HLM ST-JEAN D'ALCAPIES	CDC	52 539,28	4 087,28	0,67	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		83,79	4 087,28
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	1993	P	RES. LES GLYCINES VILLEFRANCHE	CDC	158 848,32	59 605,31	7,75	A	R	Livret A + 1.2	5,800	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 163,02	7 495,67
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	1994	P	RES. LA FONTBLANCHE REQUISTA	CDC	240 264,54	97 746,87	8,67	A	R	Livret A + 1.2	5,800	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		1 907,25	10 946,43
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	RES. LES CASCADES ST AFFRIQUE	CDC	193 904,36	133 073,76	10,00	A	R	Livret A + 1.25	3,250	R	Livret A + 1.25	2,000	A-1		2 661,48	12 407,73
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	1996	P	HOTEL DE NEIRAC VABRES L'ABBAYE	CDC	63 730,57	29 931,15	10,17	A	R	Livret A + 1.2	4,800	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		584,02	2 754,52
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	RES. LES GARRICS ST ROME DE CERNON	CDC	77 721,71	52 961,06	9,08	A	R	Livret A + 1.25	3,250	R	Livret A + 1.25	2,000	A-1		1 059,22	4 980,89
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2005	P	RES.LES TONES SAUCLIERES	CDC	50 000,00	38 691,10	22,50	A	R	Livret A + 1.15	3,400	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		735,13	1 357,03
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2012	P	LES CAUSSES VERTS PLAI Foncier	CDC	28 500,00	26 335,60	44,42	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		144,85	517,40
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2012	P	LES CAUSSES VERTS PLAI Travaux	CDC	108 460,00	97 506,45	34,42	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		536,29	2 533,99
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2012	P	LES CAUSSES VERTS PLUS Foncier	CDC	105 500,00	98 945,63	44,42	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 335,77	1 612,49
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2012	P	LES CAUSSES VERTS PLUS Travaux	CDC	338 312,50	308 993,58	34,42	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 171,42	6 964,70

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2014	P	LE COUCHANT PLUS Foncier OLEMPS	CDC	21 500,00	20 731,05	46,00	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		279,87	317,91
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2014	P	LE COUCHANT PLUS Travaux OLEMPS	CDC	60 986,00	57 891,79	36,00	A	R	Livret A + 0.6	1,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		781,54	1 214,41
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2014	P	1 LOGT EN VEFA A RIGNAC	CDC	39 470,00	36 842,41	36,83	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		202,64	900,58
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2014	P	1 LOGT EN VEFA A RIGNAC	CDC	6 474,00	6 140,38	46,83	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		33,77	114,85
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2014	P	1 LOGT EN VEFA A RIGNAC	CDC	116 476,00	109 849,60	36,83	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 482,97	2 308,49
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2014	P	1 LOGT EN VEFA A RIGNAC	CDC	19 104,00	18 300,19	46,83	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		247,05	281,36
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	logements rue Raynal RODEZ- PLAI Travaux	CDC	120 759,50	118 052,17	38,58	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		649,29	2 722,22
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	logements rue Raynal RODEZ- PLAI Foncier	CDC	39 586,50	38 896,49	48,58	A	R	Livret A + (-0.2)	0,550	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		213,93	693,81
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	logements rue Raynal RODEZ- PLUS Travaux	CDC	239 075,00	234 528,05	38,58	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 166,13	4 608,34
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2017	P	logements rue Raynal RODEZ- PLUS Foncier	CDC	78 372,00	77 264,34	48,58	A	R	Livret A + 0.6	1,350	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		1 043,07	1 122,62
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	1995	P	RES.DU BOSC-LA CAVALERIE	CDC	198 183,72	43 774,21	2,75	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,500	F	Taux fixe à 6.5 %	6,500	A-1		2 845,33	13 682,74
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41014	CDC	68 803,16	37 793,03	6,42	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	A-1		1 093,74	5 339,02
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41017	CDC	112 509,65	66 181,97	7,42	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	A-1		1 930,95	7 976,24

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41027	CDC	44 496,80	32 881,62	13,42	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	A-1		981,72	1 999,78
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41044	CDC	56 188,20	47 166,43	23,42	A	R	Inflation INSEE hors tabac	1,620	R	Inflation INSEE hors tabac	1,120	A-2		1 028,20	1 552,43
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunt n° 41048	CDC	108 714,10	92 041,80	24,42	A	R	Inflation INSEE hors tabac	1,620	R	Inflation INSEE hors tabac	1,120	A-2		2 007,32	2 871,46
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunts compactés n°2	CDC	393 765,09	280 321,03	11,32	A	R	Livret A + 1.25	3,250	R	Livret A + 1.25	2,000	A-1		5 606,42	23 111,53
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT	2011	P	Réaménagement emprunts compactés n°4	CDC	41 114,43	33 690,82	18,26	A	R	Livret A + 1.22	3,220	R	Livret A + 1.22	1,970	A-1		663,71	1 479,21
TOTAL GENERAL					**60 666 652,43**	**42 122 647,35**											**847 189,80**	**2 069 778,56**

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	815 758,67
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	20 041 172,74
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**20 856 931,41**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**327 076 975,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**6,38**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

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

État des Subventions

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES	C2

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 3312-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					**9 478 042,00**
204122	Fonds départemental	Construction bâtiment enseignement Champollion	Région	Région	130 000,00
204141	Fonds départemental	Informatisation des bibliothèques	Communes et structures intercommunales	Commune	4 000,00
204141	Fonds départemental Déchets	Élimination des déchets ménagers	Communes et structures intercommunales	Commune	50 000,00
204141	Fonds départemental collèges	Équipement des collèges	Communes et structures intercommunales	Commune	40 000,00
204142	Fonds départemental Habitat	Politique Habitat	Communes et structures intercommunales	Commune	200 000,00
204142	Fonds départemental : FDIL	FDIL : Fonds Départemental d'intervention Locale	Communes et structures intercommunales	Commune	400 000,00
204142	Fonds départemental EQUIPST	Équipement structurant Intérêts communautaire	Communes et structures intercommunales	Commune	1 200 000,00
204142	Fonds départemental PROJETSCOM	Projets communaux	Communes et structures intercommunales	Commune	800 000,00
204142	Fonds départemental COWORKING	Aménagement Espaces coworking	Communes et structures intercommunales	Commune	50 000,00
204142	Fonds départemental Bastides du Rouergue	Aménagement Bastides du Rouergue	Communes et structures intercommunales	Commune	32 000,00
204142	Fonds départemental restauration du patrimoine	Restauration du patrimoine	Communes et structures intercommunales	Commune	64 500,00
204142	Fonds départemental IBSP	Intégration des bâtiments situés dans périmètre de protection des monuments historiques	Communes et structures intercommunales	Commune	6 000,00
204142	Fonds départemental monuments historiques	Restauration de monuments historiques	Communes et structures intercommunales	Commune	150 000,00
204142	Fonds départemental équipment rural	Aménagement de rivières	Communes et structures intercommunales	Commune	70 000,00
204142	Fonds départemental équipment rural	Assainissement eau potable : HAP	Communes et structures intercommunales	Commune	695 042,00
204142	Fonds départemental routes en traverse d'agglomération	Aménagement des routes en traverse d'agglomération	Communes et structures intercommunales	Commune	450 000,00
2041782	Fonds départemental CDIS	Centres de secours	Autres établissements publics locaux	Etablissement de droit public	150 000,00
2041782	Fonds départemental : PES	PES : programme exceptionnel hôpitaux	Autres établissements publics locaux	Etablissement de droit public	1 342 000,00
204182	Fonds départemental Enseignement supérieur	Travaux IUT Rodez Internat Campus des métires	Organismes publics divers	Autre personne de droit public	247 650,00
204182	Subvention pour le développement numérique	Subvention pour le développement numérique	SIEDA : Syndicat Intercommunal d'Énergies de l'Aveyron	Autre personne de droit public	3 000 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
20421	Fonds départemental établissements scolaires	Suvbention aux établissements scolaires privés	Personnes de droit privées	Autre personne de droit privé	230 000,00
20422	Fonds départemental Tourisme	Subvention Investissement	Personnes physiques	Personne physique	100 000,00
20422	Fonds départemental Territoire Projet Enveloppe	Subvention TPE volet agriculture	Personnes physiques	Personne physique	35 000,00
20422	Programme intégration des bâtiments situés dans périmètre de protection des monuments historiques	Subvention Investissement	Personnes physiques	Personne physique	13 000,00
20422	Subvention Investissement	Subvention Investissement	Association Fondation Patrimoine	Association	7 500,00
20422	Fonds départemental Accessibilité	Subvention Investissement	Personnes de droit privées	Autre personne de droit privé	11 350,00
FONCTIONNEMENT (total)					**11 835 547,00**
65733	Subvention de fonctionnement	Déstockage en eau du Lévezou	Département du Tarn	Département	8 000,00
65734	Fonds Départemental d'Intervention Touristique FDIT	Fonds Départemental d'Intervention Touristique FDIT	Communes et structures intercommunales	Commune	125 000,00
65734	Fonds départemental : TDENS	TDENS Communes	Communes et structures intercommunales	Commune	200 000,00
65734	Fonds départemental Vivre et travailler en Aveyron	Subventions Vivre et travailler en Aveyron	Communes et structures intercommunales	Commune	200 000,00
65734	Fonds Départemental d'Intervention Culturel FDIC	Fonds Départemental d'Intervention Culturel FDIC	Communes et structures intercommunales	Commune	180 000,00
65734	Fonds Départal d'Intervention pour l'Environnement : FDIE	Fonds Départal d'Intervention pour l'Environnement : FDIE	Communes et structures intercommunales	Commune	10 000,00
65734	Fonds départemental	Politique de l'eau : actions de sensibilisation	Communes et structures intercommunales	Commune	13 000,00
65734	Fonds départemental	Prix environnement	Communes et structures intercommunales	Commune	10 000,00
65734	Fonds départemental action sociale	Schéma départemental de coordination gérontologique	Communes et structures intercommunales	Commune	53 500,00
65734	Fonds départemental action sociale	Projets collectifs RSA	Communes et structures intercommunales	Commune	100 000,00
65735	Fonds départemental action sociale	Schéma départemental de coordination gérontologique	Autres groupements de collectivités	Autre personne de droit public	37 500,00
65737	Fonds départemental Enseignement	Voyages scolaires éducatifs : secteur public	Autres établissements publics locaux	Etablissement de droit public	10 000,00
65737	Fonds départemental Enseignement	Voyages scolaires linguistiques : secteur public	Autres établissements publics locaux	Etablissement de droit public	29 000,00
65737	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : famille et enfance	Autres établissements publics locaux	Etablissement de droit public	6 800,00
65738	Fonds départemental Enseignement supérieur	Actions de développement Enseignement supérieur	Organismes publics divers	Autre personne de droit public	50 000,00
65738	Fonds départemental : TDENS	Affectation TDENS	Organismes publics divers	Autre personne de droit public	25 000,00
65738	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association départementale Aveyron Ingenierie	Autre personne de droit public	650 425,00
6574	Communication	Manifestations exceptionnelles	Associations et organismes de droit privé	Association	14 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association Millau Enseignement supérieur	Association	10 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association Direction diocésaine de l'enseignement catholique	Association	20 000,00
6574	Fonds Départemental d'Intervention Touristique FDITF	Fonds Départemental d'Intervention Touristique FDITF	Associations et organismes de droit privé	Association	125 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Comité Départemental du Tourisme	Association	1 798 500,00
6574	Fonds départemental TDENS	Affectation de la TDENS	Associations et organismes de droit privé	Association	125 000,00
6574	Fonds départemental encouragement à l'agriculture	Subvention encouragement à l'agriculture	Associations et organismes de droit privé	Association	550 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association Départementale Information pour le logement	Association	168 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association Aveyron Ambition Attractivité	Association	447 800,00
6574	Fonds départemental couverture médicale	Soutien pour la couverture médicale	Associations et organismes de droit privé	Autre personne de droit privé	30 000,00
6574	Subvention Coopération	Subventions diverses coopération	Associations et organismes de droit privé	Association	20 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : sécurité	Associations et organismes de droit privé	Association	10 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : autres services périscolaires	Associations et organismes de droit privé	Association	10 000,00
6574	Fonds départemental collèges	Théâtre collèges privés	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	10 000,00
6574	Fonds Départemental d'Intervention Culturel FDIC	Fonds Départemental d'Intervention Culturel FDIC	Associations et organismes de droit privé	Association	495 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : culture	Associations et organismes de droit privé	Association	127 500,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Société des Arts et des Lettres	Association	40 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association Sauvegarde du Rouergue	Association	3 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association Aveyron-Culture	Association	1 650 370,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Centre culturel de Sylvanès	Association	271 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Centre européen d'art et de civilisation médievale	Association	160 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Pôle Aveyron occitan	Associations et organismes de droit privé	Association	336 708,00
6574	Fonds départemental	Valorisation des Bastides	Associations et organismes de droit privé	Association	50 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : jeunesse et loisirs	Associations et organismes de droit privé	Association	132 500,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : interventions sociales	Associations et organismes de droit privé	Association	100 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Association des Amis Musée Salmiech et Aubin	Association	5 000,00
6574	Fonds départemental : VSE	Voyages scolaires éducatifs	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	70 000,00
6574	Fonds départemental : VSL	Voyages scolaires linguistiques	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	29 000,00
6574	Fonds départemental en favueur du sport	Participation en faveur de la jeunesse à travers le sport	Associations et organismes de droit privé	Association	1 069 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	Fonds Départemental d'Intervention pour l'Environnement FDIE	Fonds Départemental d'Intervention pour l'Environnement FDIE	Associations et organismes de droit privé	Association	10 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Participation au Centre Permanent d'Initiative pour l'environnement (CPIE du Rouergue)	Association	21 000,00
6574	Fonds départemental	Développement social local	Associations et organismes de droit privé	Association	120 000,00
6574	Subvention de fonctionnement	Associations caritatives : repas de Noël aux plus démunis	Associations et organismes de droit privé	Association	56 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : famille et enfance	Associations et organismes de droit privé	Association	193 200,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : APA à domicile : subvention autonomie	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	55 000,00
6574	Fonds départemental subventions diverses	Subventions diverses : APA à domicile : subvention prévention	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	403 000,00
6574	Fonds départemental	Personnes âgées : Schéma départemental de coordination gérontologique	Autres personnes de droit privé	Autre personne de droit privé	389 000,00
6574	Fonds départemental	Associations de lutte contre le cancer	Associations et organismes de droit privé	Association	62 000,00
6574	Fonds départemental	RSA subvention de fonctionnement	Associations et organismes de droit privé	Association	856 250,00
6574	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	Comité de Sécurité routière	Association	84 494,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

État des engagements donnés donnés par le Département

Subventions en annuités

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	C5

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Pério-dicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					**6 490 999,50**	**4 659 285,87**	**517 995,66**
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**6 490 999,50**	**4 659 285,87**	**517 995,66**
Au profit d'organismes publics					**6 490 999,50**	**4 659 285,87**	**517 995,66**
2008	Participation à l emprunt	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	20	A	1 749 999,75	1 229 012,25	136 263,05
2008	Participation à l emprunt	Syndicat mixte Aéroport Rodez Aveyron	20	A	1 203 750,00	912 287,44	92 225,04
2008	Participation à l emprunt	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	16	A	1 749 999,75	1 188 937,46	143 267,40
2011	Participatio à l emprunt	Syndicat mixte Aéroport Rodez Aveyron	20	A	546 000,00	443 831,00	40 628,01
2012	Participation à l emprunt	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	15	A	228 750,00	170 658,28	22 262,31
2012	Participatiopn à l emprunt	Syndicat mixte Aéroport Rodez Aveyron	15	A	262 500,00	195 837,38	25 546,91
2015	Participation à l emprunt	Syndicat Mixte Aéroport Rodez Aveyron	15	A	750 000,00	518 722,06	57 802,94
Au profit d'organismes privés (1)					**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Suivi des autorisations de programmes (AP) et crédits de paiements (CP)

IV – ANNEXES — IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME — C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	**459 383 049,58**	**0,00**	**459 383 049,58**	**330 425 324,16**	**51 255 192,00**	**55 257 782,00**	**82 367 451,00**
D EQNUMERIQU 2018/1 2018 EQUIPEMENT NUMERIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
D EXAIDESCOM 2018/1 2018 EX AIDES AUX COMMUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 286,00	4 428 572,00
D FORMATSUP 2018/1 2018 FORMATION SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	0,00	377 650,00	538 400,00	807 600,00
D POLHABITAT 2018/1 2018 HABITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00
D TOURISME 2018/1 2018 TOURISME	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	157 500,00	92 500,00
D ACQFONCPR 2018/1 ACQ FONCIERES ET PRESTATIONS AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 232 600,00
D AF 2010/1 ACQ.FONC.PROG.NORMAL AP 2010	3 887 800,00	0,00	3 887 800,00	2 642 244,30	0,00	0,00	0,00
D COVOITURAG 2018/1 AIRE COVOITURAGE AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
D TVJHFABRE 2008/1 AMENAG. IMM J.H.FABRE AP2008	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 147 444,94	0,00	0,00	0,00
D AMENPAYS 2011/1 AMNAGMT PAYSAGER AP 2011	13 691,74	0,00	13 691,74	13 575,94	0,00	0,00	0,00
D ACCESSIPAT 2018/1 AP 2018 ACCESS PAT TRAVAUX SAEEPAT	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
D ACCESSICOL 2018/1 AP 2018 ACCESSIBILITE COLLEGES	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00	0,00
D AEPASST 2018/1 AP 2018 AEPASST	0,00	0,00	0,00	0,00	695 042,00	591 901,00	250 000,00
D CDIS 2018/1 AP 2018 CDIS	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
D ESPALPAT 2018/1 AP 2018 CMS ESPALION TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 100 000,00	0,00
D FABRECOL 2018/1 AP 2018 COLLEGE FABRE MODERNCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
D DESINCSLS 2018/1 AP 2018 DESINSECTISATION SALLES LA SOURCE	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 000,00	0,00
D ECOENERPAT 2018/1 AP 2018 ECO ENERG PAT SAEEPAT	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	750 000,00	750 000,00
D COWORKING 2018/1 AP 2018 ESPACES COWORKING	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	67 500,00	32 500,00
D INFMODERN 2018/1 AP 2018 INFORMAT MODERN COLL MODERNCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
D MODERNTRAV 2018/1 AP 2018 MODERNISATION PATRIMOINE TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
D MUSEEESPAL 2018/1 AP 2018 MUSEE ESPALION	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	440 000,00
D PESEXCEP 2018/1 AP 2018 PESEXCEP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 500 000,00	3 278 418,00
D PREAUCOL 2018/1 AP 2018 PREAU COLLEGES TRAVAUX MODERNCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
D PROJETSCOM 2018/1 AP 2018 PROJETS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	100 000,00
D REAMAPARC 2018/1 AP 2018 REAMENAG PARC TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	650 000,00	0,00
D ECOENERCOL 2018/1 AP 2018 SAEECOL ECO ENERG COLL	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00
D EQUIPCOL 2018/1 AP 2018 SAUV EQUIPEMENT COLLEGES	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	230 000,00	460 000,00
D EQUIPPAT 2018/1 AP 2018 SAUVEG PAT EQUIPEMENT SAEEPAT	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
D TRAVAUXPAT 2018/1 AP 2018 SAUVEG PATRIMOINE SAEEPAT	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	750 000,00	750 000,00
D SECURCOL 2018/1 AP 2018 SECURISATION COLLEGES TVX MODERNCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
D STAFFRIQUE 2018/1 AP 2018 ST AFFRIQUE COLLEGE MODERNCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D SUBCOLCAPD 2018/1 AP 2018 SUBV TVX CUISNE COL CAPDENAC MODERNCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
D COLLPRIVES 2018/1 AP18PART ETS SCO PRIV MAT ETUD	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
D LARZACCOL 2018/1 AP2018 CONSTRUCTION COLLEGE LARZAC	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	2 750 000,00
D DECAZECOL 2018/1 AP2018 DECAZEVILLE COLLEGE TVX	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
D ETCOLLEGES 2018/1 AP2018 ETUDES COLLEGES	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	120 000,00	260 000,00
D ETPATRIM 2018/1 AP2018 ETUDES INSERTION PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	1 096 500,00	1 126 500,00
D SUBVCOL 2018/1 AP2018 SUBV EQUIP COLLEGES	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	60 000,00
D MODERNAB 2009/1 AVANT 2013 MODERNAB AP 2009	35 988 155,00	0,00	35 988 155,00	29 507 335,56	0,00	0,00	0,00
D QUINQRODE 2012/1 AVANT 2013 QUINQUENNAL RODEZ AP 2012	11 052 074,74	0,00	11 052 074,74	4 882 868,19	0,00	0,00	0,00
D TVCENTCULT 2008/1 CCAD REFECTION CHARPENTE	997 643,02	0,00	997 643,02	714 437,30	0,00	0,00	0,00
D BUISSONNET 2007/1 CENTRE BUISSONNET PINEDE	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	283 907,58	0,00	0,00	0,00
D CENTSENERG 2006/1 CENTRE VACANCES SENERGUES	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 720 822,58	0,00	0,00	0,00
D SAUVEGAB 2011/1 CHAUSSEE A & B / AP 2011	29 439 232,19	0,00	29 439 232,19	28 694 510,87	0,00	0,00	0,00
D SAUVEG.C 2011/1 CHAUSSEE C SAUVEG. AP 2011	13 940 506,62	0,00	13 940 506,62	13 940 506,62	0,00	0,00	0,00
D SAUVEGDE 2011/1 CHAUSSEE D & E / AP 2011	30 131 379,12	0,00	30 131 379,12	29 607 580,06	0,00	0,00	0,00
D ICOLLEGES 2016/1 CITE SCOLAIRE ST AFFRIQUE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	752 796,18	0,00	0,00	0,00
D EQUIPST 2018/1 COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00
D BATLAGUIOL 2009/1 CONSTRUCTION CE ET CMS DE LAGUIOLE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 480 974,57	0,00	0,00	0,00
D CEVILLEFRA 2009/1 CONSTRUCTION CE VILLEFRANCHE	1 265 383,63	0,00	1 265 383,63	1 264 645,68	0,00	0,00	0,00
D DEVESPALIO 2014/1 DEVIATION ESPALION AP 2014	24 498 000,00	0,00	24 498 000,00	19 126 258,41	320 000,00	0,00	0,00
D EQRUR 2007/1 EQUIP.RURAL AMENGMT FONCIER AP 2007	450 000,00	0,00	450 000,00	199 822,67	0,00	0,00	0,00
D EQRUR 2006/1 EQUIP.RURAL AMENGMT FONCIER EN AP 2006	190 000,00	0,00	190 000,00	153 465,34	0,00	0,00	0,00
D ETUDONET 2010/1 ETUDES COLLEGE ONET LE CHATEAU	643 267,51	0,00	643 267,51	641 634,00	0,00	0,00	0,00
D ETUDES 2010/1 ETUDES PROG NORMAL AP 2010	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00	6 448 585,09	0,00	0,00	0,00
D ETUDESRD 2018/1 ETUDESRD AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	1 750 000,00
D TVEVCH 2008/1 EVECHE RODEZ TRAVAUX AP2008	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TVEVCH 2007/1 EVECHE RODEZ TRAVAUX RENOVATIO	400 000,00	0,00	400 000,00	51 267,89	0,00	0,00	0,00
D EVENEXCEPT 2018/1 EVENEMENTS EXCEPTIONNELS AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	3 193 000,00
D EVENEXCEP 2011/1 EVENEMTS EXCEPT AP 2011	20 949 997,11	0,00	20 949 997,11	19 337 691,66	0,00	0,00	0,00
D EXFDDE 2018/1 EXFDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 695,00	115 130,00
D EXFDIL 2018/1 EXFDIL	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00
D EXFDIT 2018/1 EXFDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	490 231,00
D FDATU 2011/1 FDA TERRITOIRES URBAINS 2011	550 000,00	0,00	550 000,00	478 748,00	0,00	0,00	0,00
D FDDE 2011/1 FDDE AP 2011	800 000,00	0,00	800 000,00	613 979,00	0,00	0,00	0,00
D FDDE 2012/1 FDDE AP 2012	630 000,00	0,00	630 000,00	477 666,83	0,00	0,00	0,00
D FDDE 2013/1 FDDE AP 2013	1 409 085,00	0,00	1 409 085,00	626 382,00	0,00	0,00	0,00
D FDDE 2014/1 FDDE AP 2014	1 502 240,00	0,00	1 502 240,00	1 084 369,80	0,00	0,00	0,00
D FDDE 2015/1 FDDE AP 2015	917 000,00	0,00	917 000,00	356 026,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D FDDE 2010/1 FDDE EN AP	1 578 041,96	0,00	1 578 041,96	1 486 507,47	0,00	0,00	0,00
D FDDT 2013/1 FDDT AP 2013	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 067 569,00	0,00	0,00	0,00
D FDDT 2014/1 FDDT AP 2014	1 338 789,00	0,00	1 338 789,00	721 863,00	0,00	0,00	0,00
D FDDT 2015/1 FDDT AP 2015	850 000,00	0,00	850 000,00	641 500,00	0,00	0,00	0,00
D FDDT 2012/1 FDDT FDS DVPT TERRITOIRES	1 498 100,00	0,00	1 498 100,00	1 494 720,00	0,00	0,00	0,00
D FDECR 2012/1 FDECR	200 000,00	0,00	200 000,00	169 518,00	0,00	0,00	0,00
D FDECR 2013/1 FDECR AP 2013	640 000,00	0,00	640 000,00	586 452,00	0,00	0,00	0,00
D FDECR 2014/1 FDECR AP 2014	523 943,00	0,00	523 943,00	324 045,00	0,00	0,00	0,00
D FDECR 2015/1 FDECR AP 2015	400 000,00	0,00	400 000,00	335 872,00	0,00	0,00	0,00
D FDECR 2016/1 FDECR AP 2016	114 498,00	0,00	114 498,00	94 298,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVBC 2013/1 FDEVVBC AP 2013	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVBC 2014/1 FDEVVBC AP 2014	252 078,00	0,00	252 078,00	169 805,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVBC 2015/1 FDEVVBC AP 2015	390 000,00	0,00	390 000,00	147 069,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVBC 2016/1 FDEVVBC AP 2016	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVBC 2012/1 FDEVVBC AP2012	570 000,00	0,00	570 000,00	529 337,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVCDV 2012/1 FDEVVCDV AP 2012	336 000,00	0,00	336 000,00	328 841,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVCDV 2013/1 FDEVVCDV AP 2013	700 000,00	0,00	700 000,00	636 114,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVCDV 2014/1 FDEVVCDV AP 2014	674 765,00	0,00	674 765,00	461 920,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVCDV 2015/1 FDEVVCDV AP 2015	440 000,00	0,00	440 000,00	141 174,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVVCDV 2016/1 FDEVVCDV AP 2016	28 664,00	0,00	28 664,00	26 664,00	0,00	0,00	0,00
D FDIL 2014/1 FDIL AP 2014	3 600 913,00	0,00	3 600 913,00	2 691 492,00	0,00	0,00	0,00
D FDIL 2015/1 FDIL AP 2015	2 111 575,00	0,00	2 111 575,00	1 343 240,00	0,00	0,00	0,00
D FDIL 2016/1 FDIL AP 2016	73 776,00	0,00	73 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2011/1 FDIT AP 2011	350 000,00	0,00	350 000,00	290 050,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2012/1 FDIT AP 2012	450 000,00	0,00	450 000,00	405 424,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2013/3 FDIT AP 2013	300 000,00	0,00	300 000,00	242 902,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2014/1 FDIT AP 2014	400 000,00	0,00	400 000,00	131 797,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2015/1 FDIT AP 2015	450 000,00	0,00	450 000,00	344 442,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2016/1 FDIT AP 2016	350 000,00	0,00	350 000,00	94 161,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2017/1 FDIT AP 2017	400 000,00	0,00	400 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
D FDIT 2010/1 FDIT EN AP	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 676 804,00	0,00	0,00	0,00
D FDATU 2010/1 FDS DPTAL ACCOMPAGEMENT TERRITOIRES URBAINS AP 2010	4 699 000,00	0,00	4 699 000,00	2 190 947,00	0,00	0,00	0,00
D INSERTRD 2018/1 INSERTRD AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
D TVMANEOU 2007/1 MANEOU LES ANGLES TRVX AMENGMT	160 000,00	0,00	160 000,00	1 043,47	0,00	0,00	0,00
D MATRDVEHIC 2018/1 MATERIEL VEHICULE PARC AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	3 500 000,00
D RDECOTOUR 2009/1 MODERN RD ECONOMQ. TOURIST AP 2009	4 056 829,17	0,00	4 056 829,17	3 196 472,95	0,00	0,00	0,00
D MODERNABC 2018/1 MODERNISATION ABC AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 100 000,00	5 850 000,00
D MODERNDE 2010/1 MODERNISAT°D ET E / AP 2010	14 781 501,56	0,00	14 781 501,56	6 853 993,74	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D RPATPROTEG 2018/1 MONUMENTS HISTORIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	86 000,00
D RN88SEV 2005/1 OP.REMEMBRMT RN88 RODEZ SEVERAC	1 935 976,00	0,00	1 935 976,00	1 374 283,47	0,00	0,00	0,00
D RN88TAUR 2005/1 OP.REMEMBRT RN88 TAURIAC-BARAQUEVILLE	1 310 694,00	0,00	1 310 694,00	796 160,88	0,00	0,00	0,00
D SECURITE 2018/1 OPERATIONS SECURITE AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 850 000,00
D OPSECURITE 2011/1 OPERAT° SECURITE AP 2011	31 804 915,01	0,00	31 804 915,01	24 228 019,11	0,00	0,00	0,00
D OUVRART 2011/1 OUVRAGES D ART AP 2011	9 013 938,28	0,00	9 013 938,28	6 752 976,59	0,00	0,00	0,00
D OUVRAGES 2018/1 OUVRAGES D ART AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
D ETVIM 2006/1 PROJET BARRAGE VIMENET AP 2006	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D QUINQUENX 2018/1 QUINQUENAUX MILLAU RODEZ VILLEFRANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	3 600 000,00
D TRAVERSETV 2018/1 RD EN TRAVERSE TRAVAUX AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
D PROGEXCEP 2006/2 RD PROG.EXCEPTNL SUBDVIS°DECAZEVILLE	1 000 543,28	0,00	1 000 543,28	1 000 543,28	0,00	0,00	0,00
D RELOGSERV 2010/1 RELOGEMENT SERVICES AP 2010	7 249 000,00	0,00	7 249 000,00	2 801 227,24	0,00	0,00	0,00
D RODCCOMTAL 2015/1 RN 88 RODEZ CCOMTAL AP 2015	23 218 050,00	0,00	23 218 050,00	2 543 355,56	0,00	0,00	0,00
D RN88BARAQ 2007/1 RN88 REMEMBRMT CONTOURN.BARAQUEVILLE	832 500,00	0,00	832 500,00	832 389,25	50 000,00	0,00	0,00
D ROCRODRN88 2018/1 RN88 ROCADE DE RODEZ AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00
D RN88XIICP 2018/1 RN88 SOLDE XIICPER AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
D RODECOMTAL 2018/1 RODEZ CAUSSE COMTAL AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	7 370 000,00	3 930 000,00
D SAUVEABC 2018/1 SAUVEGARDE A B ET C AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00
D SAUVEDE 2018/1 SAUVEGARDE RD D ET E AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
D SECSAUVEGA 2018/1 SECURITE SAUVEGARDE AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
D SIGNALSECU 2018/1 SIGNALISATION SECURITE AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
D SIGNALSEC 2011/1 SIGNALISAT° SECURITE AP 2011	7 755 999,75	0,00	7 755 999,75	7 671 907,56	0,00	0,00	0,00
D EQRURASS 2011/1 SUBV AEP AP 2011	6 194 514,00	0,00	6 194 514,00	4 529 050,00	0,00	0,00	0,00
D EQRURASS 2009/1 SUBV ASSAINIS EAU POTABLE AP 2009	4 091 618,00	0,00	4 091 618,00	3 842 592,00	0,00	0,00	0,00
D EQRURASS 2010/1 SUBV ASSAINISS EAU POTABLE AP2010	3 516 744,00	0,00	3 516 744,00	3 166 387,00	0,00	0,00	0,00
D SUBV10RN88 2018/1 SUBV ETAT RN 88 CONV 2010 AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	5 994 400,00
D SUBVAMRD 2018/1 SUBV RD EN TRAVERSE AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
D SUBVSIEDA 2018/1 SUBV SIEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
D SUBRN88 2010/1 SUBV.A L ETAT PR RN.88 AP 2010	49 615 000,00	0,00	49 615 000,00	39 120 600,00	0,00	0,00	0,00
D TVFLAVIN 2005/1 TRAVAUX CENTRE TECHNIQ.FLAVIN	15 900 000,00	0,00	15 900 000,00	15 776 769,76	0,00	0,00	0,00
D CMSESPALIO 2016/2 TRAVAUX CMS ESPALION	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	730 800,00	0,00	0,00	0,00
D CMSESPALIO 2016/1 TRAVAUX CMS ESPALION	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLARZAC 2016/1 TRAVAUX COLLEGE LARZAC	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	375 751,76	0,00	0,00	0,00
D COLLEGONET 2010/1 TRAVAUX COLLEGE ONET LE CHATEAU	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	4 966 241,62	0,00	0,00	0,00
D COLLEGGENI 2006/1 TRAVAUX COLLEGE ST GENIEZ	1 539 262,83	0,00	1 539 262,83	1 539 262,83	0,00	0,00	0,00
D COLLEGVILL 2006/1 TRAVAUX COLLEGE VILLEFRANCHE	7 054 769,98	0,00	7 054 769,98	7 054 769,98	0,00	0,00	0,00
D TRAVAUXCOL 2018/1 TRAVAUX COLLEGES AP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	640 000,00	1 080 000,00
D HAUTDEBIT 2010/1 TRAVAUX HAUT DEBIT	5 835 595,08	0,00	5 835 595,08	2 575 887,01	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D TVIUFM 2005/1 TRAVAUX IUFM EN AP	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	933 631,38	0,00	0,00	0,00
D LABORATOIR 2008/1 TRAVAUX LABORATOIRE	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EQRUR 2008/1 TVX AMENAG FONCIER AP 2008	575 000,00	0,00	575 000,00	267 930,39	0,00	0,00	0,00
D EQRUR 2009/1 TVX AMENAGEMT FONCIER AP 2009	410 000,00	0,00	410 000,00	140 202,80	183 500,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

État des effectifs du personnel

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**6,00**	**0,00**	**6,00**	**4,00**	**2,00**	**6,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**360,00**	**0,00**	**360,00**	**337,00**	**12,00**	**349,00**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1E CLASSE	C	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	C	112,00	0,00	112,00	111,00	0,00	111,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE HOSPITALIER	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT DES CADRES HOSPITALIER CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADMINISTRATEUR	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT CONTRACTUEL	B	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
ATTACHE	A	26,00	0,00	26,00	23,00	0,00	23,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	A B	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
DIRECTEUR	A	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00
DIRECTEUR D'ETS SOCIAL MEDICO SOCIAL HOSPITALIER HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	39,00	0,00	39,00	38,00	0,00	38,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1E CLASSE	B	40,00	0,00	40,00	39,00	0,00	39,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2E CLASSE	B	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**693,00**	**0,00**	**693,00**	**640,00**	**32,00**	**672,00**
ADJOINT TECHNIQUE	C	128,00	0,00	128,00	127,00	0,00	127,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE	C	27,00	0,00	27,00	26,00	0,00	26,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE DES ETS ENS	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	220,00	0,00	220,00	214,00	0,00	214,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE DES ETS ENS	C	47,00	0,00	47,00	45,00	0,00	45,00
AGENT CONTRACTUEL	A B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
AGENT D'ENTRETIEN HOSPITALIER QUALIFIE	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE	C	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	51,00	0,00	51,00	48,00	0,00	48,00
AGENT DE SERVICE CONTRACTUEL	C	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00
CHEF DE SERVICE CONTRACTUEL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHEF DE SERVICE CONTRACTUEL	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
INFORMATICIEN	B A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR EN CHEF	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
INGENIEUR GENERAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
TECHNICIEN	B	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1E CLASSE	B	67,00	0,00	67,00	65,00	0,00	65,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2E CLASSE	B	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00
FILIERE SOCIALE (d)		**463,00**	**0,00**	**463,00**	**234,00**	**207,00**	**441,00**
AGENT SOCIAL	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2E CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (Assistant de service social)	B	44,00	0,00	44,00	41,00	0,00	41,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (Conseiller en économie sociale et familiale)	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (Educateur Spécialisé)	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER	B	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL (Assistant de service social)	B	102,00	0,00	102,00	101,00	0,00	101,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL (Conseiller en économie sociale et familiale)	B	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL (Educateur Spécialisé)	B	21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL HOSPITALIER	B	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
ASSISTANTE FAMILIALE CONTRACTUELLE	C	222,00	0,00	222,00	0,00	207,00	207,00
CADRE SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO EDUCATIF	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE HOSPITALIER	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
MONITEUR EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
MONITEUR EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
MONITEUR EDUCATEUR HOSPITALIER	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**85,00**	**0,00**	**85,00**	**79,00**	**1,00**	**80,00**
AIDE MEDICO PSCHOLOGIQUE HOSPITALIER	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AIDE SOIGNANT HOSPITALIER	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CADRE DE SANTE 1E CLASSE	A	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX CONTRACTUELLE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
MEDECIN 2E CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
MEDECIN HORS CLASSE	A	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
MONITEUR D'ATELIER HOSPITALIER	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
OUVRIER PRINCIPAL 2E CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
PUERICULTRICE CLASSE SUPERIEURE	A	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
SAGE FEMME CLASSE EXCEPTIONELLE	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**
TECHNICIEN PARAMEDICAL CLASSE NORMALE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PARAMEDICAL CLASSE SUPERIEURE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SPORTIVE (g)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
CONSEILLER APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**33,00**	**0,00**	**33,00**	**33,00**	**0,00**	**33,00**
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1E CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 2E CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
BIBLIOTHECAIRE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**1 640,00**	**0,00**	**1 640,00**	**1 329,00**	**252,00**	**1 581,00**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**8 852 826,68**		
AGENT CONTRACTUEL	B	ADM		102 320,28	A Réinternalisation d'activités	CDI
AGENT CONTRACTUEL	A	TECH	434	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT CONTRACTUEL	B	TECH	505	0,00	3-3-1°	CDD
AGENT DE SERVICE CONTRACTUEL	C	TECH		409 625,28	3-3-1°	CDI
ASSISTANTE FAMILIALE CONTRACTUELLE	C	S		8 059 767,56	3-3-1°	CDI
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	A	ADM		139 822,92	A Réinternalisation d'activités	CDI
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	A	ADM	434	0,00	3-3-2°	CDD
CHARGE DE MISSION CONTRACTUEL	B	ADM		141 290,64	A Réinternalisation d'activités	CDI
CHEF DE SERVICE CONTRACTUEL	A	TECH	505	0,00	3-3-2°	CDD
CHEF DE SERVICE CONTRACTUEL	A	TECH	679	0,00	3-3-2°	CDI
CHEF DE SERVICE CONTRACTUEL	A	TECH	551	0,00	3-3-2°	CDI
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	OTR	HEA	0,00	47	CDI
INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX CONTRACTUELLE	A	MS	743	0,00	3-3-2°	CDD
INFORMATICIEN	B	TECH	429	0,00	3-3-1°	CDD
INFORMATICIEN	A	TECH	597	0,00	3-3-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**380 501,40**		
ADJOINT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	C	ADM	347	0,00	3-1	CDD
ADJOINT DU PATRIMOINE CONTRACTUEL	C	CULT	347	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL	C	TECH	347	0,00	3-1	CDD
AGENT ENTRETIEN HOSPITALIER QUALIFIE CONTRACTUEL	C	TECH	347	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CONTRACTUEL	B	S	377	0,00	3-1	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CONTRACTUEL	B	S	377	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER CONTRACTUEL	B	S	377	0,00	3-1	CDD
COLLABORATEUR DE CABINET	A	ADM		314 406,84	110	CDD
COLLABORATEUR DE GROUPE POLITIQUE	A	ADM		66 094,56	110-1	CDI
MONITEUR EDUCATEUR HOSPITALIER CONTRACTUEL	B	S	366	0,00	3-1	CDD
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE CONTRACTUELLE	A	MS	476	0,00	3-a°	CDD
REDACTEUR CONTRACTUEL	B	ADM	366	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				**9 233 328,08**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.

MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	**Secteur social :**			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	**Secteur culturel :**	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social			
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé			
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:	B	Attaché de conservation	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Bibliothécaire	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Professeur d'enseignt artist.hors classe	A
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Prof. d'enseignt. art. de classe normale	A
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants	B	Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant qualifié de conserv. de 2è cl.	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant de conserv. hors classe	B
Ingénieur en chef de 1èrecatégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Assistant spécialisé d'enseignt. artist.	B
Technicien en chef	A			Assitant d'enseignement artistique	B
Technicien principal	B	**Secteur sportif :**		Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Technicien	B	Cons. des activités phys.& sport. ppal	A	Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl.	C
Agent de maîtrise principal	B	Conseiller des activités phys.& sport.	A	Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys.et sport.hors cl.	B	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys.et sport.1ère cl.	B	Autres (préciser)	
Agent technique en chef	C	Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.	B		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys.et sport. ppal	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys.et sport. qualif.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble	C	Autres (préciser)			
Chef de garage principal	C				
Chef de garage	C	**Secteur animation :**			
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur –chef	B		
Conducteur	C	Animateur principal	B		
Agent de salubrité en chef	C	Animateur	B		
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :		Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins	C
Psychologue de classe normale	A	Autres (préciser)	
Sage-femme hors classe	A		
Sage-femme de 1ère classe	A	**Secteur médico-technique :**	
Sage-femme de 2ème classe	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe supérieure	B	Aide médico-technique qualifié	C
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur hors classe	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe supérieure	B		
Rééducateur de classe normale	B		

Liste des organismes pour lesquels le Département a pris un engagement financier

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS **LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER** (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	**D2**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
- détention d une part de capital	S.A.F.A.L.T.	société d aménagement foncier et établissement rural	SA	60 000,00
- détention d une part de capital	Compagnie d aménagement des côteaux de Gascogne		SEM	34 980,00
- détention d une part de capital	Société anonyme coopérative d intérêt collectif pour l'accession à la propriété Sud Massif Central		SACICAP Sud massif cnetral	11 719,20
- détention d une part de capital	SAEML AIR 12		SEM	491 800,00
- détention d une part de capital	GIP Aveyron Labo		GIP	212 000,00
- détention d une part de capital	CRCA			1 500,00
- détention d une part de capital	marché gare de Toulouse			3 048,00
- détention d une part de capital	Caisse d Épargne			114 320,00
- détention d une part de capital	SICA Habitat rural			30,48
- détention d une part de capital	SEM abattoirs villefranchois		SEM	300 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
09/06/1905 - garantie emprunt	Office Public de Habitat Aveyron	OPHA	établissement public	39 559 916,59
16/06/1905 - garantie emprunt	Millau Grands Causses Habitat	OPH Millau	établissement public	2 338 865,01
21/06/1905 - garantie emprunt	Interregionale Polygone SA HLM	Polygone SA	SA	271 840,66
21/06/1905 - garantie emprunt	Sud Massif Central Habitat		SA	3 235 742,64
22/06/1905 - garantie emprunt	Hôpital intercommunal Espalion St Laurent Olt		établissement public	108 467,48
23/06/1905 - garantie emprunt	Résidence La Dourbie St Jean du Bruel		association	582 500,00
23/06/1905 - garantie emprunt	Association St Laurent à Cruéjouls		association	258 553,54
24/06/1905 - garantie emprunt	EHPAD St Côme d Olt		association	802 468,61
25/06/1905 - garantie emprunt	EHPAD les Rosiers à Rignac		association	201 635,70
26/06/1905 - garantie emprunt	Association Le Moutier Gramond		association	32 049,60
26/06/1905 - garantie emprunt	OGEC enseignement scolaire St Joseph à Villefranche de Rouergue		association	283 976,21
27/06/1905 - garantie emprunt	EHPAD St Amans		association	500 000,00
27/06/1905 - garantie emprunt	Maison d accueil Ste Marie Nant		association	311 440,50
27/06/1905 - garantie emprunt	A.D.P.A.I. Aveyron		association	4 088 500,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
28/06/1905 - garantie emprunt	EHPAD Ste Marthe Ceignac		association	193 486,50
30/06/1905 - garantie emprunt	Association Émilie de Rodat		association	830 000,00
30/06/1905 - garantie emprunt	Union des Mutuelles Millavoises		mutuelle	1 700 000,00
05/07/1905 - garantie emprunt	Association départementale des pupilles Enseignement public Aveyron	PEP Aveyron	association	1 902 914,52
07/07/1905 - garantie emprunt	UDAF Aveyron		association	375 000,00
07/07/1905 - garantie emprunt	EHPAD Résidence du pays Capdenac		association	117 500,00
07/07/1905 - garantie emprunt	Association CTRE Le Théron		association	806 325,00
09/07/1905 - garantie emprunt	Communauté de communes Monts Rance et Rougier		établissement public administratif	1 542 343,91
09/07/1905 - garantie emprunt	EHPAD les Genêts d Or du Ségala		association	623 125,71
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- subventions	Association départemental Aveyron Ingenierie		EPL	650 425,00
- subventions	Association Départementale d information pour le logement		association	168 000,00
- subventions	Centre Européen d art et civilisation médiévale		association	160 000,00
- subventions	Centre Culturel de Sylvanès		association	271 000,00
- subventions	Comité de sécurité routière		association	84 494,00
- subventions	Aveyron Ambition Attractivité		association	447 800,00
- subventions	Comité Départemental du Tourisme		association	1 798 500,00
- subventions	Association Aveyron Culture		association	1 650 370,00
- subventions	Société des arts et des lettres		association	40 000,00
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).

Liste des organismes de regroupement

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
SYNDICAT MIXTE POUR L AMÉNAGEMENT ET L EXPLOITATION DE L AÉROPORT DE RODEZ-AVEYRON	15/01/1973	CONTRIBUTION	649 574,00
SM POUR LA MODERNISATION NUMÉRIQUE ET L INGÉNIERIE INFORMATIQUE DES COLLECTIVITÉS (SMICA)	04/07/1986	CONTRIBUTION	95 000,00
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DE L AVEYRON	21/12/1987	CONTRIBUTION	1 353 000,00
SYNDICAT MIXTE POUR L AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE AVEYRONNAIS LIÉ A LA VOIE AUTOROUTIERE A75	30/09/1991	CONTRIBUTION	20 000,00
SYNDICAT MIXTE DE L AÉRODROME DE MILLAU-LARZAC	29/03/1993	CONTRIBUTION	30 000,00
SM AMÉNAGEMENT ET GESTION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES	28/11/1994	CONTRIBUTION	347 455,00
SYNDICAT MIXTE CENTRE JEAN-HENRI FABRE DE SAINT LÉONS EN LÉVEZOU	11/12/1995	CONTRIBUTION	620 000,00
SM DÉPARTEMENTAL POUR LE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS DE L AVEYRON(SYDOM)	04/05/2001	CONTRIBUTION	175 000,00
SM AUTOROUTE NUMÉRIQUE A75	26/06/2006		0,00
SYNDICAT MIXTE SÉVERAC CARREFOUR AVEYRON	29/09/2008	CONTRIBUTION	2 000,00
SM DE PRÉFIGURATION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE L AUBRAC	03/03/2014	CONTRIBUTION	40 000,00
SM DU SIEDA (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ÉNERGIES DU DÉPARTEMENT DE L AVEYRON)	27/10/2014	PARTCIPATION EXCLUSIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE	3 000 000,00
Autres organismes de regroupement			
CSP SEM AIR 12		PARTICIPATION	2 280 114,00
ENTENTE INTERDÉPARTEMENTAL DU BASSIN DU LOT	10/01/1980	CONTRIBUTION	65 000,00
ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE DES CAUSSES ET CÉVENNES	30/01/2012	CONTRIBUTION	70 000,00

Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ÉRIGÉS EN BUDGET ANNEXE

Catégorie des services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité
Laboratoire Départemental d'Analyses géré par un GIP Aveyron Labo	Laboratoire de santé publique	2014	2014	Contrôle sanitaire, suivis épidémiologiques, et de l'environnement

Décison en matière de taux

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	20,69 %	0,00 %	68 900 000,00	1,93 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	24 000 000,00	-3,82 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,00	0,00 %	3 400 000,00	-0,02 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,50 %	0,00 %	2 100 000,00	-3,18 %
Total des contributions directes et indirectes	**0,00**	**0,00 %**			**0,00**	**0,00 %**

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 43
Nombre de suffrages exprimés : 40
VOTES :
Pour : 31
Contre : 9
Abstentions : 6

Date de convocation : 9 Février 2018

Présenté par (1), Le Président, M. Jean-François GALLIARD
A , le 23 Février 2018

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session budgétaire BP 2018
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABADIE-ROQUES Valérie	
ABINAL Jean-Philippe	
ALAZARD Vincent	
ANGLADE Simone	
ANGLARS Jean-Claude	
AT André	
AYOT Sylvie	
BAYOL Stéphanie	
BEL Annie	
BESSAOU Magali	
BLANC Anne	
BUESSINGER Michèle	
CABROLIER Hélian	
CAILHOL Régis	
CALMELLY Jean-Luc	
CANTOURNET Éric	
CAVALERIE Bertrand	
CAZARD Annie	
COMBET Arnaud	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

COMPAN Corinne	
DAVID Sébastien	
ESCORBIAC Karine	
FRAYSSINET Évelyne	
GABEN-TOUTANT Anne	
GALIBERT Camille	
GALLIARD Jean-François	
GOMBERT Dominique	
GONZALES Jean-Dominique	
GRAL Émille	
LABORIE Christophe	
LUCHE Jean-Claude	
MARC Alain	
MASBOU Jean-Pierre	
MAZARS Brigitte	
MAZARS Stéphane	
MOULY Cathy	
PIALAT Jean-Marie	
PIERINI Graziella	
PRESNE Christine	
RIGAL Gisèle	
SADOUL Jean-Philippe	
SAULES Bernard	
SIGAUD-LAURY Christel	
TIEULIE Christian	
VERGONNIER Danièle	
VIDAL Sarah	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le