

*Direction des finances et des marchés*

RAPPORT N° 2020-7 – 1 . 3 . 3

au CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 14/12/2020

**Budget primitif 2021. Budget annexe du Laboratoire départemental de santé environnementale.**

Le Laboratoire départemental de santé environnemental (LDSE), appelé dans la suite du document le laboratoire, a en charge le prélèvement et l'analyse physico-chimique et bactériologique des eaux ainsi que le contrôle de l'air intérieur (compétence développée en 2014).

Le laboratoire réalise ces prestations d'analyses et de conseils pour les propres besoins de la Direction des services de l'eau et de l'assainissement mais aussi pour d'autres directions du Conseil départemental (par exemple, la Direction des bâtiments) et pour des clients privés, entreprises ou organismes extérieurs avec plusieurs niveaux d'intervention :

- Le volet sanitaire : eau potable et eaux chaudes sanitaires (légionnelles) ;
- Le volet assainissement : eaux usées, eaux usées industrielles et eaux pluviales du réseau départemental ;
- Le volet environnement : suivi de la qualité des eaux superficielles (rivières et plans d'eau) et souterraines (nappes alluviales) du territoire du Val-de-Marne. Il faut souligner ici son rôle dans l'analyse des eaux de Seine et de Marne au niveau de futurs sites de baignade en Val-de-Marne ;
- Le volet qualité de l'air intérieur (notamment dans les crèches et les collèges) ;
- Le volet santé avec la surveillance entomologique du moustique-tigre, volet circonscrit depuis 2020 au périmètre des propriétés départementales (politique volontariste) afin de jouer un rôle de vigie et de sensibiliser les agents départementaux aux bons gestes pour limiter la prolifération de cet insecte vecteur de maladie.

Pour ces actions, le laboratoire est agréé par le Ministère des solidarités et de la santé et par le Ministère de la transition écologique et solidaire et est titulaire d'une accréditation « management de la qualité » décernée par un organisme indépendant, le comité français d'accréditation (COFRAC). L'accréditation selon le référentiel ISO 17025 a été obtenue initialement en 2002 pour la partie analyse de l'eau et en 2014 pour la qualité de l'air. Cette accréditation a été renouvelée après audit en 2020.

Le budget annexe présenté dans ce rapport regroupe les recettes et les dépenses liées au fonctionnement du laboratoire qui est financé par la facturation des analyses réalisées pour le compte de divers « clients » (collectivités, industriels, services départementaux, particuliers, ...) et par la participation du budget général.

➤ **Le montant des propositions**

Au global et hors participation du budget général, les propositions pour le budget primitif 2021 se totalisent comme suit :

<b>Recettes de fonctionnement (RF)</b>	<b>585 000</b>	<b>Recettes d'investissement (RI)</b>	<b>70 598</b>
<b>Dépenses de fonctionnement (DF)</b>	<b>1 767 630</b>	<b>Dépenses d'investissement (DI)</b>	<b>155 100</b>

➤ **La participation du budget général au BP 2021**

Au regard des propositions de crédits en dépenses et en recettes sur les deux sections explicitées ci-après, l'équilibre du budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale est assuré comme suit :

- Une participation du budget général au fonctionnement en diminution de 147 034 € et 11,1 %, avec un montant de 1 182 630 €. Cette diminution de la participation s'explique essentiellement par des frais de personnel en baisse ;
- Une participation du budget général à l'investissement d'un montant de 84 502 €, en baisse de 8 131 € et 8,8 %. Le programme de remplacement de matériels obsolètes indispensables au fonctionnement du service est maintenu. L'enveloppe consacrée aux travaux sur les locaux du laboratoire est en baisse de 10 000 €.

➤ **L'équilibre du BP 2021**

En mouvements réels, les besoins de financement au BP 2021 s'établissent comme suit :

	<b>BP 2020</b>	<b>BP 2021</b>	<b>Evolution BP2021/BP2020 en volume</b>	<b>% évol Total / BP</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>1 914 664</b>	<b>1 767 630</b>	<b>-147 034</b>	<b>-7,7%</b>
- dont participation du budget général	1 329 664	1 182 630	-147 034	-11,1%
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>1 846 797</b>	<b>1 703 632</b>	<b>-143 165</b>	<b>-7,8%</b>
<b>Épargne brute</b>	<b>67 867</b>	<b>63 998</b>	<b>-3 869</b>	<b>-5,7%</b>
<b>Taux d'épargne brute</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,6%</b>	<b>0,08%</b>	<b>2,1%</b>
<b>Recettes réelles d'investissement hors emprunts</b>	<b>99 233</b>	<b>91 102</b>	<b>-8 131</b>	<b>-8,2%</b>
- dont participation du budget général	92 633	84 502	-8 131	-8,8%
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>167 100</b>	<b>155 100</b>	<b>-12 000</b>	<b>-7,2%</b>

L'épargne brute baisse de 3 869 € passant ainsi de 67 867 € à 63 998 €.

Après prise en compte des opérations d'ordre, l'équilibre du budget annexe du Laboratoire départemental de santé environnementale (BALDSE) peut être résumé comme suit :

	<b>BP 2021</b>		<b>BP 2021</b>
Dépenses d'investissement réelles	155 100	Recettes d'investissement réelles	91 102
Dépenses d'investissement d'ordre	0	Recettes d'investissement d'ordre	63 998
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>155 100</b>	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>155 100</b>
Dépenses de fonctionnement réelles	1 703 632	Recettes de fonctionnement réelles	1 767 630
Dépenses de fonctionnement d'ordre	63 998	Recettes de fonctionnement d'ordre	0
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 767 630</b>	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>1 767 630</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 922 730</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 922 730</b>

## 1 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

### 1.1. Les recettes de fonctionnement

Les propositions de recettes prévisionnelles au budget primitif 2021 (hors contribution du budget général) s'établissent au même niveau qu'aux budgets primitifs 2019 et 2020, à hauteur de 585 000 € (sans prise en compte des éventuelles conséquences de la poursuite de la crise sanitaire sur l'année 2021).

	BP 2020	BP 2021	Evolution BP2021/BP2020 en volume	% évol Total / BP
<b>Participation du budget général</b>	-			
Participation du budget général	1 329 664	1 182 630	-147 034	-11,1%
<b>TOTAL participation du BG</b>	<b>1 329 664</b>	<b>1 182 630</b>	<b>-147 034</b>	<b>-11,1%</b>
<b>Autres recettes</b>				
Recettes d'analyse	585 000	585 000	0	0,0%
<b>TOTAL autres recettes</b>	<b>585 000</b>	<b>585 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total recettes de fonctionnement réelles</b>	<b>1 914 664</b>	<b>1 767 630</b>	<b>-147 034</b>	<b>-7,7%</b>
<b>Total recettes de fonctionnement d'ordre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 914 664</b>	<b>1 767 630</b>	<b>-147 034</b>	<b>-7,7%</b>

### 1.2. Les dépenses de fonctionnement

Les propositions de dépenses réelles de fonctionnement 2021 (hors dotation aux amortissements) s'établissent à 1 703 632 € (au lieu de 1 846 797 € au BP 2020), soit une diminution globale de 7,8 %.

	BP 2020	BP 2021	Evolution BP2021/BP2020 en volume	% évol Total / BP
<b>Total dépenses de personnel</b>	<b>1 218 232</b>	<b>1 034 632</b>	<b>-183 600</b>	<b>-15,1%</b>
<b>Total achats</b>	<b>235 800</b>	<b>235 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total prestations de services</b>	<b>386 047</b>	<b>425 032</b>	<b>38 985</b>	<b>10,1%</b>
<b>Total charges de gestion courantes</b>	<b>6 218</b>	<b>7 668</b>	<b>1 450</b>	<b>23,3%</b>
<b>Total charges exceptionnelles</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement réelles</b>	<b>1 846 797</b>	<b>1 703 632</b>	<b>-143 165</b>	<b>-7,8%</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement d'ordre</b>	<b>67 867</b>	<b>63 998</b>	<b>-3 869</b>	<b>-5,7%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 914 664</b>	<b>1 767 630</b>	<b>-147 034</b>	<b>-7,7%</b>

Le budget se décompose en :

- charges de personnel fixées pour 2021 à 1 034 632 €, en baisse de 183 600 € ;
- dépenses liées aux activités de prélèvement et d'analyse du laboratoire des eaux proposées à niveau constant, soit à hauteur de 354 550 €. Ces dépenses concernent :
  - diverses acquisitions de petits matériels, de fournitures et essentiellement de produits chimiques et de réactifs bactériologiques ;
  - des prestations de services liées aux activités de prélèvement et d'analyse (frais de maintenance, de réparations des équipements et d'accréditation ainsi que d'autocontrôles externes obligatoires pour les services accrédités, d'élimination des déchets chimiques, et des prestations de sous-traitance...).
- dépenses de structure (fluides, charges locatives et loyers, nettoyage des locaux...). L'enveloppe de 305 182 € connaît une augmentation de 38 985 € qui s'explique essentiellement par une hausse importante des frais de nettoyage des locaux, en lien avec la situation sanitaire, et, à la marge, par une légère hausse du loyer et des charges des locaux occupés.
- charges de gestion courantes qui sont en légère hausse en raison de la prise en charge de créances éteintes
- dépenses d'ordre, avec une dotation aux amortissements en diminution qui s'établit à hauteur de 63 998 € au regard des investissements réalisés les années précédentes. Cette inscription se retrouve pour le même montant en recettes d'ordre afin d'assurer le financement de la section d'investissement.

## **2 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **2.1. Les recettes d'investissement**

Les recettes d'investissement enregistrent une diminution de 7,2 % à rapprocher de la baisse des dépenses d'investissement qui conduit à réduire la participation du budget général de 8,8 %.

	BP 2020	BP 2021	Evolution BP2021/BP2020 en volume	%évol Total / BP
<b>Participation du BG</b>	-	-		
Subvention d'investissement du BG au BALSE	92 633	84 502	-8 131	-8,8%
<b>TOTAL participation du BG</b>	<b>92 633</b>	<b>84 502</b>	<b>-8 131</b>	<b>-8,8%</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>				
Prêts au personnel	6 600	6 600	0	0,0%
<b>TOTAL autres immobilisations financières</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total recettes d'investissement réelles</b>	<b>99 233</b>	<b>91 102</b>	<b>-8 131</b>	<b>-8,2%</b>
<b>Total recettes d'investissement d'ordre</b>	<b>67 867</b>	<b>63 998</b>	<b>-3 869</b>	<b>-5,7%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>167 100</b>	<b>155 100</b>	<b>-12 000</b>	<b>-7,2%</b>

### **2.2. Les dépenses d'investissement**

Les propositions de dépenses réelles d'investissement s'établissent à 155 100 € au BP 2021 (au lieu de 167 100 € au BP 2020), soit une diminution globale de 7,2%.

	BP 2020	BP 2021	Evolution BP2021/BP2020 en volume	%évol Total / BP
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions et droits similaires	7 000	7 000	0	0,0%
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Matériel informatique	3 500	3 500	0	0,0%
Matériel de bureau et mobilier	10 000	8 000	-2 000	-20,0%
Autre matériel	70 000	70 000	0	0,0%
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>83 500</b>	<b>81 500</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2,4%</b>
<b>Travaux</b>				
Travaux dans les bâtiments du laboratoire	70 000	60 000	-10 000	-14,3%
<b>TOTAL Travaux</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-14,3%</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>				
Prêts au personnel	6 600	6 600	0	0,0%
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total dépenses d'investissement réelles</b>	<b>167 100</b>	<b>155 100</b>	<b>-12 000</b>	<b>-7,2%</b>
<b>Total dépenses d'investissement d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>167 100</b>	<b>155 100</b>	<b>-12 000</b>	<b>-7,2%</b>

Les crédits consacrés à l'acquisition d'équipements dédiés aux analyses sont constants et s'établissent à hauteur de 70 000 €. En revanche, les crédits relatifs aux acquisitions de mobiliers et matériels de bureau (- 2 000 €) et aux travaux sur les locaux du laboratoire (- 10 000 €) sont ajustés à la baisse.

Les crédits destinés aux versements de prêts sur l'honneur au personnel départemental sont prévus à hauteur de 6 600 €, soit un même montant qu'en recettes d'investissement.

Je vous prie de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil départemental,



## DÉLIBÉRATION N°2020 -7 – 1 . 3 . 3

### du CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 14/12/2020

#### **Budget primitif 2021. Budget annexe du Laboratoire départemental de santé environnementale.**

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables appliquées aux départements ;

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

Sur le rapport présenté au nom de la 1<sup>e</sup> commission par M. Weil ;

Sur le rapport présenté au nom de la 4<sup>e</sup> commission par M. Guillaume ;

#### APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article 1<sup>er</sup> : Le budget annexe du laboratoire départemental de la santé environnementale de l'exercice 2021, présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.

Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel qu'il figure dans les annexes du document budgétaire.

Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l'ensemble des concours financiers susceptibles d'être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets.

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

**DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE :DPT DU VAL-DE-MARNE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22940028801646

POSTE COMPTABLE : 094090

**M. 52**

**Budget primitif**

**voté par nature**

**BUDGET : BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE SANTE  
ENVIRONNEMENTALE (3)**

ANNEE 2021

(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
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

## III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

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

### B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	38
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41



**C - Engagements hors bilan**

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	42
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

**D - Autres éléments d'information**

D1 - Etat du personnel	43
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

**E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures**

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	46

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

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

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		

(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		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

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

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

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

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (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.

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

### RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
<b>Investissement</b>	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
<b>Fonctionnement</b>	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

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

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
<b>Investissement</b>	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

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

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>V O T E</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	155 100,00	155 100,00

+ + +

<b>R E P O R T S</b>	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

= = =

<b>Total de la section d'investissement</b> (3)	155 100,00	155 100,00
--	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
<b>V O T E</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 767 630,00	1 767 630,00

+ + +

<b>R E P O R T S</b>	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

= = =

<b>Total de la section de fonctionnement</b> (4)	1 767 630,00	1 767 630,00
---	--------------	--------------

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (5)	1 922 730,00	1 922 730,00
-------------------------------	--------------	--------------

#### 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	155 100,00	0,00	155 100,00	91 102,00	63 998,00	155 100,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 703 632,00	63 998,00	1 767 630,00	1 767 630,00	0,00	1 767 630,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>1 858 732,00</b>	<b>63 998,00</b>	<b>1 922 730,00</b>	<b>1 858 732,00</b>	<b>63 998,00</b>	<b>1 922 730,00</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.1</b>

## 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)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	83 500,00	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00
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)	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>148 500,00</b>
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)	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>167 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>155 100,00</b>

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
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>167 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>155 100,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>155 100,00</b>
---	-------------------

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

## 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)	92 633,00	0,00	84 502,00	84 502,00	84 502,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>92 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 502,00</b>	<b>84 502,00</b>	<b>84 502,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (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)	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>99 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 102,00</b>	<b>91 102,00</b>	<b>91 102,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	67 867,00		63 998,00	63 998,00	63 998,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>67 867,00</b>		<b>63 998,00</b>	<b>63 998,00</b>	<b>63 998,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>167 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>155 100,00</b>
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>155 100,00</b>
---	-------------------

## Pour information :

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

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

**63 998,00**

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.1</b>

## 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)	621 847,00	0,00	660 832,00	660 832,00	660 832,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 218 232,00	0,00	1 034 632,00	1 034 632,00	1 034 632,00
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)	6 218,00	0,00	7 668,00	7 668,00	7 668,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 846 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 132,00</b>	<b>1 703 132,00</b>	<b>1 703 132,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 846 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 632,00</b>	<b>1 703 632,00</b>	<b>1 703 632,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	67 867,00		63 998,00	63 998,00	63 998,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>67 867,00</b>		<b>63 998,00</b>	<b>63 998,00</b>	<b>63 998,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 914 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 767 630,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3.2</b>

**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	585 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00
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)	1 329 664,00	0,00	1 182 630,00	1 182 630,00	1 182 630,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 914 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 914 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>

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
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 914 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 767 630,00</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>63 998,00</b>
---	------------------

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

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

(2) 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**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)	7 000,00	0,00	7 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	81 500,00	0,00	81 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	60 000,00	0,00	60 000,00
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)	6 600,00	0,00	6 600,00
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>155 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 100,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>155 100,00</b>
---	-------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	660 832,00		660 832,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 034 632,00		1 034 632,00
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)	7 668,00	0,00	7 668,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	500,00	0,00	500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	63 998,00	63 998,00
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
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>1 703 632,00</b>	<b>63 998,00</b>	<b>1 767 630,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 767 630,00</b>
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**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)	84 502,00	0,00	84 502,00
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)	6 600,00	0,00	6 600,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		63 998,00	63 998,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>91 102,00</b>	<b>63 998,00</b>	<b>155 100,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>155 100,00</b>
---	-------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	585 000,00		585 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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)	1 182 630,00		1 182 630,00
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	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>1 767 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 630,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 767 630,00</b>
--	---------------------

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

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

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

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>167 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>95 100,00</b>	<b>155 100,00</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>148 500,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	160 500,00	0,00	148 500,00	148 500,00	60 000,00	88 500,00	148 500,00
- 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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>		<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>155 100,00</b>
---	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>167 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>155 100,00</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	92 633,00	0,00	84 502,00	84 502,00	84 502,00
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)	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	67 867,00	0,00	63 998,00	63 998,00	63 998,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Affectation au compte 1068 (4)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>155 100,00</b>
---	-------------------

(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.



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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>88 500,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 500,00</b>
21838	Autre matériel informatique	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
231311	Bâtiments administratifs	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		

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

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

**RMI DEPENSES**

Chap. / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**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
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

## Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
2743	Prêts au personnel	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	<b>92 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 502,00</b>	<b>84 502,00</b>
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	92 633,00	0,00	84 502,00	84 502,00
1323	Subv. non transf. Départements	92 633,00	0,00	84 502,00	84 502,00
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.



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

**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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

## Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
2743	Prêts au personnel	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) 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.

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
040	<b>RECETTES (2)</b>	67 867,00	63 998,00	63 998,00
28188	Autres immo. corporelles	67 867,00	63 998,00	63 998,00

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>		<b>1 914 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	621 847,00	0,00	660 832,00	660 832,00	0,00	660 832,00	660 832,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 218 232,00	0,00	1 034 632,00	1 034 632,00		1 034 632,00	1 034 632,00
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)	6 218,00	0,00	7 668,00	7 668,00	0,00	7 668,00	7 668,00
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)	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00
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	67 867,00		63 998,00	63 998,00		63 998,00	63 998,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 767 630,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> (Détail en III-B2)		<b>1 914 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	585 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00
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)	1 329 664,00	0,00	1 182 630,00	1 182 630,00	1 182 630,00
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

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 767 630,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

### OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (3)</b>	<b>621 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 832,00</b>	<b>660 832,00</b>
60611	Eau et assainissement	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
60612	Energie - Electricité	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
60622	Carburants	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
60636	Vêtements de travail	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	115 500,00	0,00	115 500,00	115 500,00
6068	Autres matières et fournitures	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00
6132	Locations immobilières	135 400,00	0,00	138 000,00	138 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	18 430,00	0,00	21 000,00	21 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00
6161	Multirisques	185,00	0,00	200,00	200,00
6168	Autres primes d'assurance	3 900,00	0,00	4 000,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00
6188	Autres frais divers	382,00	0,00	382,00	382,00
62268	Autres honoraires, conseils	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
6234	Réceptions	550,00	0,00	550,00	550,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	200,00	0,00	200,00	200,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	300,00	0,00	300,00	300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	0,00	44 200,00	44 200,00
6288	Autres services extérieurs	94 400,00	0,00	94 900,00	94 900,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>	<b>1 218 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 632,00</b>	<b>1 034 632,00</b>
6331	Versement de transport	16 100,00	0,00	17 200,00	17 200,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 032,00	0,00	3 032,00	3 032,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00
64111	Rémunération principale titulaires	727 400,00	0,00	577 400,00	577 400,00
64112	SFT, indemnité résidence	21 900,00	0,00	21 900,00	21 900,00
64113	NBI	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
64131	Rémunérations non tit.	108 600,00	0,00	103 900,00	103 900,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	124 300,00	0,00	114 300,00	114 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	187 500,00	0,00	167 500,00	167 500,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b>	<b>6 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 668,00</b>	<b>7 668,00</b>
6513	Bourses	600,00	0,00	600,00	600,00
6518	Autres (primes, dots)	5 618,00	0,00	5 618,00	5 618,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b>		<b>1 846 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 132,00</b>	<b>1 703 132,00</b>

(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.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**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)	500,00	0,00	500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	500,00	500,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>1 846 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 632,00</b>	<b>1 703 632,00</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	67 867,00		63 998,00	63 998,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	67 867,00		63 998,00	63 998,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>67 867,00</b>		<b>63 998,00</b>	<b>63 998,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 914 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 767 630,00</b>
--	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

### GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>
7061	Taxes d'analyse	585 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (2)</b>	<b>1 329 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 630,00</b>	<b>1 182 630,00</b>
7473	Participation Départements	1 329 664,00	0,00	1 182 630,00	1 182 630,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>1 914 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>					

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

(2) 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

Chap / 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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>1 914 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>

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
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 914 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 630,00</b>	<b>1 767 630,00</b>
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>1 767 630,00</b>
--	--	--	--	---------------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

## METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délégation du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 1000 €		
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
	Etudes pour construction	5	26/01/2004
	Etudes pour autres immobilisations	5	26/01/2004
	Logiciels (acquis ou créés)	2	26/01/2004
	Brevets	5	26/01/2004
	Bâtiments	30	26/01/2004
	Installations générales - aménagements et agencements des constructions	20	26/01/2004
	Bâtiments scolaires	25	26/01/2004
	Installations et appareils de levage - ascenseurs	30	26/01/2004
	Installations électriques	20	26/01/2004
	Mobilier	15	26/01/2004
	Ameublement (rideaux, tapis...)	10	26/01/2004
	Matériel de bureau électrique ou électronique	10	26/01/2004
	Matériel informatique	5	26/01/2004
	Matériel classique	10	26/01/2004
	Coffre-fort	30	26/01/2004
	Equipements et matériels de reprographie-imprimerie	15	26/01/2004
	Equipements et matériels de communication	5	26/01/2004
	Installations et appareils de téléphonie, télésurveillance et téléalarme	20	26/01/2004
	Installations et appareils de chauffage, sanitaire	20	26/01/2004
	Mobilier, matériel et équipement scolaire	10	26/01/2004
	Fonds documentaire	5	26/01/2004
	Equipements et matériels de lutte contre l'incendie et de sécurité	10	26/01/2004
	Equipements et matériels médical et de laboratoire	10	26/01/2004
	Equipements et matériels de puériculture	5	26/01/2004
	Equipements et matériels d'hébergement	10	26/01/2004
	Equipements et matériels de cuisine	15	26/01/2004
	Equipements et matériels d'entretien et nettoyage	5	26/01/2004
	Installations et équipements de voirie	30	26/01/2004
	Equipements matériels de garage et d'ateliers	15	26/01/2004
	Equipements et matériels agricole et d'environnement	15	26/01/2004
	Equipements et matériels sportif et éducatif	15	26/01/2004

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	Autres équipements et matériels	10	26/01/2004
	Véhicules légers	5	26/01/2004
	Adjonctions véhicules légers	5	26/01/2004
	Véhicules lourds	8	26/01/2004
	Adjonctions véhicules lourds	7	26/01/2004
	Terrains	0	26/01/2004
	Plantations	20	26/01/2004
	Agencement et aménagement de terrains	0	26/01/2004
	Immobilisations financières	0	26/01/2004
	Subventions d'équipement versées pour le financement des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	21/12/2015
	Subventions d'équipement versées pour le financement des bâtiments et installations	30	21/12/2015
	Subventions d'équip versées pour le financement des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	21/12/2015
	Subventions d'équip. versées à l'Etat pour le financement de la voirie ou d'un monument historique	40	18/12/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B7.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B7.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>70 598,00</b>	<b>70 598,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
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		
2743	Prêts au personnel	6 600,00	6 600,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>63 998,00</b>	<b>63 998,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28188	Autres immo. corporelles	63 998,00	63 998,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>70 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 598,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 70 598,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (5) 70 598,00</b>

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME****IV****C7****SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
<b>TOTAL</b>	280 000,00	0,00	280 000,00	164 870,73	60 000,00	0,00	55 129,27
2015 - LABODB01-I Programme de travaux dans les bâtiments du laboratoire des e aux	280 000,00	0,00	280 000,00	164 870,73	60 000,00	0,00	55 129,27

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>D1</b>

**D1 – 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>14,00</b>	<b>1,00</b>	<b>15,00</b>
Adjoint technique	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Cadre de santé de 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre supérieur de santé	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1,00</b>	<b>19,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>D1</b>

**D1 – 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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Technicien	B	TECH	379	0,00	3-2 (1 agent)	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 50

Nombre de suffrages exprimés : 50

VOTES :

Pour : 50

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 13/11/2020

Présenté par Christian Favier (1),

A Créteil, le 14/12/2020

Christian Favier,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Séance du Conseil départemental

A Salle des séances Hôtel du département Créteil, le 14/12/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par Christian Favier (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil départemental du Val de Marne (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

## IV – ANNEXES

### ARRÊTÉ - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :	50
Nombre de membres présents :	46
Excusés ayant donné délégation de vote :	4
Nombre de suffrages exprimés :	50
VOTES :	
Pour :	50
Contre :	0

Date de convocation 13 novembre 2020

Présenté par le président du conseil départemental

À Créteil le 14 décembre 2020

Le Président

Christian FAVIER

Délibéré par le conseil départemental, réuni en séance ordinaire

À Créteil le 14 décembre 2020

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le  
*Pour le président du conseil départemental*  
*et par délégation,*  
*L'adjointe au chef du service des assemblées*  
Sophie Lagrève

**22 DEC. 2020**



# Conseil départemental du Val-de-Marne


## LISTE DE PRÉSENCE

Séance du 14 décembre 2020

M<sup>me</sup> Fatiha Aggoune 

M. Christian Favier 

M. Jean-Daniel Amsler 

M. Pierre Garzon 

M. Alain Audhéon 

M. Hervé Gicquel 

M<sup>me</sup> Corinne Barre  
*donne pouvoir à Jules-Rosette*

M. Emmanuel Gilles de la Londe 

M<sup>me</sup> Karine Bastier 

M. Pierre-Jean Gravelle 

M. Paul Bazin 

M. Daniel Guérin 

M. Fernand Berson 

M. Didier Guillaume 

M. Olivier Capitanio 

M. Bruno Hélin 

M. Mohamed Chikouche 

M<sup>me</sup> Christine Janodet 

M<sup>me</sup> Laurence Coulon 

M<sup>me</sup> Brigitte Jeanvoine 

M<sup>me</sup> Hélène de Comarmond 

M. Abraham Johnson  
*Donne pouvoir à Hélène de Comarmond*

M<sup>me</sup> Nathalie Dinner 

M. Marie-Albert Jules-Rosette 

M<sup>me</sup> Chantal Durand 

M<sup>me</sup> Marie Kennedy 

# Conseil départemental du Val-de-Marne

## LISTE DE PRÉSENCE

Séance du 14 décembre 2020

M<sup>me</sup> Lamy Kirouani



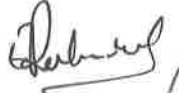
M<sup>me</sup> Frédérique Pradier

*donne pouvoir à D. Le Bideau*

M<sup>me</sup> Patricia Korchef-Lambert



M<sup>me</sup> Évelyne Rabardel



M<sup>me</sup> Dominique Le Bideau

*D. Le Bideau*

M. Gilles Saint-Gal



M<sup>me</sup> Françoise Lecoufle



M<sup>me</sup> Isabelle Santiago



M. Jean-Francois Le Helloco

*donne pouvoir à P. Bazin*

M. Pascal Savoldelli



M<sup>me</sup> Jeannick Le Lagadec



M<sup>me</sup> Marie-Christine Ségui



M. Christian Métairie



M<sup>me</sup> Josette Sol



M<sup>me</sup> Flore Munck



M. Hocine Tmimi



M<sup>me</sup> Déborah Münzer

*Déborah Münzer*

M. Ibrahima Traoré



M<sup>me</sup> Sokona Niakhate



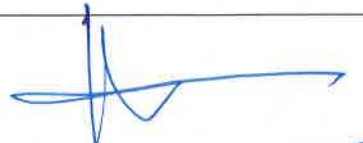
M. Nicolas Tryzna



M<sup>me</sup> Mary-France Parrain

*Mary-France Parrain*

M. Julien Weil



M<sup>me</sup> Sabine Patoux



M. Metin Yavuz

