

mon département 04

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - 2020



REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD :DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22040001400019

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2020

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) 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	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	12

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	Sans Objet
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	17
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	18
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	19
A2 - Equipements non départementaux	20
A3 - Dépenses financières	21
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	22
A4.2 - Recettes RMI / RSA	Sans Objet
A4.3 - Recettes financières	23
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	24
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	25
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	27
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	28
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	30
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	35

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	38
A1/01 - Opérations non ventilées	48
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	50
A1/1 - Fonction 1	52
A1/2 - Fonction 2	53
A1/3 - Fonction 3	55
A1/4 - Fonction 4	57
A1/5 - Fonction 5	58
A1/6 - Fonction 6	65
A1/7 - Fonction 7	67
A1/8 - Fonction 8	69
A1/9 - Fonction 9	71

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	73
B3 - Etat des provisions	74
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	76
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	77

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	79
C8 - Situation des autorisations d'engagement	85
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	87

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
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
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	90
---------------------------	----

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	163 915	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	204 248
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 545	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
98 867 673	112 152 525	550,277095	554,037686

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 215,95	
2	Produit des impositions directes/population	459,73	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 415,45	
4	Dépenses d'équipement brut/population	242,41	
5	Encours de dette/population (3)	714,29	
6	DGF/population	184,95	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	26,38 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	91,88 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	17,13 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	50,46 %	

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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 de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	5 930,41	5 930,41

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
P			
O	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
R			
T			
S			

= = =

Total de la section d'investissement (2)	5 930,41	5 930,41
--	----------	----------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	9 830 063,14	9 830 063,14

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
P			
O			
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
T			
S			

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	9 830 063,14	9 830 063,14
---	--------------	--------------

TOTAL DU BUDGET (4)	9 835 993,55	9 835 993,55
---------------------	--------------	--------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-1 224 069,59	1 230 000,00	5 930,41	-9 142 006,85	9 147 937,26	5 930,41
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 912 125,88	7 917 937,26	9 830 063,14	9 830 063,14	0,00	9 830 063,14
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	688 056,29	9 147 937,26	9 835 993,55	688 056,29	9 147 937,26	9 835 993,55

(1) 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).

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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) (8)	6 033 750,00	0,00	-711 950,00	-711 950,00	5 321 800,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	5 620 618,00	0,00	979 938,41	979 938,41	6 600 556,41
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	2 653 417,08	0,00	-300 000,00	-300 000,00	2 353 417,08
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	33 501 575,20	0,00	-1 342 058,00	-1 342 058,00	32 159 517,20
Total des dépenses d'équipement		47 809 360,28	0,00	-1 374 069,59	-1 374 069,59	46 435 290,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	5 032,00	0,00	0,00	0,00	5 032,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 548 783,00	0,00	1 500,00	1 500,00	21 550 283,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	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 (8)	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00
020	Dépenses imprévues	1 150 000,00		148 500,00	148 500,00	1 298 500,00
Total des dépenses financières		23 126 815,00	0,00	150 000,00	150 000,00	23 276 815,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		70 936 175,28	0,00	-1 224 069,59	-1 224 069,59	69 712 105,69

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	6 397 845,00		0,00	0,00	6 397 845,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 050 000,00		1 230 000,00	1 230 000,00	4 280 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		9 447 845,00		1 230 000,00	1 230 000,00	10 677 845,00

TOTAL	80 384 020,28	0,00	5 930,41	5 930,41	80 389 950,69
--------------	----------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	4 639 992,40
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	85 029 943,09
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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) (11)	8 800 729,26	0,00	-642 006,85	-642 006,85	8 158 722,41
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	28 500 000,00	0,00	-8 500 000,00	-8 500 000,00	20 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		37 300 729,26	0,00	-9 142 006,85	-9 142 006,85	28 158 722,41
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	4 658 721,31	0,00	0,00	0,00	4 658 721,31
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 685 783,00	0,00	0,00	0,00	7 685 783,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	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 (11)	175 238,17	0,00	0,00	0,00	175 238,17
024	Produits des cessions d'immobilisations	285 388,00	0,00	0,00	0,00	285 388,00
Total des recettes financières		15 805 130,48	0,00	0,00	0,00	15 805 130,48
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		53 105 859,74	0,00	-9 142 006,85	-9 142 006,85	43 963 852,89

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	7 207 567,71		7 917 937,26	7 917 937,26	15 125 504,97
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	21 660 585,23		0,00	0,00	21 660 585,23
041	Opérations patrimoniales (9)	3 050 000,00		1 230 000,00	1 230 000,00	4 280 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		31 918 152,94		9 147 937,26	9 147 937,26	41 066 090,20

TOTAL	85 024 012,68	0,00	5 930,41	5 930,41	85 029 943,09
--------------	----------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	85 029 943,09
---	----------------------

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 (10)**

30 388 245,20

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	23 639 788,15	0,00	-745 562,80	-745 562,80	22 894 225,35
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	52 050 715,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	51 450 715,00
014	Atténuations de produits	4 455 376,00	0,00	-1 837,00	-1 837,00	4 453 539,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 187 689,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	19 037 689,00
017	Revenu de solidarité active	31 192 928,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	29 542 928,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	64 620 248,70	0,00	1 497 659,00	1 497 659,00	66 117 907,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		195 146 744,85	0,00	-1 649 740,80	-1 649 740,80	193 497 004,05
66	Charges financières	2 280 900,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	2 279 400,00
67	Charges exceptionnelles (5)	120 608,83	0,00	100,00	100,00	120 708,83
68	Dotations amortissements et provisions (5)	663 311,34		3 249 022,47	3 249 022,47	3 912 333,81
022	Dépenses imprévues	1 501 340,74		314 244,21	314 244,21	1 815 584,95
Total des dépenses réelles de fonctionnement		199 712 905,76	0,00	1 912 125,88	1 912 125,88	201 625 031,64

023	Virement à la section d'investissement (4)	7 207 567,71		7 917 937,26	7 917 937,26	15 125 504,97
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	21 660 585,23		0,00	0,00	21 660 585,23
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		28 868 152,94		7 917 937,26	7 917 937,26	36 786 090,20

TOTAL	228 581 058,70	0,00	9 830 063,14	9 830 063,14	238 411 121,84
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	238 411 121,84
--	-----------------------

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

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	295 630,15	0,00	-101 450,00	-101 450,00	194 180,15
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 510 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	7 540 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 425 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 450 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 313 955,00	0,00	326 708,66	326 708,66	2 640 663,66
73	Impôts et taxes (sauf 731)	74 604 470,00	0,00	7 942 260,00	7 942 260,00	82 546 730,00
731	Impositions directes	75 347 412,00	0,00	9 638,00	9 638,00	75 357 050,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	41 542 187,80	0,00	1 780 336,62	1 780 336,62	43 322 524,42
75	Autres produits de gestion courante (6)	4 591 614,00	0,00	-182 895,82	-182 895,82	4 408 718,18
Total des recettes de gestion courante		207 630 268,95	0,00	9 829 597,46	9 829 597,46	217 459 866,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	46 000,00	0,00	465,68	465,68	46 465,68
78	Reprises amortissements et provisions (6)	144 183,65		0,00	0,00	144 183,65
Total des recettes réelles de fonctionnement		207 820 452,60	0,00	9 830 063,14	9 830 063,14	217 650 515,74

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	6 397 845,00		0,00	0,00	6 397 845,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 397 845,00		0,00	0,00	6 397 845,00

TOTAL	214 218 297,60	0,00	9 830 063,14	9 830 063,14	224 048 360,74
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 362 761,10
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	238 411 121,84
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	30 388 245,20	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) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 500,00	0,00	1 500,00
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)	-711 950,00	0,00	-711 950,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (7)	979 938,41	0,00	979 938,41
21 Immobilisations corporelles (3) (7)	-300 000,00	0,00	-300 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (7)	-1 342 058,00	1 230 000,00	-112 058,00
010 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
198 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020 Dépenses imprévues	148 500,00		148 500,00
Dépenses d'investissement –Total	-1 224 069,59	1 230 000,00	5 930,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 930,41
---	-----------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (8)	-745 562,80		-745 562,80
012 Charges de personnel et frais assimilés (8)	-600 000,00		-600 000,00
014 Atténuations de produits	-1 837,00		-1 837,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	-150 000,00		-150 000,00
017 Revenu de solidarité active	-1 650 000,00		-1 650 000,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	1 497 659,00	0,00	1 497 659,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	-1 500,00	0,00	-1 500,00
67 Charges exceptionnelles (8)	100,00	0,00	100,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (8)	3 249 022,47	0,00	3 249 022,47
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022 Dépenses imprévues	314 244,21		314 244,21
023 Virement à la section d'investissement		7 917 937,26	7 917 937,26
Dépenses de fonctionnement –Total	1 912 125,88	7 917 937,26	9 830 063,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 830 063,14
--	---------------------

(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.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	-642 006,85	0,00	-642 006,85
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-8 500 000,00	0,00	-8 500 000,00
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	1 230 000,00	1 230 000,00
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 (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
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>		7 917 937,26	7 917 937,26
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-9 142 006,85	9 147 937,26	5 930,41

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 930,41
---	-----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	-101 450,00		-101 450,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	30 000,00		30 000,00
017	Revenu de solidarité active	25 000,00		25 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	326 708,66		326 708,66
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)	7 942 260,00		7 942 260,00
731	Impositions directes	9 638,00		9 638,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	1 780 336,62		1 780 336,62
75	Autres produits d'activités (7)	-182 895,82	0,00	-182 895,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	465,68	0,00	465,68
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		9 830 063,14	0,00	9 830 063,14

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 830 063,14
--	---------------------

(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.

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	80 384 020,28	0,00	5 930,41	5 930,41	-1 430 165,59	1 436 096,00	80 389 950,69
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	42 188 742,28	0,00	-2 354 008,00	-2 354 008,00	-2 344 008,00	-10 000,00	39 834 734,28
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	42 188 742,28	0,00	-2 354 008,00	-2 354 008,00	-2 344 008,00	-10 000,00	39 834 734,28
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	5 620 618,00	0,00	979 938,41	979 938,41	913 842,41	66 096,00	6 600 556,41
Dépenses financières (détail en III-A3)	23 126 815,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	23 276 815,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	6 397 845,00		0,00	0,00		0,00	6 397 845,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	3 050 000,00		1 230 000,00	1 230 000,00		1 230 000,00	4 280 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	4 639 992,40
--	--------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	85 029 943,09
--	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	80 365 291,37	0,00	5 930,41	5 930,41	80 371 221,78
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	37 300 729,26	0,00	-9 142 006,85	-9 142 006,85	28 158 722,41
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)	11 146 409,17	0,00	0,00	0,00	11 146 409,17
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	21 660 585,23		0,00	0,00	21 660 585,23
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	3 050 000,00		1 230 000,00	1 230 000,00	4 280 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	7 207 567,71		7 917 937,26	7 917 937,26	15 125 504,97

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	0,00
--	------

Affectation au compte 1068 (5)	4 658 721,31
--------------------------------	--------------

Total des recettes d'investissement cumulées	85 029 943,09
--	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		42 188 742,28	0,00	-2 354 008,00	-2 354 008,00	-2 344 008,00	-10 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 033 750,00	0,00	-711 950,00	-711 950,00	-711 950,00	0,00
2031	Frais d'études	4 308 740,00	0,00	-551 950,00	-551 950,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 725 010,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00		
21	Immobilisations corporelles	2 653 417,08	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-290 000,00	-10 000,00
2111	Terrains nus	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	135 000,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00		
2151	Réseaux de voirie	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	251 272,08	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	351 700,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	625 845,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	70 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	725 600,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	33 501 575,20	0,00	-1 342 058,00	-1 342 058,00	-1 342 058,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	3 532 764,80	0,00	-450 000,00	-450 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	263 000,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	905 000,00	0,00	-535 000,00	-535 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	571 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00		
231328	Autres bâtiments privés	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	19 375 000,00	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	1 766 442,00	0,00	-98 058,00	-98 058,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	2 911 368,40	0,00	0,00	0,00		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	5 620 618,00	0,00	979 938,41	979 938,41
204114	Voirie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	180 912,00	0,00	-120 912,00	-120 912,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 269 081,40	0,00	-167 257,70	-167 257,70
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	3 213 836,60	0,00	228 785,11	228 785,11
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	61 750,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	63 500,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	20 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	65 000,00	0,00	-985,00	-985,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	339 358,00	0,00	-9 831,00	-9 831,00
20423	Privé : Projet infrastructure	200 000,00	0,00	-149 861,00	-149 861,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	27 180,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		23 126 815,00	0,00	150 000,00	150 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 032,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	4 922,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	110,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 548 783,00	0,00	1 500,00	1 500,00
1641	Emprunts en euros	11 977 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	7 685 783,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	423 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	420 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 150 000,00		148 500,00	148 500,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		37 300 729,26	0,00	-9 142 006,85	-9 142 006,85
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	8 800 729,26	0,00	-642 006,85	-642 006,85
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	482 008,02	0,00	-112 000,00	-112 000,00
1312	Subv. transf. Régions	356 767,24	0,00	-100 000,00	-100 000,00
1314	Subv. transf. Communes	150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
13172	Subv. transf. FEDER	430 743,00	0,00	-430 743,00	-430 743,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	244 200,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	65 250,00	0,00	0,00	0,00
1325	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	65 632,15	65 632,15
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	5 000,00	0,00	14 425,00	14 425,00
13272	Subv. non transf. FEDER	447 610,00	0,00	129 390,00	129 390,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 392 195,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	1 580 255,00	0,00	-58 711,00	-58 711,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	927 701,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	28 500 000,00	0,00	-8 500 000,00	-8 500 000,00
1641	Emprunts en euros	28 500 000,00	0,00	-8 500 000,00	-8 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	15 805 130,48	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 658 721,31	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 658 721,31	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 685 783,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	7 685 783,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	175 238,17	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	163 007,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	6 400,00	0,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	5 831,17	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	285 388,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

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

(4) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	6 397 845,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	190 491,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	264 267,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	5 081,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	5 908,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	12 157,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	101 608,00	0,00	0,00
139173	Sub. transf cpte résultat.FEOGA	24 222,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	8 116,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 392 195,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	4 260 800,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	50 000,00	0,00	0,00
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	83 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	21 660 585,23	0,00	0,00
28031	Frais d'études	58 400,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	85 600,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	17 250,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	290 000,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	156 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	54 300,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	712 100,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	6 208 600,00	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	2 500,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	423 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 283 500,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	105 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	9 200,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	118 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 287 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	6 800,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	47 300,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	99 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	265 700,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	105 700,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	83 500,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	67 300,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 500,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	136 400,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	6 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	801 300,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 750,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	24 300,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	768 100,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	1 795 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	416 600,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	420 800,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	164 800,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	22 500,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	37 450,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	9 550,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	69 500,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 014 800,00	0,00	0,00
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	200,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 100,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	1 700,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 735 600,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	80 600,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	54 300,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	7 400,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281753	Réseaux divers (m. à dispo)	68 100,00	0,00	0,00
281785	Matériel téléphonie (m. à dispo)	600,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	15 200,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	147 300,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	562 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	445 700,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	74 100,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	89 500,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	27 900,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	126 600,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	24 585,23	0,00	0,00
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	21 500,00	0,00	0,00

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

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

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	3 050 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
231311	Bâtiments administratifs	250 000,00	125 000,00	125 000,00
231312	Bâtiments scolaires	250 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	950 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
23153	Réseaux divers	100 000,00	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	1 000 000,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	250 000,00	0,00	0,00
23182	Matériel de transport	250 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	3 050 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2031	Frais d'études	1 300 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 750 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	228 581 058,70	0,00	9 830 063,14	9 830 063,14	-149 822,80	9 979 885,94	238 411 121,84
011	Charges à caractère général (5)	23 639 788,15	0,00	-745 562,80	-745 562,80	-104 822,80	-640 740,00	22 894 225,35
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	52 050 715,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00		-600 000,00	51 450 715,00
014	Atténuations de produits	4 455 376,00	0,00	-1 837,00	-1 837,00		-1 837,00	4 453 539,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 187 689,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	19 037 689,00
017	Revenu de solidarité active	31 192 928,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	0,00	-1 650 000,00	29 542 928,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	64 620 248,70	0,00	1 497 659,00	1 497 659,00	-45 000,00	1 542 659,00	66 117 907,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	2 280 900,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00		-1 500,00	2 279 400,00
67	Charges exceptionnelles (5)	120 608,83	0,00	100,00	100,00		100,00	120 708,83
68	Dotations amortissements et provisions (5)	663 311,34		3 249 022,47	3 249 022,47		3 249 022,47	3 912 333,81
022	Dépenses imprévues	1 501 340,74		314 244,21	314 244,21		314 244,21	1 815 584,95
023	Virement à la section d'investissement	7 207 567,71		7 917 937,26	7 917 937,26		7 917 937,26	15 125 504,97
042	Opérations ordre transf. entre sections	21 660 585,23		0,00	0,00		0,00	21 660 585,23
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
---------------------------------------	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	238 411 121,84
---	----------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		214 218 297,60	0,00	9 830 063,14	9 830 063,14	224 048 360,74
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 313 955,00	0,00	326 708,66	326 708,66	2 640 663,66
73	Impôts et taxes (sauf 731)	74 604 470,00	0,00	7 942 260,00	7 942 260,00	82 546 730,00
731	Impositions directes	75 347 412,00	0,00	9 638,00	9 638,00	75 357 050,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	41 542 187,80	0,00	1 780 336,62	1 780 336,62	43 322 524,42
75	Autres produits de gestion courante (5)	4 591 614,00	0,00	-182 895,82	-182 895,82	4 408 718,18
013	Atténuations de charges (5)	295 630,15	0,00	-101 450,00	-101 450,00	194 180,15
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 510 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	7 540 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 425 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 450 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	46 000,00	0,00	465,68	465,68	46 465,68
78	Reprises amortissements et provisions (5)	144 183,65	0,00	0,00	0,00	144 183,65
042	Opérations ordre transf. entre sections	6 397 845,00		0,00	0,00	6 397 845,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)					14 362 761,10
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées					238 411 121,84
---	--	--	--	--	----------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	23 639 788,15	0,00	-745 562,80	-745 562,80
601	Achats stockés - Matières premières	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	34 025,15	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	146 200,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 204 720,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	128 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	908 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00
60623	Alimentation	9 200,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	744 000,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00
60631	Fournitures d'entretien	88 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	183 700,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	640 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	198 700,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	112 475,00	0,00	-10 125,00	-10 125,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	90 800,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	18 800,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	46 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	125 900,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	46 100,00	0,00	5 950,00	5 950,00
611	Contrats de prestations de services	1 720 800,00	0,00	-177 500,00	-177 500,00
6132	Locations immobilières	268 300,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	225 470,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	71 350,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	53 700,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	298 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	47 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 691 140,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	9 500,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	279 600,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	38 300,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	863 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	109 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	187 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	263 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6182	Documentation générale et technique	134 616,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	238 780,00	0,00	-42 840,00	-42 840,00
6188	Autres frais divers	256 495,00	0,00	-24 205,80	-24 205,80
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	198 900,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 487 215,00	0,00	-116 342,00	-116 342,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 600,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	317 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	85 700,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	99 500,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00
6236	Catalogues et imprimés	252 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6238	Divers	179 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
6241	Transports de biens	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	38 800,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
6247	Transports collectifs	600,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	442 431,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	189 300,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	723 900,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6281	Concours divers (cotisations)	27 032,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	634 500,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	16 089,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	257 000,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	6 050,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	52 050 715,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
6218	Autre personnel extérieur	161 220,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	89 610,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	181 875,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	222 855,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	22 732 695,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	316 336,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	156 735,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 302 800,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	35 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 721 250,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 600,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	61 200,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 345 545,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 908 260,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	367 480,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	198 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	57 035,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	187 184,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
6472	Prestations familiales directes	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	343 035,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	114 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	4 455 376,00	0,00	-1 837,00	-1 837,00
73913	Attributions de compensation CVAE	2 534 376,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	1 921 000,00	0,00	-1 837,00	-1 837,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 187 689,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 950,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 640,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 760,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	500 579,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 708,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	88 320,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	92 284,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100 840,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	154 818,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 520,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 770,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	6 500 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
017	Revenu de solidarité active	31 192 928,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 520,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 544,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 578,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
64111	Rémunération principale titulaires	475 598,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	8 885,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 245,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	95 028,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	65 450,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 890,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	154 554,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 844,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 792,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	24 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	70 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	350 000,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00
6568	Autres participations	535 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	15 200,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	26 800,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	716 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	64 620 248,70	0,00	1 497 659,00	1 497 659,00
65111	Famille et enfance	529 200,00	0,00	123 700,00	123 700,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	550 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	650 000,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	10 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	8 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	203 777,10	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	846 500,00	0,00	147 500,00	147 500,00
65211	Frais de scolarité	16 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	12 300,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	13 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	240 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	10 420 000,00	0,00	91 800,00	91 800,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 000 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00
652418	Autres	1 629 000,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	13 685 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	4 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6526	Prévention spécialisée	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	714 187,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	80 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6533	Cotisations de retraite	66 525,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	232 279,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	26 345,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	1 419 820,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	264 575,95	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	9 514 598,00	0,00	62 125,00	62 125,00
6555	Contributions CNFPT (pers. privé emploi)	50 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	447 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 090 226,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	2 181 058,07	0,00	567 000,00	567 000,00
65732	Subv. fonct. Régions	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 894 315,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	55 322,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	320 500,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	79 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 364 546,00	0,00	207 534,00	207 534,00
6577	Remises gratuites	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	4 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 829 654,58	0,00	71 000,00	71 000,00
65888	Autres	4 520,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		195 146 744,85	0,00	-1 649 740,80	-1 649 740,80

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	2 280 900,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 030 000,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-66 500,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	267 400,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	120 608,83	0,00	100,00	100,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	100,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	101 392,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	19 216,83	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	663 311,34		3 249 022,47	3 249 022,47
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	46 062,44		525 000,00	525 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	217 248,90		74 022,47	74 022,47
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	400 000,00		2 650 000,00	2 650 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 501 340,74		314 244,21	314 244,21
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		199 712 905,76	0,00	1 912 125,88	1 912 125,88

023	Virement à la section d'investissement	7 207 567,71		7 917 937,26	7 917 937,26
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	21 660 585,23		0,00	0,00
6031	Variation stocks mat. premières	24 585,23		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	21 614 500,00		0,00	0,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	21 500,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		28 868 152,94		7 917 937,26	7 917 937,26

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	228 581 058,70	0,00	9 830 063,14	9 830 063,14
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	238 411 121,84
--	-----------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043*.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	536 700,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-603 200,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-66 500,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 313 955,00	0,00	326 708,66	326 708,66
701	Ventes de produits finis	1 300,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	230 000,00	0,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	80 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	520 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00
704	Travaux	150 755,00	0,00	68 708,66	68 708,66
7068	Autres redevances et droits	210 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	43 900,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	74 604 470,00	0,00	7 942 260,00	7 942 260,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	17 600 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	10 800 000,00	0,00	542 260,00	542 260,00
7327	Taxe d'aménagement	861 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	13 994 470,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	85 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	75 347 412,00	0,00	9 638,00	9 638,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	55 888 137,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	7 819 085,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 929 561,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	3 566 254,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	463 000,00	0,00	9 638,00	9 638,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	4 681 375,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	41 542 187,80	0,00	1 780 336,62	1 780 336,62
7411	Dotation forfaitaire	11 447 696,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 936 437,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	4 931 388,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	300 000,00	0,00	823 307,00	823 307,00
7461	DGD	946 336,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
74718	Autres participations Etat	978 817,00	0,00	863 281,00	863 281,00
7472	Participation régions	50 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
7473	Participation Départements	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	28 900,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	309 200,00	0,00	179 565,00	179 565,00
74772	Participation FEDER	447 836,80	0,00	-283 186,38	-283 186,38
747812	Dotation versée au titre de la PCH	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	755 830,00	0,00	208 170,00	208 170,00
74832	D.C.R.T.P.	3 877 374,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	9 331,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	47 466,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	776 576,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	4 591 614,00	0,00	-182 895,82	-182 895,82
7511	Recouvrements sur département, autres CL	4 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	40 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	763 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
752	Revenus des immeubles	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	2 328 614,00	0,00	-253 895,82	-253 895,82
013	Atténuations de charges (4)	295 630,15	0,00	-101 450,00	-101 450,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	34 025,15	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	251 450,00	0,00	-101 450,00	-101 450,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	10 155,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 510 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	120 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 425 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
74771	Participation Fonds social européen	170 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
75343	Allocations forfaitaires majorées	5 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		207 630 268,95	0,00	9 829 597,46	9 829 597,46
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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) (5)**

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

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	46 000,00	0,00	465,68	465,68
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	465,68	465,68
7788	Produits exceptionnels divers	45 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	144 183,65		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	144 183,65		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		207 820 452,60	0,00	9 830 063,14	9 830 063,14

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	6 397 845,00		0,00	0,00
6031	Variation stocks mat. premières	50 000,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	4 260 800,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 004 045,00		0,00	0,00
791	Transferts de charges de fonctionnement	83 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 397 845,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	214 218 297,60	0,00	9 830 063,14	9 830 063,14
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	14 362 761,10
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	238 411 121,84
--	-----------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES										IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	3 783	0	0	0	25 153 510	3 851 135	0	706 495	69 712 106
- Equipements départx	3 783	0	0	0	22 676 500	2 122 729	0	165 550	39 834 734
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	2 471 978	1 728 406	0	540 945	6 600 556
- Opérations financières									23 568 783
Dépenses d'ordre									10 677 845
Total dépenses de l'exercice	3 783	0	0	0	25 153 510	3 851 135	0	706 495	80 389 951
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	4 639 992
Total cumulé dépenses d'investissement	3 783	0	0	0	25 153 510	3 851 135	0	706 495	85 029 943
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	3 162 081	1 504 701	0	65 632	85 029 943
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	3 162 081	1 504 701	0	65 632	85 029 943

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	49 717 344	97 000	19 047 689	29 493 553	27 592 666	1 455 650	550 000	3 648 805	238 411 122
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	49 717 344	97 000	19 047 689	29 493 553	27 592 666	1 455 650	550 000	3 648 805	238 411 122
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	4 794 161	0	7 540 000	1 459 000	2 708 000	1 268 442	0	121 457	224 048 361
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	14 362 761
Total cumulé recettes de fonctionnement	4 794 161	0	7 540 000	1 459 000	2 708 000	1 268 442	0	121 457	238 411 122

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		34 196 628	2 661 510	3 600 000	7 899 968	2 055 821	261 100
Dépenses réelles		23 568 783	2 661 510	3 600 000	7 849 968	2 055 821	261 100
020	Dépenses imprévues	1 298 500	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	21 550 283	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	282 000	220 000	1 055 240	571 000	20 000
204	Subventions d'équipement versées	50 000	0	1 200 000	38 895	570 332	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 138 510	0	130 000	7 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	215 000	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	100 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	35 000	0	10 000	41 489	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	12 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	150 000	677 000	50 000	521 700	156 000	37 100
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000	526 000	2 130 000	5 994 133	483 000	204 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	420 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	3 000	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		10 627 845	0	0	50 000	0	0
Opérations d'ordre entre section		6 347 845	0	0	50 000	0	0
139	Subv. invest. transférées opte résultat	2 004 045	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	4 260 800	0	0	0	0	0
31	Matières premières (et fournitures)	0	0	0	50 000	0	0
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	83 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		4 280 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	4 280 000	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		77 196 635	0	280 000	2 474 118	346 775	0
Recettes réelles		36 155 130	0	280 000	2 449 533	346 775	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	285 388	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	4 658 721	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	280 000	0	346 775	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	350 000	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	2 449 533	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	27 685 783	0	0	0	0	0
274	Prêts	169 407	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	5 831	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		41 041 505	0	0	24 585	0	0
Opérations d'ordre entre section		36 761 505	0	0	24 585	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	15 125 505	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	12 431 450	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	9 183 050	0	0	0	0	0
31	Matières premières (et fournitures)	0	0	0	24 585	0	0
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	21 500	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		4 280 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	1 300 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	2 980 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		49 481 258	28 428 012	9 717 473	10 891 062	7 105 827	1 184 784
Dépenses réelles		12 719 753	28 428 012	9 717 473	10 866 476	7 105 827	1 184 784
022	Dépenses imprévues	1 815 585	0	0	0	0	0
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	1 009 000	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	48 000	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	4 477	29 548	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	937 700	2 500	630 560	383 210	183 850
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	585 000	200	45 000
613	Locations	0	94 500	0	40 000	118 470	130 000
614	Charges locatives et de copropriété	0	15 000	2 150	9 700	1 000	35 000
615	Entretien et réparations	0	667 100	50 500	310 500	110 700	99 500
616	Primes d'assurances	0	276 500	0	45 000	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	30 000	0
618	Divers	0	246 600	0	0	249 545	0
621	Personnel extérieur au service	0	160 000	0	0	1 220	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	122 000	792 140	0	181 500	180 083	140 400
623	Pub., publications, relations publiques	0	397 700	0	20 000	67 400	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	3 000	0	0	9 400	0
625	Déplacements et missions	0	238 920	0	12 000	69 000	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	650 000	0	235 000	9 000	0
627	Services bancaires et assimilés	1 500	0	0	0	0	0
628	Divers	0	586 789	0	0	48 332	1 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	247 610	0	52 275	27 105	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	223 050	35 000	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	3 000	0	0	2 000	0
6411	Personnel titulaire	0	13 093 900	0	3 605 920	1 306 710	0
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 609 105	0	312 230	537 155	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	45 600	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	61 200	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	48 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	5 906 300	0	1 563 420	709 631	0
647	Autres charges sociales	0	430 380	0	4 000	0	0
648	Autres charges de personnel	0	87 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	14 600	0	0	0	7 500
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 077 991	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	76 345	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	10 000	9 576 723	1 684 396	0	367 000
656	Participations	8 000	10 000	50 600	244 498	590 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	1 050	475 000	0	269 000	1 243 100	175 534
658	Charges diverses de gestion courante	0	10	0	0	1 376 211	0
661	Charges d'intérêts	2 012 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	267 400	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	100	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000	0	0	0	6 807	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	19 217	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	862 334	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	3 050 000	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 453 539	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		36 761 505	0	0	24 585	0	0
Opérations d'ordre entre section		36 761 505	0	0	24 585	0	0
023	Virement à la section d'investissement	15 125 505	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	24 585	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	21 636 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		201 323 720	1 320 757	1 350 000	1 346 777	521 604	294 443
Recettes réelles		194 975 875	1 320 757	1 350 000	1 296 777	521 604	294 443
603	Variation des stocks	0	0	0	4 477	23 548	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	150 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	10 155	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	1 300	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	778 000	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
704	Travaux	0	0	0	0	214 464	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	1 080 000	0	5 000	0	29 900
731	Impositions directes	75 357 050	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	36 442 260	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	29 100 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	16 058 470	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	30 315 521	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 123 307	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	946 336	0	0	0	0	0
747	Participations	0	16 707	0	50 000	277 593	198 543
748	Autres attributions et participations	4 710 747	0	0	1 236 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	10 000	1 350 000	0	0	66 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	53 895	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	144 184	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		6 347 845	0	0	50 000	0	0
Opérations d'ordre entre section		6 347 845	0	0	50 000	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	50 000	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	4 260 800	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf opte résul	2 004 045	0	0	0	0	0
791	Transferts de charges de fonctionnement	83 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES										IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		3 783	0	0	0	25 153 510	3 851 135	0	706 495	80 389 951
Dépenses réelles		3 783	0	0	0	25 153 510	3 851 135	0	706 495	69 712 106
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298 500
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	5 032	0	0	0	5 032
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	21 550 283
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	1 423 500	108 500	0	76 550	3 756 790
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	2 471 978	1 728 406	0	540 945	6 600 556
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	6 500	283 000	0	0	1 565 010
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
215	Instal., matériel, outillage techniques	3 783	0	0	0	220 000	20 000	0	1 000	331 272
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	12 500	60 845	0	18 000	1 683 145
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	19 320 000	1 650 384	0	58 000	30 465 517
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	1 694 000	0	0	0	1 694 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	10 677 845
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	6 397 845
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 045
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260 800
31	Matières premières (et fournitures)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 000
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	3 162 081	1 504 701	0	65 632	85 029 943
Recettes réelles		0	0	0	0	3 162 081	1 504 701	0	65 632	43 963 853
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	285 388
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	4 658 721
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	626 775
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	2 297 875	577 000	0	65 632	3 290 507

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

[illegible]

FONCTIONNEMENT

[illegible]

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
628	Divers	2 000	0	0	0	33 500	6 500	0	3 000	681 121
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	22 000	0	9 350	8 642	141 315	0	0	4 035	512 332
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 000	0	0	0	24 000	0	0	0	283 050
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
6411	Personnel titulaire	0	0	546 607	564 756	10 880 740	0	0	121 296	30 119 929
6412	Assistantes maternelles	4 365 000	0	0	0	0	0	0	0	4 365 000
6413	Personnel non titulaire	0	0	92 284	65 450	562 760	0	0	0	3 178 984
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	45 600
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	61 200
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 168 000	0	262 948	256 080	4 223 518	0	0	92 635	14 182 532
647	Autres charges sociales	32 155	0	0	0	1 500	0	0	0	468 035
648	Autres charges de personnel	27 000	0	0	0	0	0	0	0	114 000
651	Aides à la personne	6 039 577	0	18 100 000	70 000	0	0	50 000	0	24 281 677
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	34 489 100	0	0	0	0	0	0	0	34 489 100
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 991
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	76 345
655	Contributions obligatoires	80 000	0	0	0	0	0	0	0	11 718 119
656	Participations	2 474 000	0	0	755 000	83 560	271 000	0	1 106 626	5 593 284
657	Subventions de fonctionnement versées	506 752	90 000	0	708 625	896 037	900 400	0	1 389 719	6 655 217
658	Charges diverses de gestion courante	4 510	0	0	40 000	4 000	0	0	524 444	1 949 175
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	267 400
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	100
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	12 000	7 000	10 000	0	15 585	0	0	0	101 392
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	19 217
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	862 334
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000
739	Reverst. et resit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	4 453 539
Dépenses d'ordre										
Opérations d'ordre entre section										
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	15 125 505
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	24 585
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	21 636 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section										
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		4 794 161	0	7 540 000	1 459 000	2 708 000	1 268 442	0	121 457	224 048 361
Recettes réelles		4 794 161	0	7 540 000	1 459 000	2 708 000	1 268 442	0	121 457	217 650 516
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	34 025

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	10 155
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	310 000	0	0	0	1 088 000
704	Travaux	0	0	0	0	5 000	0	0	0	219 464
706	Prestations de services	0	0	0	0	210 000	0	0	0	210 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	7 000	1 121 900
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	75 357 050
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	861 000	0	0	37 303 260
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	29 100 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	16 058 470
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	30 315 521
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 307
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	946 336
747	Participations	3 764 161	0	7 390 000	1 370 000	440 000	235 442	0	8 168	13 750 613
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 946 747
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	874 000	0	0	0	0	0	0	0	874 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	13 000	0	0	12 000	1 451 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	150 000	89 000	0	0	0	0	239 000
758	Produits divers de gestion courante	155 000	0	0	0	1 685 000	172 000	0	8 823	2 074 718
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000	0	0	0	0	0	0	466	1 466
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	144 184
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	6 397 845
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	6 397 845
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260 800
777	Quote-part subv invest transf opte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 045
791	Transferts de charges de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		34 196 628,00
Dépenses réelles		23 568 783,00
020	Dépenses imprévues	1 298 500,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	21 550 283,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	150 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00
274	Prêts	420 000,00
Dépenses d'ordre		10 627 845,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	6 347 845,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 004 045,00
198	Neutralisation des amortissements	4 260 800,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	83 000,00
041	Opérations patrimoniales	4 280 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 280 000,00
RECETTES		77 196 635,45
Recettes réelles		36 155 130,48
024	Produits des cessions d'immobilisations	285 388,00
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 000,00
106	Réserves	4 658 721,31
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	350 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	27 685 783,00
274	Prêts	169 407,00
276	Autres créances immobilisées	5 831,17
Recettes d'ordre		41 041 504,97
021	Virement de la section de fonctionnement	15 125 504,97
040	Opérations ordre transf. entre sections	21 636 000,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	12 431 450,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	9 183 050,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	21 500,00
041	Opérations patrimoniales	4 280 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 300 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 980 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		49 481 257,73
Dépenses réelles		12 719 752,76
022	Dépenses imprévues	1 815 584,95
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	122 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	76 345,00
656	Participations	8 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 050,00
661	Charges d'intérêts	2 012 000,00
668	Autres charges financières	267 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	862 333,81
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	3 050 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	4 453 539,00
Dépenses d'ordre		36 761 504,97
023	Virement à la section d'investissement	15 125 504,97
042	Opérations ordre transf. entre sections	21 636 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	21 636 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		201 323 719,65
Recettes réelles		194 975 874,65
703	Redevances utilisation du domaine	778 000,00
731	Impositions directes	75 357 050,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	36 442 260,00
734	Taxes liées aux véhicules	29 100 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	16 058 470,00
741	D.G.F.	30 315 521,00
744	FCTVA	1 123 307,00
746	Dotation générale de décentralisation	946 336,00
748	Autres attributions et participations	4 710 747,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	144 183,65
Recettes d'ordre		6 347 845,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	6 347 845,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	4 260 800,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 004 045,00
791	Transferts de charges de fonctionnement	83 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION							A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT							
Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		2 661 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 510,00
Equipements départementaux		2 658 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 510,00
203	Frais d'études, recherche, développement	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 138 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 510,00
215	Install., matériel, outillage techniques	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT								
Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		22 163 430,83	4 545 590,00	1 395 991,00	323 000,00	0,00	0,00	28 428 011,83
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	929 200,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	937 700,00
613	Locations	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 100,00
616	Primes d'assurances	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00
618	Divers	150 000,00	95 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	246 600,00
621	Personnel extérieur au service	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	20 000,00	760 140,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	792 140,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	73 700,00	8 000,00	301 000,00	0,00	0,00	397 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	236 920,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 920,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
628	Divers	8 589,00	578 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 789,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 610,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	223 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 050,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6411	Personnel titulaire	13 093 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093 900,00
6413	Personnel non titulaire	1 609 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 105,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
6416	Emplois d'insertion	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2020

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 300,00
647	Autres charges sociales	430 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 380,00
648	Autres charges de personnel	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
651	Aides à la personne	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 077 991,00	0,00	0,00	0,00	1 077 991,00
655	Contributions obligatoires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
656	Participations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	165 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
678	Autres charges exceptionnelles	19 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216,83
RECETTES REELLES		1 300 256,50	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 756,50
6419	Remboursements	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	rémunérations personnel							
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00
708	Autres produits	1 078 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
747	Participations	16 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706,50
752	Revenus des immeubles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
758	Produits divers de gestion courante	45 395,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 895,00

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

IV – ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	3 600 000,00
Equipements départementaux		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
RECETTES REELLES		0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	90 150,00	9 576 723,00	50 600,00	9 717 473,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
615	Entretien et réparations	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	9 576 723,00	0,00	9 576 723,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00
RECETTES REELLES		0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00

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

IV – ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	11 714,65	7 768 253,20	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	7 741 073,20	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 045 240,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	130 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	100 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	521 700,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	5 944 133,20	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	11 714,65	27 180,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 449 533,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	2 449 533,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2	
				Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		5 549 845,00	0,00	3 797 394,02	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	491 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	560 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	40 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	253 500,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	45 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	157 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	12 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	235 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	52 275,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 605 920,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	312 230,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 563 420,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	4 000,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 684 395,95	0,00
656	Participations	0,00	0,00	244 498,07	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	87 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	45 000,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	5 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	40 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/2

FONCTION 2 – Enseignement
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		60 000,00	0,00	10 000,00	7 849 967,85
Equipements départementaux		60 000,00	0,00	10 000,00	7 811 073,20
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00	1 055 240,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	130 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	100 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	521 700,00
231	Immobilisations corporelles en cours	50 000,00	0,00	0,00	5 994 133,20
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	38 894,65
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 449 533,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	2 449 533,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		166 200,00	0,00	1 353 037,25	10 866 476,27
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	4 477,25	4 477,25
606	Achats non stockés de matières et fourni	500,00	0,00	139 060,00	630 560,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	25 000,00	585 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	40 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
615	Entretien et réparations	9 200,00	0,00	47 800,00	310 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	45 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	500,00	0,00	24 000,00	181 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	12 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	235 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	52 275,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	3 605 920,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	312 230,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 563 420,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	4 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 684 395,95
656	Participations	0,00	0,00	0,00	244 498,07
657	Subventions de fonctionnement versées	156 000,00	0,00	26 000,00	269 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 251 777,25	1 296 777,25
603	Variation des stocks	0,00	0,00	4 477,25	4 477,25
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	5 000,00
747	Participations	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/3

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

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	475 503,91	416 364,70	83 638,40
Equipements départementaux		0,00	116 488,91	310 000,00	48 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	15 000,00	120 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	7 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	23 488,91	8 000,00	1 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 000,00	102 000,00	39 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	75 000,00	80 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	359 015,00	106 364,70	35 638,40
RECETTES REELLES		0,00	53 750,52	0,00	31 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	53 750,52	0,00	31 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		749 493,00	1 616 694,20	783 087,00	962 099,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	4 000,00	9 750,00	143 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	200,00	0,00
613	Locations	0,00	500,00	106 070,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	9 200,00	16 500,00	10 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	30 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	135 289,20	28 550,00	56 406,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	1 220,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	28 853,00	56 730,00	48 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	16 000,00	20 400,00	7 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	7 800,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	17 000,00	0,00	33 000,00	16 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	832,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 665,00	0,00	3 900,00	8 665,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	208 545,00	0,00	134 250,00	452 500,00
6413	Personnel non titulaire	386 725,00	0,00	112 705,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	132 558,00	0,00	124 225,00	217 028,00
656	Participations	0,00	590 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	793 000,00	130 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	6 807,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	88 775,80	370 463,66	32 817,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	214 463,66	0,00
747	Participations	0,00	88 775,80	156 000,00	32 817,00

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

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/3

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

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		804 000,00	207 000,00	69 314,39	0,00	2 055 821,40
Equipements départementaux		804 000,00	207 000,00	0,00	0,00	1 485 488,91
203	Frais d'études, recherche, développement	286 000,00	150 000,00	0,00	0,00	571 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
211	Terrains	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	9 000,00	0,00	0,00	41 488,91
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	11 000,00	0,00	0,00	12 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	156 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	293 000,00	35 000,00	0,00	0,00	483 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	69 314,39	0,00	570 332,49
RECETTES REELLES		256 767,24	5 257,50	0,00	0,00	346 775,26
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	256 767,24	5 257,50	0,00	0,00	346 775,26

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 621 810,87	1 036 542,90	296 000,00	40 100,00	7 105 826,97
603	Variation des stocks	0,00	29 547,90	0,00	0,00	29 547,90
606	Achats non stockés de matières et fourni	123 700,00	101 260,00	0,00	1 000,00	383 210,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
613	Locations	11 900,00	0,00	0,00	0,00	118 470,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	52 000,00	22 500,00	0,00	0,00	110 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	0,00	24 300,00	0,00	5 000,00	249 545,20
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	500,00	45 500,00	0,00	0,00	180 083,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	15 000,00	0,00	9 000,00	67 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	600,00	0,00	1 000,00	9 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	3 000,00	0,00	0,00	69 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
628	Divers	47 500,00	0,00	0,00	0,00	48 332,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	9 875,00	0,00	0,00	27 105,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	511 415,00	0,00	0,00	1 306 710,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	37 725,00	0,00	0,00	537 155,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	235 820,00	0,00	0,00	709 631,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	296 000,00	24 100,00	1 243 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 376 210,87	0,00	0,00	0,00	1 376 210,87
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807,00
RECETTES REELLES		0,00	29 547,90	0,00	0,00	521 604,36
603	Variation des stocks	0,00	29 547,90	0,00	0,00	29 547,90
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	214 463,66
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	277 592,80

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		239 000,00	22 100,00	0,00	0,00	261 100,00
Equipements départementaux		239 000,00	22 100,00	0,00	0,00	261 100,00
203	Frais d'études, recherche, développement	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	22 100,00	0,00	0,00	37 100,00
231	Immobilisations corporelles en cours	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		370 900,00	769 384,00	14 500,00	30 000,00	1 184 784,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	105 400,00	78 450,00	0,00	0,00	183 850,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
613	Locations	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
615	Entretien et réparations	99 500,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	128 900,00	11 500,00	0,00	140 400,00
628	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
651	Aides à la personne	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	142 534,00	3 000,00	30 000,00	175 534,00
RECETTES REELLES		95 900,00	151 443,00	47 100,00	0,00	294 443,00
708	Autres produits	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
747	Participations	0,00	151 443,00	47 100,00	0,00	198 543,00
752	Revenus des immeubles	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

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

IV – ANNEXES			IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	3 783,17
Equipements départementaux		0,00	0,00	3 783,17
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	3 783,17
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		112 000,00	23 678 750,00	19 165 165,00
604	Achats d'études, prestations de services	3 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 000,00	54 500,00	8 000,00
618	Divers	0,00	20 200,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	35 000,00	118 750,00	35 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	24 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00
628	Divers	2 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	22 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 000,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	4 365 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 168 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	22 000,00	10 155,00
648	Autres charges de personnel	0,00	27 000,00	0,00
651	Aides à la personne	10 000,00	1 136 400,00	4 648 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	16 404 100,00	13 885 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	2 000,00	6 000,00	489 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	51 000,00	306 000,00	80 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	4 510,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	5 000,00
RECETTES REELLES		396 855,00	762 900,00	1 568 000,00
747	Participations	396 855,00	495 900,00	1 505 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	112 000,00	62 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	155 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 000,00

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

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/5

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

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,17
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,17
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,17
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	3			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Personnes âgées Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		100 000,00	377 000,00	5 171 500,00	1 112 929,10	49 717 344,10
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	185 000,00	251 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	188 750,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	32 155,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	183 000,00	62 177,10	6 039 577,10
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	34 489 100,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
656	Participations	100 000,00	377 000,00	765 000,00	735 000,00	2 474 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	18 500,00	50 752,00	506 752,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	5 000,00	0,00	12 000,00
RECETTES REELLES		100 000,00	207 000,00	950 000,00	809 406,00	4 794 161,00
747	Participations	100 000,00	207 000,00	250 000,00	809 406,00	3 764 161,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	700 000,00	0,00	874 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	90 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT							
Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	97 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		947 689,00	11 700 000,00	0,00	6 400 000,00	19 047 689,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00
6411	Personnel titulaire	546 607,00	0,00	0,00	0,00	546 607,00
6413	Personnel non titulaire	92 284,00	0,00	0,00	0,00	92 284,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	262 948,00	0,00	0,00	0,00	262 948,00
651	Aides à la personne	0,00	11 700 000,00	0,00	6 400 000,00	18 100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00
747	Participations	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	155 200,00	74 000,00	45 000,00	1 259 425,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	70 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	755 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	155 200,00	74 000,00	45 000,00	434 425,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	919 928,00	27 000 000,00	40 000,00	29 493 553,00
625	Déplacements et missions	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	8 642,00	0,00	0,00	8 642,00
6411	Personnel titulaire	0,00	564 756,00	0,00	0,00	564 756,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	65 450,00	0,00	0,00	65 450,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	256 080,00	0,00	0,00	256 080,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	708 625,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	1 860 311,00	22 626 532,00	195 000,00	246 666,66
Equipements départementaux		0,00	10 000,00	22 471 500,00	195 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 423 500,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	19 320 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 499 000,00	195 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 850 311,00	150 000,00	0,00	246 666,66
RECETTES REELLES		0,00	19 425,00	3 142 656,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	19 425,00	2 278 450,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	464 206,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		72 000,00	1 257 565,00	25 544 601,00	718 500,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 700,00	1 805 200,00	439 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 800,00	7 753 140,00	260 000,00	0,00
618	Divers	0,00	5 500,00	13 700,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	20 000,00	153 000,00	19 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	8 600,00	88 511,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	3 595,00	137 720,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	221 900,00	10 658 840,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	562 760,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	102 048,00	4 121 470,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
656	Participations	72 000,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	874 837,00	21 200,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	15 585,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		200 000,00	2 085 000,00	400 000,00	10 000,00	13 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
747	Participations	0,00	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	225 000,00	25 153 509,66
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	22 676 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 423 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	6 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	220 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	12 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	19 320 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	225 000,00	2 471 977,66
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 162 081,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	2 297 875,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	464 206,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	400 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	27 592 666,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 248 400,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	110 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	8 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	8 014 940,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	19 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	192 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	25 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	97 111,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	8 900,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	33 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	141 315,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	24 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	10 880 740,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	562 760,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	4 223 518,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	1 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	83 560,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	896 037,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	15 585,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 708 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	310 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	5 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	210 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	440 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	13 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	45 000,00

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	80 509,00	37 155,00	2 223 729,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 729,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	60 845,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 384,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	80 509,00	37 155,00	101 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	24 392,00	55 500,00	0,00	1 275 750,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	24 392,00	55 500,00	0,00	724 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 442,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	235 442,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 509 742,40	3 851 135,40
Equipements départementaux		0,00	2 122 729,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	108 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	283 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	60 845,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 650 384,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 509 742,40	1 728 406,40
RECETTES REELLES		927 701,00	1 504 701,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	577 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	927 701,00	927 701,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		100 008,00	1 455 650,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	167 000,00
618	Divers	0,00	2 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 000,00	61 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	27 000,00
628	Divers	0,00	6 500,00
656	Participations	0,00	271 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	96 008,00	900 400,00
RECETTES REELLES		0,00	1 268 442,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	861 000,00
747	Participations	0,00	235 442,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	172 000,00

IV – ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
	DEPENSES REELLES	0,00	550 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	500 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT					
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	33 500,00	85 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	33 500,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 500,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	85 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	607 343,71	257 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	29 300,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	200,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	13 500,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	24 800,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	59 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	600,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	10 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	3 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	198 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	524 443,71	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	465,68
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	465,68

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

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/9

FONCTION 9 – Développement économique
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		157 418,21	430 577,00	0,00	706 495,21
Equipements départementaux		0,00	132 050,00	0,00	165 550,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	76 550,00	0,00	76 550,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 500,00	0,00	18 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	38 000,00	0,00	58 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		157 418,21	298 527,00	0,00	540 945,21
RECETTES REELLES		0,00	65 632,15	0,00	65 632,15
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	65 632,15	0,00	65 632,15

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 784 461,00	0,00	3 648 804,71
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	9 400,00	0,00	38 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	161 600,00	0,00	161 600,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	200,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 500,00	0,00	17 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	24 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 250,00	0,00	62 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	39 000,00	0,00	39 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	10 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 035,00	0,00	4 035,00
6411	Personnel titulaire	0,00	121 296,00	0,00	121 296,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	92 635,00	0,00	92 635,00
656	Participations	0,00	1 106 626,00	0,00	1 106 626,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 191 719,00	0,00	1 389 719,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	524 443,71
RECETTES REELLES		0,00	120 991,30	0,00	121 456,98
708	Autres produits	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
747	Participations	0,00	8 168,12	0,00	8 168,12
752	Revenus des immeubles	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	8 823,18	0,00	8 823,18
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	465,68

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES		B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)		CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
		Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		11/04/2014
		Catégories de biens amortis		Durée (en années)
L	Logiciels		2	11/04/2014
L	Camions et véhicules industriels		8	11/04/2014
L	Mobilier		15	11/04/2014
L	Matériel de bureau électrique ou électronique		10	11/04/2014
L	Matériel informatique		5	11/04/2014
L	Matériels classiques		10	11/04/2014
L	Coffre-fort		30	11/04/2014
L	Installations et appareils de chauffage		20	11/04/2014
L	Appareil de levage et ascenseurs		30	11/04/2014
L	Appareils de laboratoire		10	11/04/2014
L	Equipements de garages et ateliers		15	11/04/2014
L	Equipements des cuisines		15	11/04/2014
L	Equipements sportifs		15	11/04/2014
L	Plantations		20	11/04/2014
L	Bâtiments scolaires		25	11/04/2014
L	Bâtiments		30	11/04/2014
L	Bâtiments légers, abris		15	11/04/2014
L	Agencements et aménagements de bâtiments		20	11/04/2014
L	Voitures		5	07/12/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains		15	16/10/2020

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	571 062,44		2 705 912,00	3 276 974,44	0,00	3 276 974,44
Provisions pour litiges	571 062,44		2 705 912,00	3 276 974,44	0,00	3 276 974,44
Provision N° 2 Litige BS 2006	0,00	23/06/2006	293 843,00	293 843,00	0,00	293 843,00
Provision N° 3 Litige BS 2006	0,00	23/06/2006	329 605,00	329 605,00	0,00	329 605,00
Provision N° 16 Litige BP 2013	0,00	17/12/2012	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provision N° 23 Litige BS 2014	0,00	20/06/2014	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Provision N° 34 Litige BS 2016	0,00	24/06/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Provision N° 36 Litige DM2 2016	0,00	09/12/2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Provision N° 40 Litige DM2 2016	0,00	09/12/2016	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provision N° 50 Litiges BS 2019	0,00	21/06/2019	172 469,00	172 469,00	0,00	172 469,00
Provision N° 52 Litiges BS 2019	0,00	21/06/2019	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Provision N° 53 Litiges BS 2019	0,00	21/06/2019	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Provision N° 56 Litiges DM2 2019	0,00	13/12/2019	9 495,00	9 495,00	0,00	9 495,00
Provision N° 57 Litiges BS 2020	46 062,44	19/06/2020	0,00	46 062,44	0,00	46 062,44
Provision N° 61 Litiges DM2 2020	500 000,00	11/12/2020	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Provision N° 64 Litiges DM2 2020	25 000,00	11/12/2020	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	3 341 271,37		997 062,03	4 338 333,40	144 183,65	4 194 149,75
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	3 341 271,37		997 062,03	4 338 333,40	144 183,65	4 194 149,75
Provision N° 25 Dépréciation BS 2015	0,00	26/06/2015	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Provision N° 33 Dépréciation BS 2016	0,00	24/06/2016	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Provision N° 37 Dépréciation DM2 2016	0,00	09/12/2016	178 265,43	178 265,43	44 606,91	133 658,52
Provision N° 38 Dépréciation DM2 2016	0,00	09/12/2016	68 893,95	68 893,95	0,00	68 893,95
Provision N° 45 Dépréciation BS 2017	0,00	30/06/2017	176 968,60	176 968,60	25 571,39	151 397,21
Provision N° 47 Dépréciation BS 2018	0,00	29/06/2018	132 489,54	132 489,54	36 625,56	95 863,98
Provision N° 48 Dépréciation DM2 2018	0,00	07/12/2018	98 294,90	98 294,90	23 833,39	74 461,51
Provision N° 54 Dépréciation BS 2019	0,00	21/06/2019	68 087,04	68 087,04	0,00	68 087,04
Provision N° 55 Dépréciation BS 2019	0,00	21/06/2019	202 062,57	202 062,57	13 546,40	188 516,17

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provision N° 58 Dépréciation BS 2020	217 248,90	19/06/2020	0,00	217 248,90	0,00	217 248,90
Provision N° 59 Dépréciation BS 2020	400 000,00	19/06/2020	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Provision N° 60 Dépréciation DM2 2020	50 000,00	11/12/2020	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provision N° 62 Dépréciation DM2 2020	32 401,49	11/12/2020	0,00	32 401,49	0,00	32 401,49
Provision N° 63 Dépréciation DM2 2020	41 620,98	11/12/2020	0,00	41 620,98	0,00	41 620,98
Provision N° 65 Dépréciation DM2 2020	1 300 000,00	11/12/2020	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Provision N° 66 Dépréciation DM2 2020	1 300 000,00	11/12/2020	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	3 912 333,81		3 702 974,03	7 615 307,84	144 183,65	7 471 124,19

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 17 017 045,00	150 000,00	II 150 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 863 000,00	1 500,00	1 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 977 000,00	1 500,00	1 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 886 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 154 045,00	148 500,00	148 500,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 004 045,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 150 000,00	148 500,00	148 500,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	17 167 045,00	0,00	4 639 992,40	21 807 037,40

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 32 304 193,88	7 917 937,26	VI 7 917 937,26
Ressources propres externes de l'année (a)		3 175 238,17	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	163 007,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	6 400,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	5 831,17	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		29 128 955,71	7 917 937,26	7 917 937,26
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	58 400,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	85 600,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	17 250,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	290 000,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	156 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	54 300,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	712 100,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	6 208 600,00	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	2 500,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	423 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 283 500,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	105 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	9 200,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	118 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 287 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	6 800,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	47 300,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	99 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	265 700,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	105 700,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	83 500,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	67 300,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 500,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	136 400,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	6 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	801 300,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 750,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	24 300,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	768 100,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	1 795 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	416 600,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	420 800,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	164 800,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	22 500,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	37 450,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	9 550,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	69 500,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 014 800,00	0,00	0,00
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	200,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 100,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	1 700,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 735 600,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	80 600,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	54 300,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	7 400,00	0,00	0,00
281753	Réseaux divers (m. à dispo)	68 100,00	0,00	0,00
281785	Matériel téléphonie (m. à dispo)	600,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	15 200,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	147 300,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	562 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	445 700,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	74 100,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	89 500,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	27 900,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	126 600,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	21 500,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	285 388,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	7 207 567,71	7 917 937,26	7 917 937,26

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	40 222 131,14	0,00	0,00	4 658 721,31	44 880 852,45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 21 807 037,40
Ressources propres disponibles	VIII 44 880 852,45
Solde	IX = VIII – IV (4) 23 073 815,05

(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 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
	273 946 999,92	8 472 537,68	282 419 537,60	130 642 230,91	45 826 552,81	20 904 835,72
TOTAL						85 045 918,16
AFFAIRES SOCIALES - REHABILITATION DES MAISONS DE RETRAITE 2019-2022	341 488,00	405 517,00	747 005,00	0,00	0,00	335 390,00
AGRICULTURE - DEVELOPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2016	24 868,50	0,00	24 868,50	0,00	0,00	10 368,50
AGRICULTURE - DEVELOPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2018	26 606,65	0,00	26 606,65	12 683,44	8 144,18	2 279,03
AGRICULTURE - DEVELOPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2019	52 500,00	-13 468,65	39 031,35	10 000,00	5 000,00	12 031,35
AGRICULTURE - DEVELOPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	35 000,00
AGRICULTURE - FORETS - 2018	14 966,95	0,00	14 966,95	1 117,34	3 150,99	7 698,62
AGRICULTURE - FORETS - 2019	40 500,00	-1 178,93	39 321,07	0,00	16 260,76	1 060,31
AGRICULTURE - FORETS - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00
AGRICULTURE - HYDRAULIQUE COLLECTIVE - 2018	23 592,60	0,00	23 592,60	9 592,60	0,00	14 000,00
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2018	47 877,51	-595,59	47 281,92	15 737,20	10 214,95	11 329,77
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2019	50 000,00	-51,59	49 948,41	0,00	14 229,12	15 719,29
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00
CMS DE SAINT ANDRE LES ALPES - 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2019-2020	7 600 000,00	12 170,00	7 612 170,00	232 552,43	1 710 270,70	3 786 668,87
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE VOLET 4 - PLAN BATIMENTAIRE SDIS	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	1 200 000,00	5 300 000,00
CULTURE - AGENCEMENT DES JARDINS DE SALAGON - 2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	60 000,00	0,00
CULTURE - BIBLIOTHEQUES ET MEDIA THEQUES - 2018	17 592,00	0,00	17 592,00	0,00	4 363,00	0,00
CULTURE - CENTRE ASTRO EQUIPEMENT CPER - 2018	250 000,00	-115 000,00	135 000,00	0,00	0,00	67 500,00
CULTURE - CENTRE ASTRO PERFORMANCE ENERGETIQUE - 2018	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	19 723,97	200 000,00	1 680 276,03
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2016	26 890,00	-2 485,00	24 405,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2018	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	2 535,00	8 225,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2019 (A solder DM2)	30 000,00	-24 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	9 225,00	20 775,00
CULTURE - EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES OHP - 2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE - EXTENSION ARCHIVES OPTALES - 2017	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	30 278,13	150 000,00	3 869 721,87
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2015 (A solder DM2)	232 400,90	-3 636,90	228 764,00	228 764,00	0,00	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2016	284 750,00	-2 576,14	282 173,86	253 444,26	19 402,79	9 328,81
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2017	160 784,00	0,00	160 784,00	105 213,78	25 337,52	15 046,60
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2018	114 369,40	0,00	114 369,40	14 880,01	85 867,81	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2019 (A solder DM2)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
CULTURE - MUSEE DE QUINSON RENOVATION TOIT TERRASSE - 2013	400 000,00	0,00	400 000,00	139 539,88	10 000,00	460,12
CULTURE - MUSEE DE QUINSON VILLAGE PREHISTORIQUE - 2018	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	54 957,36	151 839,45	283 203,19
CULTURE - MUSEOGRAPHIE DE SALAGON - 2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	49 694,75	200 000,00	0,25
CULTURE - PROJET ALCOOTRA PITEM PAGE SAUVEGARDER - 2019	1 914 412,50	0,00	1 914 412,50	191 441,25	0,00	861 486,25
CULTURE - VILLAGES ET CITES DE CARACTERE - 2017	1 028,00	-152,12	875,88	0,00	875,88	0,00
CULTURE - VILLAGES ET CITES DE CARATERE - 2015 (A solder DM2)	37 200,00	-4 588,28	32 611,72	32 611,72	0,00	0,00
CULTURE-MUSEOGRAPHIE MUSEE DE QUINSON - 2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1
ECONOMIE - AIDES AUX INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL - 2016 ECONOMIE - GRANDS PROJETS ECONOMIQUES - 2012-2016 (A solder DM2) EDUCATION - COLLEGE D'ORAISON - 2020 EDUCATION - COLLEGE DE SAINTE-TULLE - 2020 EDUCATION - COLLEGE DU MONT D'OR MANOSQUE - 2019 EDUCATION - CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLEGES - 2012 EDUCATION - DEPLOIEMENT NUMERIQUE CITES SCOLAIRES 2019 EDUCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGES PUBLICS - 2017 EDUCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGES PUBLICS - 2020 EDUCATION - ETUDES PROGRAMMATION DIAGNOSTIC COLLEGES - 2019 EDUCATION - EXTENSION ET EQUIPEMENTS SPORTIFS COLLEGE BORRELY - 2014 EDUCATION - GROSSES OPERATIONS BARCELONNETTE - 2017 EDUCATION - GROSSES OPERATIONS SISTERON - 2017 EDUCATION - PARTICIP REGION REHABILITATION EIPACA - 2019 EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2014 (A solder DM2) EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2015 (A solder DM2) EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2016 (A solder DM2) EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2017 EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2018 EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2019 EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2020 EDUCATION - REHABILITATION COLLEGE DE RIEZ - 2006 EDUCATION - TRAVAUX CITES MIXTES - 2017 ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2015 ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2016 ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2017 (A solder DM2) ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2018 ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2019 ENVIRONNEMENT - ALCOOTRA L'@VENTURE GEOLOGIQUE 2016-2019 - 2016 ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2017 ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2018 ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2019 ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES GORGES D'OPPEDETTE 2019 ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU COL D'ALLOS 2019 ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2017 ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2018 ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2018 ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2019 ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2020 ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2015-2016 ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2017 ENVIRONNEMENT - PIT MODELES INTEGRES TOURISME OUTDOOR - 2018 ENVIRONNEMENT - PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL - 2018	109 367,38 500 000,00 1 500 000,00 1 800 000,00 12 000 000,00 200 000,00 108 720,00 2 970 000,00 300 000,00 60 000,00 60 000,00 12 300 000,00 5 196 576,00 3 901 606,00 152 978,00 2 500 000,00 2 855 000,00 2 500 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00 2 308 000,00 2 200 000,00 11 000 000,00 205 438,00 660 859,85 740 685,03 164 336,00 300 000,00 326 889,08 2 658 200,00 83 510,00 110 799,30 50 000,00 215 000,00 342 000,00 60 125,00 99 456,00 69 805,80 70 000,00 70 000,00 263 508,65 199 800,00 530 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -761 618,86 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 149,00 0,00 -440 605,00 -649 462,18 -472 009,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 311,73 -93,00 -42 700,00 0,00 -14 946,52 0,00 -4 557,78 -31 908,00 -15 295,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 104,60 0,00 0,00 -166 800,00 0,00 0,00	109 367,38 500 000,00 1 500 000,00 1 800 000,00 12 000 000,00 200 000,00 108 720,00 2 208 381,14 370 000,00 60 000,00 60 000,00 12 300 000,00 5 196 576,00 3 927 755,00 152 978,00 2 059 395,00 2 205 537,82 2 027 990,27 2 200 000,00 2 000 000,00 2 308 000,00 2 200 000,00 11 000 000,00 205 438,00 652 548,12 740 592,03 121 636,00 300 000,00 311 942,56 2 658 200,00 78 952,22 78 891,30 34 704,31 215 000,00 342 000,00 60 125,00 99 456,00 69 805,80 42 895,40 70 000,00 263 508,65 530 000,00 30 000,00	69 367,38 372 581,79 0,00 0,00 0,00 191 498,44 27 174,00 2 165 681,76 0,00 0,00 0,00 1 429 402,89 696 576,00 1 585 000,00 100 000,00 2 059 395,00 2 205 537,82 2 027 990,27 1 894 632,78 1 748 592,17 1 532 574,23 0,00 10 933 298,74 150 000,00 639 802,10 690 942,44 116 131,77 127 409,36 76 450,66 810 823,53 73 240,14 3 891,30 1 242,31 944,40 11 640,96 13 935,01 4 702,50 2 728,80 23 861,49 0,00 251 464,32 1 845,00 42 630,05 0,00	30 000,00 127 418,21 50 000,00 200 000,00 50 000,00 4 560,00 27 180,00 42 699,38 370 000,00 0,00 60 000,00 3 001 170,88 1 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 1 884 108,73 0,00 0,00 0,00 0,00 27 143,00 25 000,00 25 000,00 228 783,00 0,00 20 000,00 6 000,00 209 000,00 325 000,00 31 753,23 26 274,30 6 414,33 10 000,00 9 500,00 6 000,00 31 155,00 47 324,07 24 293,26	0,00 0,00 950 000,00 1 200 000,00 11 750 000,00 41,56 27 186,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 5 869 426,23 2 500 000,00 1 342 755,00 52 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 367,22 251 407,83 375 425,77 0,00 66 701,26 55 438,00 12 746,02 22 506,59 0,00 78 094,87 179 491,90 40 518,27 1 210,73 0,00 24 756,42 55,60 5 359,04 585,76 55 479,20 30 662,67 533,91 60 500,00 2 299,33 0,00 93 103,88 5 706,74

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)
ENVIRONNEMENT - PLAN DPITAL ITINAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2018 (A solder DM2)	125 732,43	-9 335,11	116 397,32	116 397,32	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPITAL ITINAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2019	140 000,00	-60 000,00	80 000,00	35 155,26	44 844,74	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPITAL ITINAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2020	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	80 248,80	15 000,00	99 751,20
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2016 (A solder DM2)	172 828,51	-241,71	172 586,80	172 586,80	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2017 (A solder DM2)	121 763,41	-1 274,00	120 489,41	120 489,41	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2018 (A solder DM2)	50 961,44	-2 953,60	48 007,84	48 007,84	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2019	20 000,00	-17 976,12	2 023,88	1 291,04	0,00	0,00	732,84
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2019	50 000,00	-5 028,08	44 971,92	33 349,80	7 236,00	0,00	4 386,12
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	9 000,00	0,00	41 000,00
ENVIRONNEMENT - SECURISATION GROTTE DE LA BAUME BONNE 2019	175 000,00	40 000,00	215 000,00	3 600,00	11 000,00	200 400,00	0,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2013-2014	58 403,87	0,00	58 403,87	21 382,95	21 594,72	0,00	15 426,20
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2015-2016	41 771,76	-9 580,91	32 190,85	31 092,85	0,00	0,00	1 098,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2017 (A solder DM2)	18 000,00	-9 594,72	8 405,28	0,00	8 405,28	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2018	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	26 539,00	2 361,00
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2010-2012 (A solder DM2)	7 743 483,46	-9 605,00	7 733 878,46	7 733 878,46	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2013-2014	5 306 750,21	-15 322,71	5 291 427,50	5 246 891,41	41 112,06	0,00	3 424,03
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2015	1 724 349,32	-25 164,60	1 699 184,72	1 623 983,23	66 000,00	0,00	9 201,49
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2016	1 790 185,53	-7 669,64	1 782 515,89	1 506 419,20	140 000,00	93 000,00	43 096,69
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2017	1 995 634,91	-14 203,49	1 981 431,42	1 353 868,98	199 000,00	200 000,00	228 562,44
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2018	1 999 069,00	-12 787,71	1 986 281,29	1 033 164,08	645 171,41	152 044,00	155 901,80
EQUIPEMENT RURAL - SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 2019 (A solder DM2)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT RURAL - SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2015	211 236,73	0,00	211 236,73	185 119,73	0,00	0,00	26 117,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2016	239 938,82	0,00	239 938,82	115 033,85	1 775,60	68 680,00	54 449,37
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2017	210 828,00	0,00	210 828,00	125 816,60	44 733,40	40 278,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2018	31 140,00	0,00	31 140,00	28 510,00	0,00	2 630,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2019	250 000,00	-215 500,00	34 500,00	33 500,00	1 000,00	0,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2020	250 000,00	-150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	31 480,00	68 520,00
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2017-2019	4 500 000,00	-1 059 890,84	3 440 109,16	3 065 542,20	374 566,96	0,00	0,00
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2020	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - AMENAGEMENT BOURSE DU TRAVAIL - 2006	450 000,00	0,00	450 000,00	119 127,39	45 440,00	50 000,00	235 432,61
PATRIMOINE - CENTRE D'INTERVENTION ST ANDRE LES ALPES 2019	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	520 000,00
PATRIMOINE - CENTRE MEDICO SOCIAL FORCALQUIER - 2010	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 344 475,44	3 000,00	0,00	52 524,56
PATRIMOINE - CENTRE MEDICO SOCIAL SISTERON - 2007 (A solder DM2)	534 752,57	-10 000,00	524 752,57	524 752,57	0,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2018 (A solder DM2)	60 000,00	-46 863,55	13 136,45	13 136,45	0,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2019 (A solder DM2)	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - FLOTTE VEHICULE 2019	50 000,00	0,00	50 000,00	44 525,51	0,00	0,00	5 474,49
PATRIMOINE - FLOTTE VEHICULE 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
PATRIMOINE - HOTEL DE POLICE DIGNE - 2014	4 100 000,00	100 000,00	4 200 000,00	1 832 411,33	2 000 000,00	360 000,00	7 588,67

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)
PATRIMOINE - MATERIEL ET MOBILIER - 2019	86 000,00	0,00	86 000,00	55 319,13	0,00	0,00	30 680,87
PATRIMOINE - MATERIEL ET MOBILIER - 2020	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - PGM INVESTISSEMENT GENDARMERIES - 2012	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	1 980 030,95	0,00	0,00	69 969,05
PATRIMOINE - PGM INVESTISSEMENT GENDARMERIES - 2020	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	212 600,00	50 000,00	187 400,00
PATRIMOINE - PIBD - 2014	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 304 056,18	0,00	0,00	75 943,82
PATRIMOINE - PIBD - 2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	783 605,10	0,00	0,00	216 394,90
PATRIMOINE - PIBD - 2016	800 000,00	0,00	800 000,00	630 342,50	0,00	0,00	169 657,50
PATRIMOINE - PIBD - 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	510 787,84	0,00	0,00	289 212,16
PATRIMOINE - PIBD - 2018	700 000,00	0,00	700 000,00	306 281,29	0,00	0,00	393 718,71
PATRIMOINE - PIBD - 2019	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	165 432,88	561 200,00	500 000,00	375 367,12
PATRIMOINE - PIBD - 2020	600 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	585 000,00	0,00	65 000,00
PATRIMOINE - SECTION AERIENNE DE GENDARMERIE DIGNE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	2 250 000,00
SPORT - CENTRE AQUA LUDIQUE DE MANOSQUE 2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	590 000,00
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2015 (A solder DM2)	261 121,00	-5 549,15	255 571,85	255 571,85	0,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2016	222 122,00	0,00	222 122,00	210 297,21	4 624,79	0,00	7 200,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS COMITES - 2019 (A solder DM2)	35 000,00	-22 584,50	12 415,50	12 415,50	0,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS COMITES - 2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2015	1 358 686,58	0,00	1 358 686,58	1 327 669,93	11 016,65	20 000,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2018 (A solder DM2)	46 521,00	-338,00	46 183,00	46 183,00	0,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2019	100 000,00	-94 210,00	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00
SPORT - GYMNASSE DE SAINT-ANDRE LES ALPES - 2020	1 284 353,00	149 599,00	1 433 952,00	0,00	0,00	520 185,00	913 767,00
SPORT - REHABILITATION COSEC DE FORCALQUIER - 2019	785 220,00	0,00	785 220,00	600 000,00	20 000,00	135 220,00	30 000,00
TERRITOIRES ET EUROPE - PROJETS STRUCTURANTS 2014-2020 - 2017	809 735,00	0,00	809 735,00	147 644,49	160 270,40	271 672,96	230 147,15
TERRITOIRES EUROPE - CPER - FERROVIAIRE LIGNE NICE DIGNE - 2015	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2014-2015 (A solder DM2)	729 859,02	0,00	729 859,02	715 686,66	14 172,36	0,00	0,00
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2016	643 144,53	-2 189,87	640 954,66	584 167,23	56 787,43	0,00	0,00
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2017	913 553,71	-19 977,92	893 575,79	763 759,11	64 200,00	65 000,00	616,68
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2018	1 175 765,04	-484,84	1 175 280,20	837 141,70	224 958,00	100 000,00	13 180,50
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2019	2 100 000,00	-782 631,07	1 317 368,93	305 514,38	551 155,18	219 089,00	241 610,37
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2020	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	117 727,03	550 000,00	1 432 272,97
TERRITOIRES EUROPE - PROGRAMME LEADER - 2015-2020	200 000,00	100 000,00	300 000,00	18 229,73	45 000,00	50 000,00	186 770,27
TERRITOIRES EUROPE - PROJETS EUROPEENS - 2014-2020 (A solder DM2)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOURISME - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS - 2012-2014 (A solder DM2)	173 918,88	-8 331,63	165 587,25	165 587,25	0,00	0,00	0,00
TOURISME - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS - 2015-2017	77 550,26	-4 111,08	73 439,18	72 120,78	0,00	0,00	1 318,40
TOURISME - ESPACE LUMIERE - 2019	170 000,00	0,00	170 000,00	47 794,50	75 000,00	47 205,00	0,50
TOURISME - HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - 2015 (A solder DM2)	189 229,63	-25 679,70	163 549,93	163 549,93	0,00	0,00	0,00
TOURISME - HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - 2016	113 828,73	0,00	113 828,73	63 797,70	34 527,00	10 000,00	5 504,03
TOURISME - PDESI - 2014 (A solder DM2)	76 358,68	-1 917,20	74 441,48	74 441,48	0,00	0,00	0,00
TOURISME - PDESI - 2016	62 207,10	0,00	62 207,10	61 481,39	0,00	0,00	725,71
TOURISME - PDESI - 2017	45 280,00	-249,55	45 030,45	29 080,00	10 884,88	0,00	5 065,57
TOURISME - SCHEMA CYCLABLE 2016 (A solder DM2)	47 854,15	0,00	47 854,15	21 153,36	26 700,79	0,00	0,00
TOURISME - SIGNALÉTIQUE 2018	80 000,00	0,00	80 000,00	26 970,00	1 050,00	48 950,00	3 030,00
TOURISME - TRAVAUX VILLAGES ET CITES DE CARACTERE 2019 (A solder DM2)	62 000,00	-50 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
TOURISME - TRAVAUX VILLAGES ET CITES DE CARACTERE 2020	30 000,00	32 000,00	62 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	7 000,00
VOIRIE - ACQUISITION DE MATERIELS VOIRIE - 2019 (A solder DM2)	100 000,00	-16 476,78	83 523,22	83 464,01	59,21	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2018	1 934 000,00	-70 493,00	1 863 507,00	1 808 025,51	0,00	0,00	55 481,49
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2019	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 245 218,25	200 000,00	0,00	454 781,75
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2020	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 12-17 AMENAGEMENT CHAFFAUT - 2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4075 GIRATOIRE MISON - 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	80 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4096 AMENAGEMENT MANOSQUE VOLX - 2009	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	660 693,71	0,00	0,00	3 009 306,29
VOIRIE - TNI - RD 4100 CALIBRAGE SECURISATION REILLANNE - 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4B GIRATOIRE REVEST ORAISON - 2013	900 000,00	-130 000,00	770 000,00	682 400,98	0,00	0,00	87 599,02
VOIRIE - TNI - RD 900 AFFAISSEMENT PR61+270 ST VINCENT -2020	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 900 ELARGISSEMENT ENTREE OUEST FRESQUIERE	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
VOIRIE - TNI - RD 900 LA ROCHAILLE SECURISATION MURS- 2019	325 000,00	400 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 907 AMENAGEMENT MANOSQUE A51 - 2013	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00	1 411 063,21	1 951 000,00	0,00	812 936,79
VOIRIE - TNI - RD 908 ELARGISSEMENT ROCHE LA BEAUME - 2017	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
VOIRIE - TNI - RD 908 RECTIFICATION MONTGROS - 2004	5 470 000,00	0,00	5 470 000,00	1 620 258,91	0,00	500 000,00	3 349 741,09
VOIRIE - TNI - RD 952 AMENAGEMENT PESQUIER SALAOU - 2017	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
VOIRIE - TNI - RD 952/17 CARREFOUR POINT SUBLIME ROUGON	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 952/17 CARREFOUR POINT SUBLIME ROUGON	1 720 000,00	800 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
VOIRIE - TNI - RD4100 CALIBRAGE SECURISATION CERESTE - 2018	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	6 198,70	793 000,00	0,00	640 801,30
VOIRIE - TNI - RD900 TRANCHEE DE MEOLANS - 2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
VOIRIE - TNRL - RD 101 ACCES CARRIERES - 2019	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	380,56	0,00	0,00	1 099 619,44
VOIRIE - TNRL - RD 126 TRANSFERT DE DOMANIALITE ALLOS	0,00	246 666,66	246 666,66	0,00	246 666,66	0,00	0,00
VOIRIE - TNRL - RD20 ELARGIST ABORDS THERMES DIGNE - 2015	880 000,00	0,00	880 000,00	176 603,32	650 000,00	0,00	53 396,68
VOIRIE - TNRL - SECURISATION RD12 PR2+950 A 3+200 - 2016 (A solder DM2)	280 000,00	-41 789,50	238 210,50	238 171,88	38,62	0,00	0,00
VOIRIE - TNRL - SECURISATION RD12 PR3+650 A 4+075 - 2016 (A solder DM2)	250 000,00	-28 047,44	221 952,56	220 351,80	1 600,76	0,00	0,00
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2017	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	2 621 253,69	0,00	0,00	98 746,31
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2018	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 348 247,19	4 922,50	0,00	146 830,31
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2019	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 085 221,11	200 000,00	0,00	34 778,89
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2020	2 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00
VOIRIE - TRAVAUX RN - CPER - 2016	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	2 079 275,00	150 000,00	150 000,00	5 420 725,00

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

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

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	
IV	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	31 646 772,02	-8 100,76	31 638 671,26	17 892 454,09	8 165 860,20	2 287 772,00	3 292 584,97
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2019-2020	400 000,00	73 302,00	473 302,00	67 792,25	226 618,00	109 696,00	69 195,75
CULTURE - ALCOTRA PITEM PACE DECOUVRIR PROMOUVOIR - 2020	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	12 850,00	23 500,00	2 650,00
CULTURE - PITEM PACE COMMUNICATION COORDINATION - 2019	38 733,00	0,00	38 733,00	0,00	475,20	28 875,00	9 382,80
CULTURE - PROJET ALCOTRA PITEM PACE SAUVEGARDER - 2019	30 375,00	0,00	30 375,00	0,00	869,00	25 957,00	3 549,00
CULTURE - TRANSMETTRE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE ALPES DU SUD - 2016	292 920,00	0,00	292 920,00	176 711,48	91 430,00	0,00	24 778,52
ENVIRONNEMENT - ALCOTRA L'@VENTURE GEOLOGIQUE 2016-2019 - 2016	1 146 214,00	0,00	1 146 214,00	165 865,82	510 000,00	443 782,00	26 566,18
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2015 (A solder DM2)	158 901,37	-750,00	158 151,37	158 151,37	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2018	65 803,89	-2 580,57	63 223,32	52 793,32	6 700,00	0,00	3 730,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2019	98 000,00	-28 196,00	69 804,00	19 902,00	23 000,00	2 820,00	24 082,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2020	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	65 800,00	16 748,00	15 452,00
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2018 (A solder DM2)	16 341,00	-1 347,83	14 993,17	14 993,17	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2018	59 097,07	0,00	59 097,07	53 847,07	0,00	5 000,00	250,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2019	65 000,00	-14 370,35	50 629,65	36 314,01	14 000,00	0,00	315,64
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2020	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	44 000,00	21 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2015-2016 (A solder DM2)	21 987,40	-69,58	21 917,82	20 447,82	1 470,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PIT MODELES INTEGRES TOURISME OUTDOOR - 2018	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	85 719,00	78 050,00	222 231,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2015 (A solder DM2)	117 721,48	-3 712,50	114 008,98	110 196,48	3 812,50	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2017	106 874,23	-1 233,84	105 640,39	95 365,83	6 716,16	3 558,00	0,40
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2018	187 408,00	-1 583,23	185 824,77	109 859,75	30 000,00	43 984,00	1 981,02
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2019	150 000,00	-178,00	149 822,00	14 400,00	68 000,00	30 000,00	37 422,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	33 001,34	30 000,00	86 998,66
ENVIRONNEMENT - REFERENTIEL RESERVE GEOLOGIQUE FRANCE - 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2017 (A solder DM2)	26 147,01	-4 773,60	21 373,41	21 373,41	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2018	50 000,00	-2 531,10	47 468,90	35 624,30	6 000,00	4 290,00	1 554,60
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2019	50 000,00	-20 409,99	29 590,01	11 470,01	17 000,00	1 120,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	7 000,00	14 590,00	28 410,00
EQUIPEMENT RURAL - ETUDES EAU ET MILEUX AQUATIQUES - 2018 (A solder DM2)	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2013-2015	6 263 052,03	-29 801,87	6 233 250,16	5 920 098,93	181 000,00	98 000,00	34 151,23
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2016-2018	1 743 845,22	-39 654,86	1 704 190,36	1 468 958,68	100 000,00	109 000,00	28 231,68
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2017	2 818 699,85	-20 088,19	2 798 611,66	1 796 210,31	275 000,00	420 000,00	307 401,35

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Montant des CP				
	Pour mémoire AE 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)
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2018	1 813 461,04	-39 336,17	1 774 124,87	703 335,99	299 415,00	373 000,00	398 373,88
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2016	30 490,00	0,00	30 490,00	12 196,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2017	30 490,00	0,00	30 490,00	12 196,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00
TERRITOIRES EUROPE - PROGRAMME LEADER - 2015-2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	35 000,00	90 000,00	275 000,00
TERRITOIRES EUROPE - PROJETS EUROPEENS - 2014-2020	150 000,00	0,00	150 000,00	85 552,80	12 008,00	4 000,00	48 439,20
TERRITOIRES EUROPE - SCHEMA ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - 2020 (A solder DM2)	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOURISME - ESPACE LUMIERE - 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2019	50 000,00	-18 000,00	32 000,00	3 000,00	17 000,00	12 000,00	0,00
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	33 000,00	10 000,00	7 000,00
TOURISME - PDESI - 2016 - (NON SOLDEE AU BP 2018)	67 465,00	0,00	67 465,00	59 465,00	0,00	8 000,00	0,00
TOURISME - PDESI - 2017	74 233,43	-1 414,78	72 818,65	64 726,93	7 000,00	1 091,00	0,72
TOURISME - SCHEMA DEVELOPEMENT TOURISTIQUE 2020-2026	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
TOURISME - SMAP 2013/2028 - 2013	2 662 712,00	0,00	2 662 712,00	1 020 705,96	177 515,00	177 515,00	1 286 976,04
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2017-2020	22 800,00	0,00	22 800,00	14 100,00	8 700,00	0,00	0,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2019	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 943 744,93	55 000,00	0,00	1 255,07
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2020	5 000 000,00	250 000,00	5 250 000,00	0,00	4 942 425,00	0,00	307 575,00
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2019	500 000,00	-15 000,00	485 000,00	481 424,77	0,00	0,00	3 575,23
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2019 (A solder DM2)	200 000,00	-56 370,30	143 629,70	143 629,70	0,00	0,00	0,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	196 140,00	0,00	3 860,00

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

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

IV – ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE			C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE AMENAGEMENT budget principal TAXE DEPARTEMENTALE ESPACES NATURELS	167 386,54	0,00	167 386,54	0,00
SENSIBLES Budget principal	-1 122 932,16	1 862 433,30	3 871 546,45	-3 132 045,31
TAXE AMENAGEMENT budget principal				
Total	-955 545,62	1 862 433,30	4 038 932,99	-3 132 045,31

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE DEPARTEMENTALE ESPACES NATURELS SENSIBLES Budget principal TAXE AMENAGEMENT budget principal		
Reste à employer au 01/01/N		167 386,54
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
Total		0,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
204142	Subv. inv communes et interco. - Schéma cyclable 2016	11 138,88
617	Etudes et recherches - Réserve naturelle nationale Géo 2018	6 000,00
617	Etudes et recherches - Réserve naturelle nationale Géo 2019	17 000,00
617	Etudes et recherches - Réserve naturelle nationale Géo 2020	7 000,00
617	Etudes et recherches - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	30 000,00
62268	Autres honoraires, conseils - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	1 250,00
62268	Autres honoraires, conseils - Modèle intégré tourisme outdoor POT	2 500,00
62268	Autres honoraires, conseils - Modèle intégré tourisme outdoor EXP	1 250,00
62268	Autres honoraires, conseils - Modèle intégré tourisme outdoor QUA	1 000,00
6234	Réceptions - Modèle intégré tourisme outdoor	34 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando. 2015	3 812,50
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando. 2017	6 716,16
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando. 2018	30 000,00
6574	Subv. fct assoc. et organ. droit privé - Modèle intégré tourisme outdoor QUA	15 719,00
Total		167 386,54
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
Reste à employer au 01/01/N		-1 122 932,16
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
13272	FEDER - L'@venture géologique	577 000,00
7327	TAXE AMENAGEMENT	861 000,00
74718	ETAT Dotation Région Réserve naturelle nationale géo 2020	169 442,00
74772	FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor EXP	8 000,00
74772	FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor QUA	168,12
74772	FEDER - L'@venture géologique	66 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
7588	Autres prod. divers gestion courante - Modèle intégré tourisme outdoor QUA	8 823,18
7588	Autres prod.divers gestion courante - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	172 000,00
Total		1 862 433,30
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études - Réserve naturelle nationale géo 2020	500,00
2031	Frais d'études - Modèle intégré tourisme outdoor POT	11 324,07
2031	Frais d'études - Sécurisation de la grotte de la Baume Bonne	11 000,00
2031	Frais d'études- Espace sites et itinéraires 2020	500,00
2031	Frais d'études - Aménagement ENS 2017	4 501,35
2031	Frais d'études - Aménagement ENS 2018	2 705,58
2031	Frais d'études - Aménagement ENS Col Allos 2019	18 000,00
2031	Frais d'études - Aménagement ENS Oppedette 2019	5 000,00
2031	Frais d'études - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020 - Dalle aux ammonites	53 000,00
2031	Frais d'études - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	2 469,00
2031	Frais d'études - Etudes environnementales	50 000,00
204141	Subv Communes et struct. Intercom. - Contract. territ 2019 - schémas cyclables PDESI	16 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2017	9 934,43
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2018	6 414,33
204142	Subv. inv communes et interco. - Aménagement ENS 2018	55 000,00
204142	Subv. inv communes et interco. - Schéma cyclable 2016	15 561,91
20421	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2017	950,45
20422	Subv. Pers droit privé, Bât et Installations - Espace sites et itinéraires 2019	10 000,00
2051	Concessions et droits similaires - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	1 000,00
2051	Concessions et droits similaires - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando. 2020	5 706,74
2051	Concessions et droits similaires - Schéma cyclable 2019	7 236,00
2051	Concessions et droits similaires - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	244 764,00
21838	Autre matériel informatique- Alcotra L'@venture géologique 2017-2020 - Dalle aux ammonites	37 845,00
2188	Autre immo. corporelles - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2019	14 386,80
2188	Matériel et outillage techniques - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2020	11 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	35 113,20
23153	Réseaux divers - Réserve naturelle nationale géo 2020	9 500,00
23153	Réseaux divers - Modèle intégré tourisme outdoor POT	35 000,00
23153	Réseaux divers - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2019	30 457,94
23153	Réseaux divers - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2020	63 542,06
23153	Réseaux divers - Espace sites et itinéraires 2020	9 000,00
23153	Réseaux divers - Aménagement ENS Col Allos 2019	307 000,00
23153	Réseaux divers - Schéma cyclable 2020	9 000,00
23153	Réseaux divers - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	227 000,00
23153	Réseaux divers - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020 - Dalle aux ammonites	977 884,00
617	Etudes et Recherches - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando. 2020	5 000,00
617	Etudes et recherches - Aménagement ENS 2019	9 000,00
617	Etudes et recherches - Aménagement ENS 2020	30 000,00
617	Etudes et recherches - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	63 000,00
62268	Autres honoraires, conseils - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	51 000,00
6234	Réceptions - Espace sites et itinéraires 2020	5 000,00
6236	Catalogues et publications - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	12 000,00
6238	Publicité public", rel. publiques - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	15 000,00
65732	Subv. fct régions - Espace sites et itinéraires 2019	10 000,00
65732	Subv. fct régions - Espace sites et itinéraires 2020	10 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando. 2019	43 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando. 2020	17 471,34
65734	Subv. fct communes et interco. - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	394 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Contract territ. 2019 musée promenade Digne	119 500,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Charte forestière	15 000,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Aménagement ENS 2018	2 900,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Aménagement ENS 2019	8 000,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Aménagement ENS 2020	17 500,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Contract. territ. 2019 éogardes PNR Verdon	22 500,00
65738	Subv. Org. Publics divers - Référentiel Géologique de la France 2 Alpes 2019-2021	20 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Plan Dép Itinéraires Prom. Rando. 2020	10 530,00
6574	Subv. fct asso. et organ. droit privé - Espace sites et itinéraires 2017	7 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Espace sites et itinéraires 2019	4 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Espace sites et itinéraires 2020	29 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Aménagement ENS 2018	3 800,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Aménagement ENS 2019	6 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Aménagement ENS 2020	18 300,00
Chap 012	Frais de personnel - ENS Espaces Naturels Sensibles	55 000,00
Chap 012	Frais de personnel - Réserve nationale naturelle géologique	185 000,00
Chap 012	Frais de personnel - PDIPR Plan Dép Itinéraires Prom Randonnée	136 000,00
Chap 012	Frais de personnel - PDESI Espaces sites & itinéraires	117 000,00
Chap 012	Frais de personnel - Chef de service et comptabilité service environnement	107 000,00
Divers	Fonctionnement cellule PDIPR	9 500,00
Divers	Fonctionnement Réserve Naturelle Géologique	15 248,25
Total		3 871 546,45
Reste à employer au 31/12/N (3)		-3 132 045,31

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 30
 VOTES :
 Pour : 30
 Contre : /
 Abstentions : /

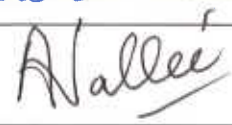
Date de convocation : 26 novembre 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental
 A Digne les Bains, le 11 décembre 2020
 Le Président du Conseil départemental,



Délibéré par le Conseil départemental réuni en session
 A Digne les Bains, le 11 décembre 2020
 Les membres du Conseil départemental,

BALASSE Sophie	
BENFERHAT Khaled	
BERKI Clotilde	
BRES Jacques	
CAREL Serge	
CASTEL Jean-Claude	
COLOMBERO Stéphanie	
COLLOMP Thierry	
COSSERAT Sandrine	
DUBOIS Jérôme	
FAURE Evelyne	
FIAERT Claude	
FONTAINE-DOMEIZEL Emmanuelle	

GAY Robert	
GRANET-BRUNELLO Patricia	
LEFEBVRE Guyline	
MASSE Roger	Pouvoir à J. BRES.
MASSETTE René	
MOLLING Bernard	
MORINEAUD Isabelle	
PETRIGNY Jean-Christophe	
PONCE-GASSIER Nathalie	
POURCIN Pierre	
PRIMITERRA Geneviève	
REYNAUD Brigitte	
ROUX Jean-Yves	
SARDELLA Serge	
URQUIZAR Danielle	
VAGINAY-RICOURT Sophie	Présente en audio-conférence
VALLEE Alberte	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental
 compte-tenu de la transmission en préfecture le : 15/12/2020
 et de la publication le : 16/12/2020

A Digne les Bains, le 16/12/2020,
 Le Président du Conseil départemental



REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD :DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22040001400183

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : MUSEE DE SALAGON (4)

ANNEE 2020

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) 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	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	12

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	Sans Objet
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	17
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	18
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	19
A2 - Equipements non départementaux	20
A3 - Dépenses financières	21
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	22
A4.2 - Recettes RMI / RSA	Sans Objet
A4.3 - Recettes financières	23
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	24
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	25
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	26
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	27
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	29
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	31

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	Sans Objet
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	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

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	Sans Objet
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	Sans Objet
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
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	33
---------------------------	----

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	163 915	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	204 248
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 545	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
98 867 673	112 152 525	550,277095	554,037686

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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 de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00

+

+

+

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)	0,00	0,00
---	------	------

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00

+

+

+

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)	0,00	0,00
--	------	------

TOTAL DU BUDGET (4)	0,00	0,00
------------------------	------	------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) 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).

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses d'équipement		47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	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) (5)	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 (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	3 206,00		0,00	0,00	3 206,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 206,00		0,00	0,00	3 206,00

TOTAL	50 706,00	0,00	0,00	0,00	50 706,00
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 706,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	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) (7)	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 (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	15 444,87		0,00	0,00	15 444,87
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	32 343,00		0,00	0,00	32 343,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		47 787,87		0,00	0,00	47 787,87

TOTAL	47 787,87	0,00	0,00	0,00	47 787,87
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 918,13
--	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 706,00
---	------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

44 581,87

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	274 804,48	0,00	0,00	0,00	274 804,48
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	715 471,00	0,00	0,00	0,00	715 471,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		990 285,48	0,00	0,00	0,00	990 285,48
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		990 285,48	0,00	0,00	0,00	990 285,48

023	Virement à la section d'investissement (4)	15 444,87		0,00	0,00	15 444,87
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	32 343,00		0,00	0,00	32 343,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		47 787,87		0,00	0,00	47 787,87

TOTAL	1 038 073,35	0,00	0,00	0,00	1 038 073,35
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 038 073,35
--	---------------------

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

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	87 724,48	0,00	0,00	0,00	87 724,48
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	175 616,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	145 616,00
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 (6)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	737 526,87	0,00	30 000,00	30 000,00	767 526,87
Total des recettes de gestion courante		1 034 867,35	0,00	0,00	0,00	1 034 867,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 034 867,35	0,00	0,00	0,00	1 034 867,35

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 206,00		0,00	0,00	3 206,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 206,00		0,00	0,00	3 206,00

TOTAL	1 038 073,35	0,00	0,00	0,00	1 038 073,35
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 038 073,35
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	44 581,87	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) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

(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.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	-30 000,00		-30 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Impositions directes	0,00		0,00
74 Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75 Autres produits d'activités (7)	30 000,00	0,00	30 000,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

(3) 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.

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	50 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 706,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
- 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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	3 206,00		0,00	0,00		0,00	3 206,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
--	------

Total des dépenses d'investissement cumulées	50 706,00
--	-----------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	47 787,87	0,00	0,00	0,00	47 787,87
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	32 343,00		0,00	0,00	32 343,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	15 444,87		0,00	0,00	15 444,87

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	2 918,13
--	----------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
--------------------------------	------

Total des recettes d'investissement cumulées	50 706,00
--	-----------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	27 500,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	1 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions versées (4) d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00
138	Autres subventions invest. non transf.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

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

(4) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	3 206,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	3 206,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	32 343,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	210,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	5 179,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	12 919,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 180,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	980,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	268,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	10 607,00	0,00	0,00

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

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

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	1 038 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 073,35
011	Charges à caractère général (5)	274 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 804,48
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	715 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 471,00
014	Atténuations de produits	0,00	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) (5)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	15 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444,87
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	32 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 343,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)		0,00
---------------------------------------	--	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		1 038 073,35
---	--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)						
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 038 073,35	0,00	0,00	0,00	1 038 073,35
73	Impôts et taxes (sauf 731)	175 616,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	145 616,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
013	Atténuations de charges (5)	737 526,87	0,00	30 000,00	30 000,00	767 526,87
015	Revenu minimum d'insertion	87 724,48	0,00	0,00	0,00	87 724,48
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 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	3 206,00		0,00	0,00	3 206,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)					0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	------

Total des recettes de fonctionnement cumulées					1 038 073,35
---	--	--	--	--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE					B1
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX					
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	274 804,48	0,00	0,00	0,00
6028	Autres achats stockés et autres approvis	61 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	86 704,48	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	900,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	300,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	7 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	38 900,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	14 500,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 500,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	700,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	700,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	715 471,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	8 310,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 640,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 280,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	335 621,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	8 565,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 640,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	74 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	72 980,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	30 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	400,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 540,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 020,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	705,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 270,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		990 285,48	0,00	0,00	0,00
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)					

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		990 285,48	0,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	15 444,87		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	32 343,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	32 343,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		47 787,87		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 038 073,35	0,00	0,00	0,00
---	--	--------------	------	------	------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 038 073,35
--	--	--------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	175 616,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	116 966,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	56 650,00	0,00	10 000,00	10 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	34 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	31 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	737 526,87	0,00	30 000,00	30 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 530,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	735 986,87	0,00	30 000,00	30 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	87 724,48	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	86 704,48	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	510,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	510,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 034 867,35	0,00	0,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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) (5)

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

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 034 867,35	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 206,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 206,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 206,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 038 073,35	0,00	0,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE					0,00
-------------------------------	--	--	--	--	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					1 038 073,35
--	--	--	--	--	---------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 30
 VOTES :
 Pour : 30
 Contre : /
 Abstentions : /

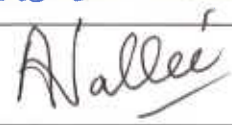
Date de convocation : 26 novembre 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental
 A Digne les Bains, le 11 décembre 2020
 Le Président du Conseil départemental,



Délibéré par le Conseil départemental réuni en session
 A Digne les Bains, le 11 décembre 2020
 Les membres du Conseil départemental,

BALASSE Sophie	
BENFERHAT Khaled	
BERKI Clotilde	
BRES Jacques	
CAREL Serge	
CASTEL Jean-Claude	
COLOMBERO Stéphanie	
COLLOMP Thierry	
COSSERAT Sandrine	
DUBOIS Jérôme	
FAURE Evelyne	
FIAERT Claude	
FONTAINE-DOMEIZEL Emmanuelle	

GAY Robert	
GRANET-BRUNELLO Patricia	
LEFEBVRE Guylaine	
MASSE Roger	Pouvoir à J. BRES.
MASSETTE René	
MOLLING Bernard	
MORINEAUD Isabelle	
PETRIGNY Jean-Christophe	
PONCE-GASSIER Nathalie	
POURCIN Pierre	
PRIMITERRA Geneviève	
REYNAUD Brigitte	
ROUX Jean-Yves	
SARDELLA Serge	
URQUIZAR Danielle	
VAGINAY-RICOURT Sophie	Présente en audio-conférence
VALLEE Alberte	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental
 compte-tenu de la transmission en préfecture le : 15/12/2020
 et de la publication le : 16/12/2020

A Signe les Bains, le 16/12/2020,
 Le Président du Conseil départemental



REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD :DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22040001400175

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : MUSEE DE QUINSON (4)

ANNEE 2020

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) 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	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	12

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	Sans Objet
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	17
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	18
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	19
A2 - Equipements non départementaux	20
A3 - Dépenses financières	21
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	22
A4.2 - Recettes RMI / RSA	Sans Objet
A4.3 - Recettes financières	23
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	24
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	25
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	26
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	27
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	29
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	31

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	Sans Objet
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	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

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	Sans Objet
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	Sans Objet
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
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	33
---------------------------	----

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	163 915	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	204 248
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 545	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
98 867 673	112 152 525	550,277095	554,037686

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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 de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00

+

+

+

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)	0,00	0,00
---	------	------

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00

+

+

+

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)	0,00	0,00
--	------	------

TOTAL DU BUDGET (4)	0,00	0,00
------------------------	------	------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) 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).

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	41 390,40	0,00	0,00	0,00	41 390,40
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		41 390,40	0,00	0,00	0,00	41 390,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	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) (5)	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 (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	169 487,70		0,00	0,00	169 487,70
Total des dépenses financières		169 487,70	0,00	0,00	0,00	169 487,70
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		210 878,10	0,00	0,00	0,00	210 878,10

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	1 200,00		0,00	0,00	1 200,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 200,00		0,00	0,00	1 200,00

TOTAL	212 078,10	0,00	0,00	0,00	212 078,10
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	212 078,10
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	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) (7)	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 (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	19 051,00		0,00	0,00	19 051,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		19 051,00		0,00	0,00	19 051,00

TOTAL	19 051,00	0,00	0,00	0,00	19 051,00
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	193 027,10
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	212 078,10
---	-------------------

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 (10)**

17 851,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	240 035,21	0,00	0,00	0,00	240 035,21
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	814 796,00	0,00	0,00	0,00	814 796,00
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) (5)	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 054 978,21	0,00	0,00	0,00	1 054 978,21
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 054 978,21	0,00	0,00	0,00	1 054 978,21

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	19 051,00		0,00	0,00	19 051,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		19 051,00		0,00	0,00	19 051,00

TOTAL	1 074 029,21	0,00	0,00	0,00	1 074 029,21
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 074 029,21
--	---------------------

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

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	72 775,21	0,00	0,00	0,00	72 775,21
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	357 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	317 000,00
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 (6)	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	572 054,00	0,00	40 000,00	40 000,00	612 054,00
Total des recettes de gestion courante		1 072 829,21	0,00	0,00	0,00	1 072 829,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 072 829,21	0,00	0,00	0,00	1 072 829,21

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 200,00		0,00	0,00	1 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 200,00		0,00	0,00	1 200,00

TOTAL	1 074 029,21	0,00	0,00	0,00	1 074 029,21
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 074 029,21
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	17 851,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	------------------	--

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

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

(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.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
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
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-40 000,00		-40 000,00
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)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	40 000,00	0,00	40 000,00
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
Recettes de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

(3) 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.

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	212 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 078,10
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	41 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 390,40
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	41 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 390,40
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	169 487,70	0,00	0,00	0,00		0,00	169 487,70
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 200,00		0,00	0,00		0,00	1 200,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)		0,00
--	--	------

Total des dépenses d'investissement cumulées		212 078,10
--	--	------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	19 051,00	0,00	0,00	0,00	19 051,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	19 051,00		0,00	0,00	19 051,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	193 027,10
--	------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
--------------------------------	------

Total des recettes d'investissement cumulées	212 078,10
--	------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	TOTAL	41 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	41 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et meubliers	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	14 390,40	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions versées (4) d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	169 487,70	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	169 487,70		0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

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

(4) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	1 200,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	1 200,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	19 051,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	5 094,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	566,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 291,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 382,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	1 776,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	7 942,00	0,00	0,00

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

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

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	1 074 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 029,21
011	Charges à caractère général (5)	240 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 035,21
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	814 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 796,00
014	Atténuations de produits	0,00	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) (5)	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	19 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 051,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)		0,00
---------------------------------------	--	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		1 074 029,21
---	--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)						
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 074 029,21	0,00	0,00	0,00	1 074 029,21
73	Impôts et taxes (sauf 731)	357 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	317 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
013	Autres produits de gestion courante (5)	572 054,00	0,00	40 000,00	40 000,00	612 054,00
015	Atténuations de charges (5)	72 775,21	0,00	0,00	0,00	72 775,21
016	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre transf. entre sections	1 200,00		0,00	0,00	1 200,00
	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)					0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	------

Total des recettes de fonctionnement cumulées					1 074 029,21
---	--	--	--	--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	240 035,21	0,00	0,00	0,00
6028	Autres achats stockés et autres approvis	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	71 755,21	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 500,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	400,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 653,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 347,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 880,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	814 796,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 190,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 380,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	395 901,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	2 830,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	78 025,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	83 720,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	122 450,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 100,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 200,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	147,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	137,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		1 054 978,21	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 054 978,21	0,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	19 051,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	19 051,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 051,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 074 029,21	0,00	0,00	0,00
---	--	--------------	------	------	------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 074 029,21
--	--	--	--	---------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	357 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	279 780,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	76 220,00	0,00	30 000,00	30 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	71 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	10 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	60 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	572 054,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 820,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	570 224,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	72 775,21	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	71 755,21	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	510,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	510,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 072 829,21	0,00	0,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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) (5)

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

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 072 829,21	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 200,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 200,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 200,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 074 029,21	0,00	0,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE					0,00
-------------------------------	--	--	--	--	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					1 074 029,21
--	--	--	--	--	---------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 30
 VOTES :
 Pour : 30
 Contre : /
 Abstentions : /

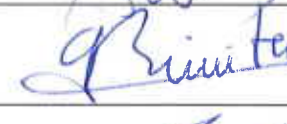
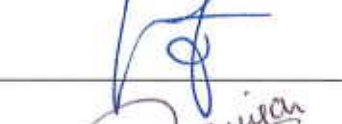
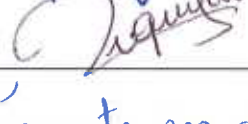
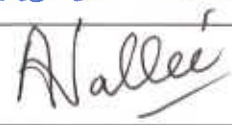
Date de convocation : 26 novembre 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental
 A Digne les Bains, le 11 décembre 2020
 Le Président du Conseil départemental,



Délibéré par le Conseil départemental réuni en session
 A Digne les Bains, le 11 décembre 2020
 Les membres du Conseil départemental,

BALASSE Sophie	
BENFERHAT Khaled	
BERKI Clotilde	
BRES Jacques	
CAREL Serge	
CASTEL Jean-Claude	
COLOMBERO Stéphanie	
COLLOMP Thierry	
COSSERAT Sandrine	
DUBOIS Jérôme	
FAURE Evelyne	
FIAERT Claude	
FONTAINE-DOMEIZEL Emmanuelle	

GAY Robert	
GRANET-BRUNELLO Patricia	
LEFEBVRE Guylaine	
MASSE Roger	Pouvoir à J. BRES.
MASSETTE René	
MOLLING Bernard	
MORINEAUD Isabelle	
PETRIGNY Jean-Christophe	
PONCE-GASSIER Nathalie	
POURCIN Pierre	
PRIMITERRA Geneviève	
REYNAUD Brigitte	
ROUX Jean-Yves	
SARDELLA Serge	
URQUIZAR Danielle	
VAGINAY-RICOURT Sophie	Présente en audio-conférence
VALLEE Alberte	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental
 compte-tenu de la transmission en préfecture le : 15/12/2020
 et de la publication le : 16/12/2020

A Digne les Bains, le 16/12/2020,
 Le Président du Conseil départemental



REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD :DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22040001400167

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL VETERINAIRE (4)

ANNEE 2020

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) 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	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	12

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	Sans Objet
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	17
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	18
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	19
A2 - Equipements non départementaux	20
A3 - Dépenses financières	21
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	22
A4.2 - Recettes RMI / RSA	Sans Objet
A4.3 - Recettes financières	23
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	24
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	25
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	26
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	27
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	29
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	31

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	Sans Objet
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	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

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	Sans Objet
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	Sans Objet
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
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	33
---------------------------	----

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	163 915	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	204 248
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 545	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
98 867 673	112 152 525	550,277095	554,037686

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) avec les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) 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 de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
O			
R			
T			
S			

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)	0,00	0,00
--	------	------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 000,00	1 000,00

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
O			
R			
T			
S			

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)	1 000,00	1 000,00
---	----------	----------

TOTAL DU BUDGET (4)	1 000,00	1 000,00
---------------------	----------	----------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

(1) 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).

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	100 195,27	0,00	0,00	0,00	100 195,27
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		100 195,27	0,00	0,00	0,00	100 195,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	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) (5)	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 (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		100 195,27	0,00	0,00	0,00	100 195,27

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	100 195,27	0,00	0,00	0,00	100 195,27
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 195,27
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) 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.

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
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) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	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) (7)	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 (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	39 813,71		0,00	0,00	39 813,71
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	31 361,00		0,00	0,00	31 361,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		71 174,71		0,00	0,00	71 174,71

TOTAL	71 174,71	0,00	0,00	0,00	71 174,71
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	29 020,56
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 195,27
---	-------------------

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 (10)**

71 174,71

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	193 173,71	0,00	0,00	0,00	193 173,71
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	614 690,00	0,00	0,00	0,00	614 690,00
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) (5)	2 689,00	0,00	0,00	0,00	2 689,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		810 552,71	0,00	0,00	0,00	810 552,71
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		811 552,71	0,00	1 000,00	1 000,00	812 552,71

023	Virement à la section d'investissement (4)	39 813,71		0,00	0,00	39 813,71
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	31 361,00		0,00	0,00	31 361,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		71 174,71		0,00	0,00	71 174,71

TOTAL	882 727,42	0,00	1 000,00	1 000,00	883 727,42
--------------	-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	883 727,42
--	-------------------

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

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	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	343 500,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00
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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	523 453,71	0,00	1 000,00	1 000,00	524 453,71
Total des recettes de gestion courante		866 953,71	0,00	1 000,00	1 000,00	867 953,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		867 153,71	0,00	1 000,00	1 000,00	868 153,71

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	867 153,71	0,00	1 000,00	1 000,00	868 153,71
--------------	-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	15 573,71
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	883 727,42
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	71 174,71
---	------------------

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) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 000,00	0,00	1 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 000,00
--	-----------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

(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.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 000,00
--	-----------------

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

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

(3) 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.

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	100 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 195,27
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	100 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 195,27
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	100 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 195,27
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
--	------

Total des dépenses d'investissement cumulées	100 195,27
--	------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	71 174,71	0,00	0,00	0,00	71 174,71
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	31 361,00		0,00	0,00	31 361,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	39 813,71		0,00	0,00	39 813,71

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	29 020,56
--	-----------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
--------------------------------	------

Total des recettes d'investissement cumulées	100 195,27
--	------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	TOTAL	100 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	100 195,27	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions versées (4) d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

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

(4) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	31 361,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	30 226,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	937,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	198,00	0,00	0,00

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

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

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	882 727,42	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	883 727,42
011	Charges à caractère général (5)	193 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 173,71
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	614 690,00	0,00	0,00	0,00		0,00	614 690,00
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) (5)	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,00
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 (5)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	2 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	39 813,71		0,00	0,00		0,00	39 813,71
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	31 361,00		0,00	0,00		0,00	31 361,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)		0,00
---------------------------------------	--	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		883 727,42
---	--	------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		867 153,71	0,00	1 000,00	1 000,00	868 153,71
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	343 500,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	523 453,71	0,00	1 000,00	1 000,00	524 453,71
013	Atténuations de charges (5)	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 (5)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)					15 573,71
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------

Total des recettes de fonctionnement cumulées					883 727,42
---	--	--	--	--	------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	193 173,71	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	93 470,59	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 603,12	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	4 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	21 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	7 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 800,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	600,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	614 690,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 685,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 560,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 112,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	291 188,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 330,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 790,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	120 100,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	63 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	98 180,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 245,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	2 689,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	793,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 886,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		810 552,71	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		811 552,71	0,00	1 000,00	1 000,00

023	Virement à la section d'investissement	39 813,71		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	31 361,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	31 361,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		71 174,71		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		882 727,42	0,00	1 000,00	1 000,00
---	--	-------------------	-------------	-----------------	-----------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				883 727,42
--	--	--	--	-------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	343 500,00	0,00	0,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	334 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	9 500,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	523 453,71	0,00	1 000,00	1 000,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	523 443,71	0,00	1 000,00	1 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		866 953,71	0,00	1 000,00	1 000,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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) (5)

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

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	200,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	200,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		867 153,71	0,00	1 000,00	1 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		867 153,71	0,00	1 000,00	1 000,00
---	--	------------	------	----------	----------

R 002 RESULTAT REPORTE					15 573,71
-------------------------------	--	--	--	--	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					883 727,42
--	--	--	--	--	-------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 30
 VOTES :
 Pour : 30
 Contre : /
 Abstentions : /

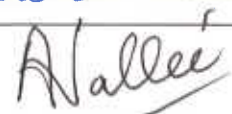
Date de convocation : 26 novembre 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental
 A Digne les Bains, le 11 décembre 2020
 Le Président du Conseil départemental,



Délibéré par le Conseil départemental réuni en session
 A Digne les Bains, le 11 décembre 2020
 Les membres du Conseil départemental,

BALASSE Sophie	
BENFERHAT Khaled	
BERKI Clotilde	
BRES Jacques	
CAREL Serge	
CASTEL Jean-Claude	
COLOMBERO Stéphanie	
COLLOMP Thierry	
COSSERAT Sandrine	
DUBOIS Jérôme	
FAURE Evelyne	
FIAERT Claude	
FONTAINE-DOMEIZEL Emmanuelle	

GAY Robert	
GRANET-BRUNELLO Patricia	
LEFEBVRE Guyline	
MASSE Roger	Pouvoir à J. BRES.
MASSETTE René	
MOLLING Bernard	
MORINEAUD Isabelle	
PETRIGNY Jean-Christophe	
PONCE-GASSIER Nathalie	
POURCIN Pierre	
PRIMITERRA Geneviève	
REYNAUD Brigitte	
ROUX Jean-Yves	
SARDELLA Serge	
URQUIZAR Danielle	
VAGINAY-RICOURT Sophie	Présente en audio-conférence
VALLEE Alberte	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental
 compte-tenu de la transmission en préfecture le : 15/12/2020
 et de la publication le : 16/12/2020

Adonne les Bains, le 16/12/2020,
 Le Président du Conseil départemental

