

DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT

BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2020

Budget principal

Budget annexe de la MDE

Budget annexe de Bougon

Budget annexe de Zoodyssée

Régie de l'IFFCAM

Sommaire numérique

3 à 5	Présentation synthétique du budget 2020
6 à 51	Budget principal
52 à 89	Présentation croisée par fonction
90 à 148	Annexes du budget principal
149 à 163	MDE Maison départementale de l'enfance
164 à 204	Musée des Tumulus de Bougon
205 à 250	ZOODYSSEE
251 à 302	IFFCAM Régie de l'Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier
303	Page signatures

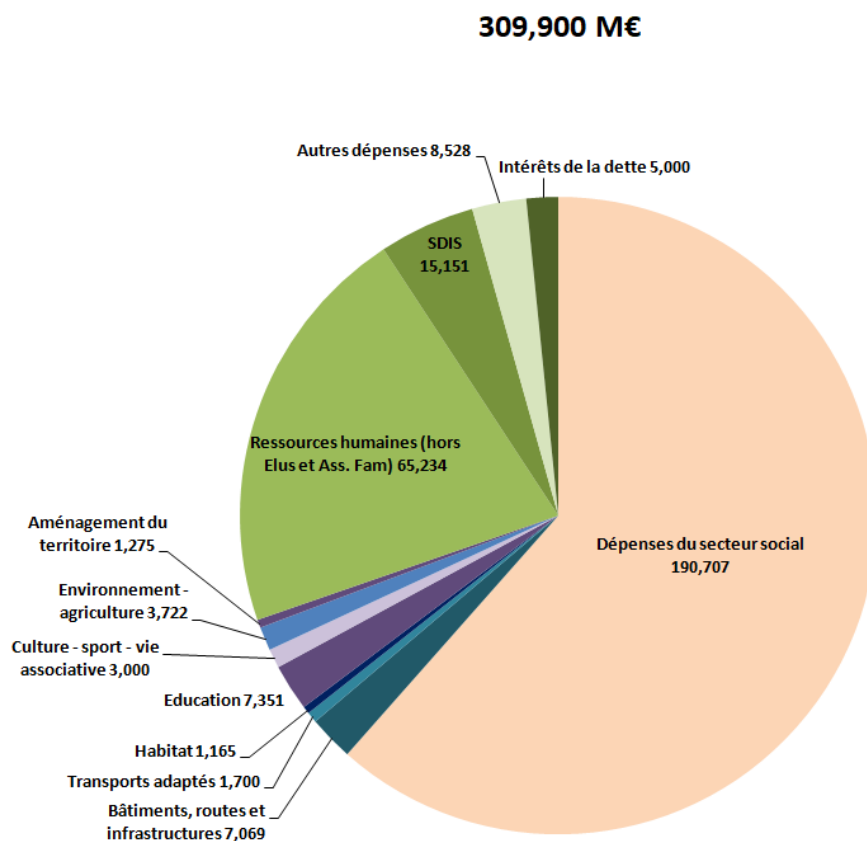
PRESENTATION DU BP 2020 DU BUDGET PRINCIPAL

NOTE SYNTHETIQUE

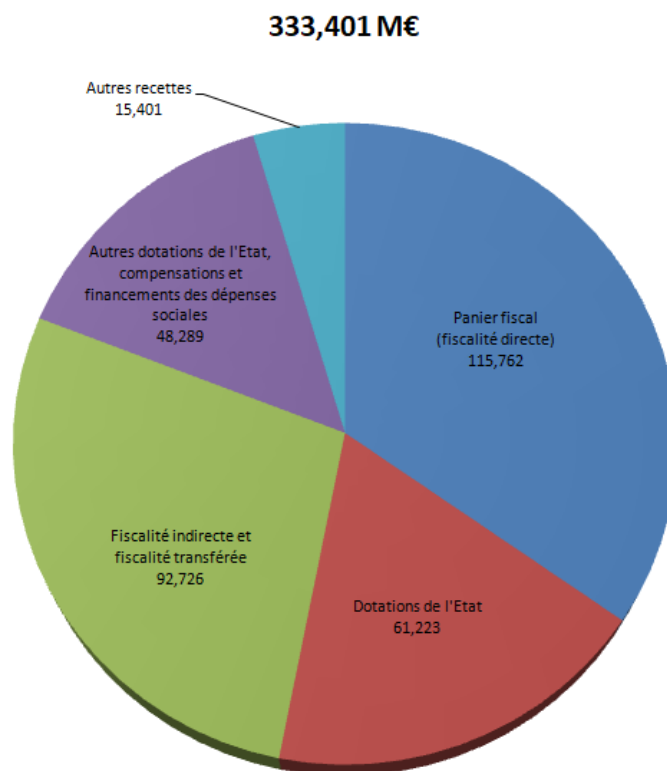
Pour un **budget total prévisionnel de 338 608 900 € en fonctionnement et à 80 760 100 € en investissement**, la synthèse du budget primitif est la suivante :

		Mouvements réels	Mouvements d'ordre	Réels + ordre
INVESTISSEMENT	Recettes	51 275 200	29 484 900	80 760 100
	Dépenses	74 776 000	5 984 100	80 760 100
FONCTIONNEMENT	Recettes	333 400 800	5 208 100	338 608 900
	Dépenses	309 900 000	28 708 900	338 608 900
TOTAL	Recettes	384 676 000	34 693 000	419 369 000
	Dépenses	384 676 000	34 693 000	419 369 000

- Zoom sur les dépenses réelles de fonctionnement BP 2020 :

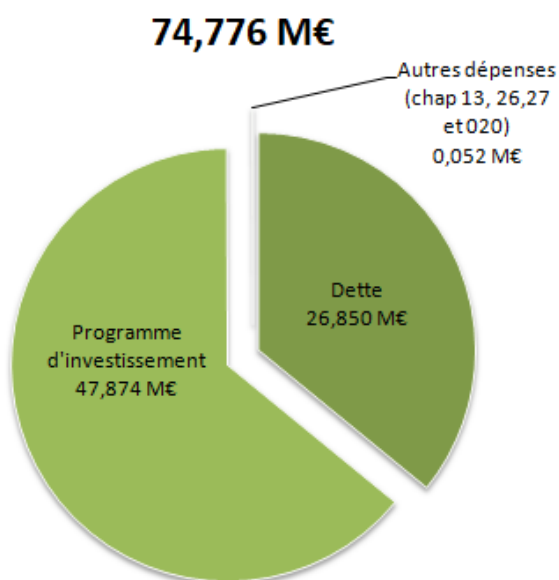


- Zoom sur les recettes réelles de fonctionnement BP 2020 :



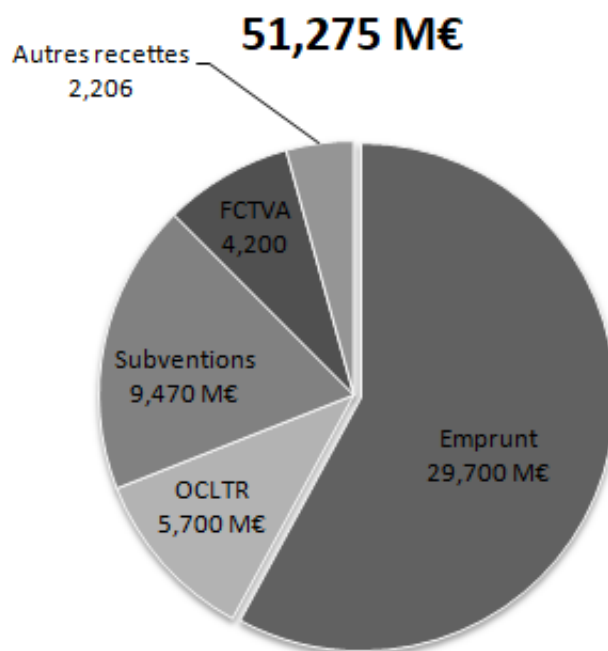
- Financement de la section d'investissement

Zoom sur les dépenses d'investissement du BP 2020 :



DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en M€)	
	BP 2020
Routes	17 204 000
Infrastructures numériques	2 890 000
Bâtiments et affaires immobilières	9 625 000
Environnement et agriculture	4 981 800
Aménagement du territoire	7 695 000
Habitat	1 045 000
Projets participatifs	1 205 000
Autres dépenses d'investissement	3 227 800
TOTAL INVESTISSEMENT (hors finances)	47 873 600

Zoom sur les recettes réelles d'investissement BP 2020 :



Chiffres clés :

- **Dette :**
 - annuité de la dette : 26,150 M€
 - intérêts : 5,000 M€ (article 66111)
 - remboursement du capital emprunté : 21,150 M€ (articles 1641 et 16441)
 - capital restant dû au 01/01/2020 : 207,494 M€
 - taux moyen de l'encours : 2,26 %
 - durée de vie résiduelle : 11 ans et 2 mois
- **Épargne brute : 23,501 M€**
- **Produit de la fiscalité modulable** (taxe sur le foncier bâti) : 69,300 M€ (article 73111)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé :Département des
Deux-Sèvres (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600352

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : Budget principal (3)

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	26
A2 - Equipements non départementaux	28
A3 - Dépenses financières	29
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	30
A4.2 - Recettes RMI / RSA	31
A4.3 - Recettes financières	32
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	33
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	34
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	36
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	37
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	39
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	44

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	47
A1/01 - Opérations non ventilées	57
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	59
A1/1 - Fonction 1	61
A1/2 - Fonction 2	62
A1/3 - Fonction 3	64
A1/4 - Fonction 4	66
A1/5 - Fonction 5	67
A1/6 - Fonction 6	76
A1/7 - Fonction 7	79
A1/8 - Fonction 8	81
A1/9 - Fonction 9	83

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	85
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	86
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	98
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	100
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	101
B3 - Etat des provisions	104
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	105
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	109

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	110
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	112
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	122
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	123
C8 - Situation des autorisations d'engagement	124
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat du personnel	125
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	137
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	142
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	143
E2 - Arrêté et signatures	144

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	384479.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)	4001	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
150775115	189678268.00	0.00	0.00

(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	806.00	
2	Produit des impositions directes/population	243.19	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	867	
4	Dépenses d'équipement brut/population	18.0%	
5	Encours de dette/population (3)	539.67	
6	DGF/population	152.71	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	25.28%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	101.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	2.11%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	61.86%	

(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 (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

- (1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
 (2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
 (3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	80 760 100,00	80 760 100,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
O			
R			
T			

= = =

Total de la section d'investissement (3)	80 760 100,00	80 760 100,00
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	338 608 900,00	338 608 900,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
O			
R			
T			

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	338 608 900,00	338 608 900,00
---	----------------	----------------

TOTAL DU BUDGET (5)	419 369 000,00	419 369 000,00
-------------------------------	----------------	----------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	74 776 000,00	5 984 100,00	80 760 100,00	51 275 200,00	29 484 900,00	80 760 100,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	309 900 000,00	28 708 900,00	338 608 900,00	333 400 800,00	5 208 100,00	338 608 900,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	384 676 000,00	34 693 000,00	419 369 000,00	384 676 000,00	34 693 000,00	419 369 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	2 310 000,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	2 472 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	16 374 700,00	0,00	17 683 800,00	17 683 800,00	17 683 800,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	4 454 700,00	0,00	3 911 400,00	3 911 400,00	3 911 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	20 896 100,00	0,00	22 725 400,00	22 725 400,00	22 725 400,00
Total des dépenses d'équipement		44 035 500,00	0,00	46 792 600,00	46 792 600,00	46 792 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 440 000,00	0,00	26 850 000,00	26 850 000,00	26 850 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	54 400,00	0,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00
020	Dépenses imprévues	390 900,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		27 885 300,00	0,00	26 902 400,00	26 902 400,00	26 902 400,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	1 254 500,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		73 175 300,00	0,00	74 776 000,00	74 776 000,00	74 776 000,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 170 000,00		5 208 100,00	5 208 100,00	5 208 100,00
041	Opérations patrimoniales (2)	411 000,00		776 000,00	776 000,00	776 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 581 000,00		5 984 100,00	5 984 100,00	5 984 100,00

TOTAL	78 756 300,00	0,00	80 760 100,00	80 760 100,00	80 760 100,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 760 100,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	4 893 400,00	0,00	9 433 600,00	9 433 600,00	9 433 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	30 900 000,00	0,00	29 700 000,00	29 700 000,00	29 700 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		35 829 400,00	0,00	39 169 600,00	39 169 600,00	39 169 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 300 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 830 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	27 300,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	690 000,00	0,00	1 529 300,00	1 529 300,00	1 529 300,00
Total des recettes financières		11 909 300,00	0,00	11 457 300,00	11 457 300,00	11 457 300,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	151 100,00	0,00	648 300,00	648 300,00	648 300,00
Total des recettes réelles d'investissement		47 889 800,00	0,00	51 275 200,00	51 275 200,00	51 275 200,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	2 900 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	27 555 500,00		28 208 900,00	28 208 900,00	28 208 900,00
041	Opérations patrimoniales (2)	411 000,00		776 000,00	776 000,00	776 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		30 866 500,00		29 484 900,00	29 484 900,00	29 484 900,00

TOTAL	78 756 300,00	0,00	80 760 100,00	80 760 100,00	80 760 100,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 760 100,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	23 500 800,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	15 466 900,00	0,00	16 342 700,00	16 342 700,00	16 342 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	75 680 300,00	0,00	75 931 600,00	75 931 600,00	75 931 600,00
014	Atténuations de produits	2 742 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	35 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	38 786 800,00	0,00	39 129 500,00	39 129 500,00	39 129 500,00
017	Revenu de solidarité active	45 615 300,00	0,00	46 185 000,00	46 185 000,00	46 185 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	121 671 200,00	0,00	123 146 400,00	123 146 400,00	123 146 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00
Total des dépenses de gestion courante		300 210 700,00	0,00	304 268 900,00	304 268 900,00	304 268 900,00
66	Charges financières	5 550 000,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	106 400,00	0,00	140 300,00	140 300,00	140 300,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	200 000,00		285 000,00	285 000,00	285 000,00
022	Dépenses imprévues	158 400,00		175 800,00	175 800,00	175 800,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		306 225 500,00	0,00	309 900 000,00	309 900 000,00	309 900 000,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	2 900 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	27 555 500,00		28 208 900,00	28 208 900,00	28 208 900,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		30 455 500,00		28 708 900,00	28 708 900,00	28 708 900,00

TOTAL	336 681 000,00	0,00	338 608 900,00	338 608 900,00	338 608 900,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	338 608 900,00
--	-----------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	152 200,00	0,00	335 300,00	335 300,00	335 300,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 271 000,00	0,00	15 146 000,00	15 146 000,00	15 146 000,00
017	Revenu de solidarité active	2 140 000,00	0,00	2 507 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 988 400,00	0,00	3 915 500,00	3 915 500,00	3 915 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	111 870 000,00	0,00	112 006 000,00	112 006 000,00	112 006 000,00
731	Impositions directes	112 894 000,00	0,00	113 172 200,00	113 172 200,00	113 172 200,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	79 784 500,00	0,00	80 435 900,00	80 435 900,00	80 435 900,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	6 245 300,00	0,00	5 697 200,00	5 697 200,00	5 697 200,00
Total des recettes de gestion courante		331 345 900,00	0,00	333 215 600,00	333 215 600,00	333 215 600,00
76	Produits financiers	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
77	Produits exceptionnels (4)	165 000,00	0,00	185 100,00	185 100,00	185 100,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		331 511 000,00	0,00	333 400 800,00	333 400 800,00	333 400 800,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 170 000,00	0,00	5 208 100,00	5 208 100,00	5 208 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 170 000,00	0,00	5 208 100,00	5 208 100,00	5 208 100,00

TOTAL	336 681 000,00	0,00	338 608 900,00	338 608 900,00	338 608 900,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	338 608 900,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	23 500 800,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	4 708 100,00	4 708 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 850 000,00	0,00	26 850 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	7 040 000,00		7 040 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	2 132 000,00	0,00	2 132 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	17 683 800,00	0,00	17 683 800,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	3 811 400,00	100 000,00	3 911 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	16 125 400,00	1 176 000,00	17 301 400,00
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)	52 400,00	0,00	52 400,00
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)	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		74 776 000,00	5 984 100,00	80 760 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 760 100,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	16 342 700,00		16 342 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	75 931 600,00		75 931 600,00
014	Atténuations de produits	3 320 000,00		3 320 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	1 000,00		1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	39 129 500,00		39 129 500,00
017	Revenu de solidarité active	46 185 000,00		46 185 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	123 146 400,00	0,00	123 146 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00		212 700,00
66	Charges financières	5 030 000,00	0,00	5 030 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	140 300,00	0,00	140 300,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	285 000,00	28 208 900,00	28 493 900,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	175 800,00		175 800,00
023	Virement à la section d'investissement		500 000,00	500 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		309 900 000,00	28 708 900,00	338 608 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	338 608 900,00
--	-----------------------

(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)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	9 433 600,00	0,00	9 433 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	35 400 000,00	0,00	35 400 000,00
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)	36 000,00	0,00	36 000,00
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	776 000,00	776 000,00
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)	28 000,00	0,00	28 000,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		28 208 900,00	28 208 900,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	648 300,00	0,00	648 300,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		500 000,00	500 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 529 300,00		1 529 300,00
Recettes d'investissement –Total		51 275 200,00	29 484 900,00	80 760 100,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	80 760 100,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	335 300,00		335 300,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00		500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	15 146 000,00		15 146 000,00
017	Revenu de solidarité active	2 507 000,00		2 507 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 915 500,00		3 915 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		500 000,00	500 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	112 006 000,00		112 006 000,00
731	Impositions directes	113 172 200,00		113 172 200,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	80 435 900,00		80 435 900,00
75	Autres produits d'activités (7)	5 697 200,00	0,00	5 697 200,00
76	Produits financiers	100,00	0,00	100,00
77	Produits exceptionnels (7)	185 100,00	4 708 100,00	4 893 200,00
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		333 400 800,00	5 208 100,00	338 608 900,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	338 608 900,00
--	-----------------------

(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).

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

- (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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	78 756 300,00	0,00	80 760 100,00	80 760 100,00	21 895 000,00	58 865 100,00	80 760 100,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	27 660 800,00	0,00	29 108 800,00	29 108 800,00	8 200 000,00	20 908 800,00	29 108 800,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	19 700 800,00	0,00	22 068 800,00	22 068 800,00	1 660 000,00	20 408 800,00	22 068 800,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	7 960 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	6 540 000,00	500 000,00	7 040 000,00
- 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)	16 374 700,00	0,00	17 683 800,00	17 683 800,00	13 695 000,00	3 988 800,00	17 683 800,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	27 885 300,00	0,00	26 902 400,00	26 902 400,00		26 902 400,00	26 902 400,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 254 500,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	5 170 000,00		5 208 100,00	5 208 100,00		5 208 100,00	5 208 100,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	411 000,00		776 000,00	776 000,00		776 000,00	776 000,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	80 760 100,00
---	----------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	78 756 300,00	0,00	80 760 100,00	80 760 100,00	80 760 100,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	35 829 400,00	0,00	39 169 600,00	39 169 600,00	39 169 600,00
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)	151 100,00	0,00	648 300,00	648 300,00	648 300,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	11 909 300,00	0,00	11 457 300,00	11 457 300,00	11 457 300,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	27 555 500,00	0,00	28 208 900,00	28 208 900,00	28 208 900,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	411 000,00	0,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	2 900 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	80 760 100,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		19 700 800,00	0,00	22 068 800,00	22 068 800,00	1 660 000,00	20 408 800,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 090 000,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	10 000,00	2 122 000,00
2031	Frais d'études	1 103 000,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	957 000,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
21	Immobilisations corporelles	4 414 700,00	0,00	3 811 400,00	3 811 400,00	117 700,00	3 693 700,00
2111	Terrains nus	476 200,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagement	188 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00		
21311	Bâtiments administratifs	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
2151	Réseaux de voirie	721 000,00	0,00	498 000,00	498 000,00		
2152	Installations de voirie	39 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	633 500,00	0,00	487 000,00	487 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	102 200,00	0,00	102 200,00	102 200,00		
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00		
2182	Matériel de transport	962 000,00	0,00	1 117 500,00	1 117 500,00		
21831	Matériel informatique scolaire	397 000,00	0,00	394 500,00	394 500,00		
21838	Autre matériel informatique	474 500,00	0,00	399 700,00	399 700,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	100 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00		
2185	Matériel de téléphonie	36 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	169 300,00	0,00	266 800,00	266 800,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 196 100,00	0,00	16 125 400,00	16 125 400,00	1 532 300,00	14 593 100,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00		
231311	Bâtiments administratifs	590 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	2 840 000,00	0,00	5 633 700,00	5 633 700,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	230 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	105 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	85 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
23151	Réseaux de voirie	8 665 000,00	0,00	8 693 000,00	8 693 000,00		
2317312	Bâtiments scolaires	580 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	96 000,00	0,00	255 600,00	255 600,00		

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			23 333 979,93	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	6 540 000,00	500 000,00
19	Réseau routier d'intérêt régional - Déviations	P264E06	99 345,94	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
25	Collège de Bressuire Chapitre programme	P070E10	13 822 200,55	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
27	Réfectoire Collège Saint Maixent Chapitre Programme	P071E07	2 384 061,97	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
31	Collège Philippe de Commynes à Niort Chapitre Programme		18 216,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
32	SDAN	P293E01	6 970 414,63	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
37	Collège Gérard Philippe à Niort		39 740,84	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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

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

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 19
LIBELLE : Réseau routier d'intérêt régional - Déviations
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P264E06

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		13 198 300,00	99 345,94	a 0,00	6 000 000,00	b 6 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	496 400,00	99 345,94	0,00	340 000,00	340 000,00
2031	Frais d'études	496 400,00	99 345,94	0,00	340 000,00	340 000,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2111	Terrains nus	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 641 900,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
23151	Réseaux de voirie	12 141 900,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-6 000 000,00
--------------------------------------	----------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 25
LIBELLE : Collège de Bressuire Chapitre programme
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P070E10

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		14 646 323.67	13 822 200.55	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 646 323.67	13 822 200.55	0,00	100 000,00	100 000,00
231312	Bâtiments scolaires	14 646 323.67	13 822 200.55	0,00	100 000,00	100 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-100 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 27
LIBELLE : Réfectoire Collège Saint Maixent Chapitre Programme
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P071E07

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		2 831 476.21	2 384 061.97	a 0,00	400 000,00	b 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 831 476.21	2 384 061.97	0,00	400 000,00	400 000,00
231312	Bâtiments scolaires	2 831 476.21	2 384 061.97	0,00	400 000,00	400 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-400 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 32
LIBELLE : SDAN
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P293E01

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		7 120 198,43	6 970 414,63	a 0,00	40 000,00	b 40 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 039 129,20	6 959 905,20	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	7 039 129,20	6 959 905,20	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	81 069,23	10 509,43	0,00	40 000,00	40 000,00
2153	Réseaux divers	81 069,23	10 509,43	0,00	40 000,00	40 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-40 000,00
--------------------------------------	-------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 31
LIBELLE : Collège Philippe de Commynes à Niort Chapitre Programme
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	18 216,00	a	250 000,00	b 250 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	18 216,00	0,00	250 000,00	250 000,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	18 216,00	0,00	237 500,00	237 500,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-250 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 37
LIBELLE : Collège Gérard Philippe à Niort
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	39 740,84	a	250 000,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	39 740,84	0,00	250 000,00	250 000,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	39 740,84	0,00	237 500,00	237 500,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (2)	-250 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	16 374 700,00	0,00	17 683 800,00	17 683 800,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	99 000,00	0,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	3 000,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	746 500,00	0,00	374 800,00	374 800,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	417 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	6 192 000,00	0,00	10 282 000,00	10 282 000,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	2 080 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	4 235 000,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	30 700,00	0,00	28 000,00	28 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	658 800,00	0,00	710 500,00	710 500,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	273 500,00	0,00	204 000,00	204 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 266 200,00	0,00	1 405 500,00	1 405 500,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		27 885 300,00	0,00	26 902 400,00	26 902 400,00
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
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 440 000,00	0,00	26 850 000,00	26 850 000,00
1641	Emprunts en euros	19 480 000,00	0,00	20 020 000,00	20 020 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	6 830 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	54 400,00	0,00	52 400,00	52 400,00
2743	Prêts au personnel	40 400,00	0,00	40 400,00	40 400,00
2748	Autres prêts	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
020	Dépenses imprévues	390 900,00		0,00	0,00

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	35 829 400,00	0,00	39 169 600,00	39 169 600,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	4 893 400,00	0,00	9 433 600,00	9 433 600,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	864 500,00	0,00	3 676 800,00	3 676 800,00
1312	Subv. transf. Régions	49 500,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	1 200,00	0,00	34 100,00	34 100,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	228 400,00	0,00	14 500,00	14 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	178 800,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	100 300,00	0,00	320 000,00	320 000,00
13272	Subv. non transf. FEDER	15 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00
1331	D.G.E. transférable	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 505 700,00	0,00	1 505 700,00	1 505 700,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1346	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	30 900 000,00	0,00	29 700 000,00	29 700 000,00
1641	Emprunts en euros	30 900 000,00	0,00	29 700 000,00	29 700 000,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	11 909 300,00	0,00	11 457 300,00	11 457 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 300 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
10222	FCTVA	4 300 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1388	Autres fonds non transférables	62 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 830 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	6 830 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
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	27 300,00	0,00	28 000,00	28 000,00
2743	Prêts au personnel	18 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2748	Autres prêts	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	690 000,00	0,00	1 529 300,00	1 529 300,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (3) (4)		4 804 387,22	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00
4542105	REMEMBREMENT NOIRLIEU	211 399,84	0,00	25 000,00	25 000,00
4542107	REMEMBREMENT EPANNES	263 415,90	0,00	5 000,00	5 000,00
4542122	MELLE	31 824,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4542129	LGV SUD OUEST	1 384 216,11	0,00	22 000,00	22 000,00
4542130	Autres AF phase projet	1 384 153,73	0,00	501 000,00	501 000,00
4542131	REMEMBREMENT OUVRAGES DPTAUX	835 268,57	0,00	40 000,00	40 000,00
4542132	Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres	43 307,92	0,00	85 000,00	85 000,00
4544104	MOUGON-THORIGNE	63 851,22	0,00	0,00	0,00
4544106	AF RN249	11 532,50	0,00	0,00	0,00
4544107	Aménagement foncier Epannes	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4544131	AMENAGEMENT FONCIER	359 482,08	0,00	378 000,00	378 000,00
458103	Réhabilitation du bassin des Fontenelles à Niort	215 935,35	0,00	0,00	0,00
458104	Aménagement voie de Saint Sauveur de Givré en Mai	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (3) (4)		1 733 954,17	0,00	648 300,00	648 300,00
4542207	REMEMBREMENT EPANNES	0,00	0,00	0,00	0,00
4542229	REMEMBREMENT TGV SUD EST	1 456 293,99	0,00	438 000,00	438 000,00
4542230	Autres AF phase projet	270 740,68	0,00	210 300,00	210 300,00
4544231	AMENAGEMENT FONCIER	6 919,50	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	5 170 000,00	5 208 100,00	5 208 100,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	891 500,00	964 800,00	964 800,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	273 000,00	273 500,00	273 500,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	15 000,00	15 300,00	15 300,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	1 500,00	3 000,00	3 000,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	114 000,00	252 500,00	252 500,00
139173	Sub. transf cpte résultat.FEOGA	13 000,00	13 000,00	13 000,00
139178	Autres fonds européens	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	56 000,00	110 000,00	110 000,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	1 350 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	170 000,00	100 000,00	100 000,00
23151	Réseaux de voirie	750 000,00	400 000,00	400 000,00
040	RECETTES (2)	27 555 500,00	28 208 900,00	28 208 900,00
28031	Frais d'études	720 000,00	600 000,00	600 000,00
28033	Frais d'insertion	9 500,00	4 000,00	4 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	15 000,00	13 000,00	13 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	2 000,00	3 300,00	3 300,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 500,00	4 000,00	4 000,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	520 000,00	630 000,00	630 000,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	9 700 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	63 000,00	77 000,00	77 000,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	440 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 500,00	3 400,00	3 400,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	41 000,00	41 000,00	41 000,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	1 900,00	2 000,00	2 000,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	55 200,00	56 000,00	56 000,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	80 500,00	85 000,00	85 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 075 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	25 100,00	26 800,00	26 800,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	450 000,00	440 000,00	440 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	103 300,00	120 000,00	120 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	365 000,00	360 000,00	360 000,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	52 000,00	67 000,00	67 000,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	165 000,00	163 000,00	163 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	83 000,00	83 000,00
28051	Concessions et droits similaires	650 000,00	590 000,00	590 000,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	33 000,00	10 000,00	10 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 500,00	5 000,00	5 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	715 000,00	730 000,00	730 000,00
281311	Bâtiments administratifs	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
281312	Bâtiments scolaires	3 450 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 045 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	316 500,00	320 000,00	320 000,00
281318	Autres bâtiments publics	152 500,00	155 000,00	155 000,00
281328	Autres bâtiments privés	10 000,00	9 800,00	9 800,00
281351	Bâtiments publics	5 500,00	5 300,00	5 300,00
28152	Installations de voirie	84 000,00	85 000,00	85 000,00
28153	Réseaux divers	89 500,00	580 000,00	580 000,00
28157	Matériel et outillage techniques	537 000,00	620 000,00	620 000,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	3 500,00	9 000,00	9 000,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	565 000,00	590 000,00	590 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	10 000,00	9 300,00	9 300,00
28182	Matériel de transport	671 000,00	580 000,00	580 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	805 000,00	400 000,00	400 000,00

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	325 000,00	500 000,00	500 000,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	210 000,00	190 000,00	190 000,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	193 000,00	145 000,00	145 000,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	72 500,00	55 000,00	55 000,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	138 000,00	120 000,00	120 000,00
4812	<i>Frais d'acquisition des immobilisations</i>	5 500,00	0,00	0,00

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	411 000,00	776 000,00	776 000,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	20 000,00	20 000,00
231312	Bâtiments scolaires	250 000,00	148 000,00	148 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	161 000,00	598 000,00	598 000,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	10 000,00	10 000,00
041	RECETTES (2)	411 000,00	776 000,00	776 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	411 000,00	776 000,00	776 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		336 681 000,00	0,00	338 608 900,00	338 608 900,00	1 520 000,00	337 088 900,00	338 608 900,00
011	Charges à caractère général (4)	15 466 900,00	0,00	16 342 700,00	16 342 700,00	0,00	16 342 700,00	16 342 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	75 680 300,00	0,00	75 931 600,00	75 931 600,00		75 931 600,00	75 931 600,00
014	Atténuations de produits	2 742 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 320 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	35 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	38 786 800,00	0,00	39 129 500,00	39 129 500,00	0,00	39 129 500,00	39 129 500,00
017	Revenu de solidarité active	45 615 300,00	0,00	46 185 000,00	46 185 000,00	0,00	46 185 000,00	46 185 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	121 671 200,00	0,00	123 146 400,00	123 146 400,00	1 520 000,00	121 626 400,00	123 146 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00		212 700,00	212 700,00
66	Charges financières	5 550 000,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00		5 030 000,00	5 030 000,00
67	Charges exceptionnelles (4)	106 400,00	0,00	140 300,00	140 300,00		140 300,00	140 300,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	200 000,00		285 000,00	285 000,00		285 000,00	285 000,00
022	Dépenses imprévues	158 400,00		175 800,00	175 800,00		175 800,00	175 800,00
023	Virement à la section d'investissement	2 900 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	27 555 500,00		28 208 900,00	28 208 900,00		28 208 900,00	28 208 900,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	338 608 900,00
--	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		336 681 000,00	0,00	338 608 900,00	338 608 900,00	338 608 900,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 988 400,00	0,00	3 915 500,00	3 915 500,00	3 915 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	111 870 000,00	0,00	112 006 000,00	112 006 000,00	112 006 000,00
731	Impositions directes	112 894 000,00	0,00	113 172 200,00	113 172 200,00	113 172 200,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	79 784 500,00	0,00	80 435 900,00	80 435 900,00	80 435 900,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	6 245 300,00	0,00	5 697 200,00	5 697 200,00	5 697 200,00
013	Atténuations de charges (4)	152 200,00	0,00	335 300,00	335 300,00	335 300,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 271 000,00	0,00	15 146 000,00	15 146 000,00	15 146 000,00
017	Revenu de solidarité active	2 140 000,00	0,00	2 507 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00
76	Produits financiers	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
77	Produits exceptionnels (4)	165 000,00	0,00	185 100,00	185 100,00	185 100,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	5 170 000,00		5 208 100,00	5 208 100,00	5 208 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	338 608 900,00
--	-----------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	15 466 900,00	0,00	16 342 700,00	16 342 700,00
60611	Eau et assainissement	57 000,00	0,00	57 500,00	57 500,00
60612	Energie - Electricité	759 500,00	0,00	808 000,00	808 000,00
60613	Chauffage urbain	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
60621	Combustibles	35 600,00	0,00	33 800,00	33 800,00
60622	Carburants	882 800,00	0,00	864 200,00	864 200,00
60623	Alimentation	27 800,00	0,00	16 100,00	16 100,00
60628	Autres fournitures non stockées	155 400,00	0,00	168 900,00	168 900,00
60631	Fournitures d'entretien	107 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	727 500,00	0,00	740 500,00	740 500,00
60633	Fournitures de voirie	469 300,00	0,00	453 900,00	453 900,00
60636	Vêtements de travail	74 700,00	0,00	74 500,00	74 500,00
6064	Fournitures administratives	94 700,00	0,00	89 200,00	89 200,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	134 100,00	0,00	4 500,00	4 500,00
60661	Médicaments	8 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00
60662	Vaccins et sérums	31 500,00	0,00	31 700,00	31 700,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	15 000,00	0,00	14 300,00	14 300,00
6067	Fournitures scolaires	500,00	0,00	200,00	200,00
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	0,00	700,00	700,00
611	Contrats de prestations de services	2 998 700,00	0,00	3 069 700,00	3 069 700,00
6132	Locations immobilières	213 200,00	0,00	212 700,00	212 700,00
6135	Locations mobilières	261 400,00	0,00	250 800,00	250 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00
61521	Entretien terrains	23 400,00	0,00	18 500,00	18 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	339 000,00	0,00	338 700,00	338 700,00
615231	Entretien, réparations voiries	767 200,00	0,00	755 600,00	755 600,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00
61551	Entretien matériel roulant	196 300,00	0,00	132 800,00	132 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 000,00	0,00	31 800,00	31 800,00
6156	Maintenance	732 100,00	0,00	682 300,00	682 300,00
6161	Multirisques	309 500,00	0,00	325 500,00	325 500,00
6168	Autres primes d'assurance	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
617	Etudes et recherches	101 300,00	0,00	154 200,00	154 200,00
6182	Documentation générale et technique	146 500,00	0,00	179 100,00	179 100,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	105 200,00	0,00	252 000,00	252 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	391 000,00	0,00	391 000,00	391 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	8 000,00	0,00	19 800,00	19 800,00
6188	Autres frais divers	25 600,00	0,00	106 200,00	106 200,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	9 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	80 500,00	0,00	166 000,00	166 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	290 200,00	0,00	275 900,00	275 900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 100,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6228	Divers	137 700,00	0,00	181 700,00	181 700,00
6231	Annonces et insertions	116 900,00	0,00	348 500,00	348 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	22 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
6233	Foires et expositions	16 600,00	0,00	35 500,00	35 500,00
6234	Réceptions	76 100,00	0,00	78 200,00	78 200,00
6236	Catalogues et imprimés	343 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00
6238	Divers	130 700,00	0,00	170 500,00	170 500,00
6241	Transports de biens	63 700,00	0,00	10 200,00	10 200,00
6245	Transports de personnes extérieures	310 000,00	0,00	280 600,00	280 600,00
6247	Transports collectifs	45 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
6248	Divers	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 181 700,00	0,00	1 287 700,00	1 287 700,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6261	Frais d'affranchissement	279 900,00	0,00	294 800,00	294 800,00
6262	Frais de télécommunications	409 000,00	0,00	409 700,00	409 700,00
627	Services bancaires et assimilés	54 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	99 400,00	0,00	89 000,00	89 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6282	Frais de gardiennage	83 500,00	0,00	102 000,00	102 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	631 100,00	0,00	637 600,00	637 600,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	261 900,00	0,00	238 200,00	238 200,00
6288	Autres services extérieurs	4 900,00	0,00	7 800,00	7 800,00
63512	Taxes foncières	109 000,00	0,00	141 500,00	141 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	24 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 100,00	0,00	10 900,00	10 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	75 680 300,00	0,00	75 931 600,00	75 931 600,00
6218	Autre personnel extérieur	570 500,00	0,00	570 500,00	570 500,00
6331	Versement de transport	245 600,00	0,00	258 200,00	258 200,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	227 300,00	0,00	240 300,00	240 300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	392 100,00	0,00	400 600,00	400 600,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	143 200,00	0,00	155 000,00	155 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	31 364 000,00	0,00	31 211 500,00	31 211 500,00
64112	SFT, indemnité résidence	500 300,00	0,00	505 600,00	505 600,00
64113	NBI	376 600,00	0,00	402 700,00	402 700,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 737 700,00	0,00	6 821 000,00	6 821 000,00
64121	Rémunération principale	7 961 300,00	0,00	7 934 200,00	7 934 200,00
64123	Indemnités d'attente	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00
64126	Indemnités de licenciement	20 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00
64128	Autres indemnités	2 580 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
64131	Rémunérations non tit.	3 014 800,00	0,00	2 616 400,00	2 616 400,00
64138	Autres	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	232 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	500,00	500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 458 700,00	0,00	6 436 400,00	6 436 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 952 900,00	0,00	10 983 000,00	10 983 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	767 000,00	0,00	738 800,00	738 800,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	500,00	500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 798 900,00	0,00	1 802 400,00	1 802 400,00
6472	Prestations familiales directes	31 200,00	0,00	39 000,00	39 000,00
6473	Allocations de chômage	5 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	265 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	54 800,00	0,00	61 300,00	61 300,00
6488	Autres charges	927 700,00	0,00	923 000,00	923 000,00
014	Atténuations de produits	2 742 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
7398	Autres reversements	435 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	35 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	33 000,00	0,00	0,00	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	38 786 800,00	0,00	39 129 500,00	39 129 500,00
6331	Versement de transport	2 100,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	900,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	120 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64113	NBI	2 600,00	0,00	3 000,00	3 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	26 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
64131	Rémunérations non tit.	104 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00
64138	Autres	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	34 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	41 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	14 963 000,00	0,00	15 022 500,00	15 022 500,00
651142	APA versée au bénéficiaire	1 470 000,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 580 000,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
651144	APA versée à l'étab.	20 416 000,00	0,00	20 497 000,00	20 497 000,00
651148	APA autres	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
017	Revenu de solidarité active	45 615 300,00	0,00	46 185 000,00	46 185 000,00
611	Contrats de prestations de services	372 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00
6331	Versement de transport	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 000 000,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	12 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
64113	NBI	17 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	208 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
64131	Rémunérations non tit.	130 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
64138	Autres	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	340 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 400,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	63 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
6512	Secours d'urgence	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	33 225 000,00	0,00	33 182 000,00	33 182 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	6 733 000,00	0,00	7 198 000,00	7 198 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	490 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	715 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
6568	Autres participations	1 750 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	92 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
6577	Remises gratuites	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
65888	Autres	26 400,00	0,00	26 000,00	26 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	121 671 200,00	0,00	123 146 400,00	123 146 400,00
65111	Famille et enfance	811 500,00	0,00	721 500,00	721 500,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	11 697 000,00	0,00	11 248 000,00	11 248 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	1 715 500,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
651128	Autres	912 000,00	0,00	869 000,00	869 000,00
65113	Personnes âgées	1 422 500,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00
6512	Secours d'urgence	729 000,00	0,00	729 000,00	729 000,00
6513	Bourses	150 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	423 500,00	0,00	221 200,00	221 200,00
6518	Autres (primes, dots)	1 000,00	0,00	20 600,00	20 600,00
65211	Frais de scolarité	239 500,00	0,00	170 000,00	170 000,00
65212	Frais périscolaires	118 500,00	0,00	153 200,00	153 200,00
6522	Accueil familial	410 000,00	0,00	327 000,00	327 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	5 231 200,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	9 742 000,00	0,00	10 382 000,00	10 382 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 945 500,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	310 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	1 840 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
652418	Autres	3 120 300,00	0,00	3 850 500,00	3 850 500,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	32 976 000,00	0,00	32 956 400,00	32 956 400,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	7 532 500,00	0,00	8 145 500,00	8 145 500,00
6525	Frais d'inhumation	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6531	Indemnités	985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement	87 000,00	0,00	87 200,00	87 200,00
6533	Cotisations de retraite	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	310 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00
6535	Formation	29 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6541	Créances admises en non-valeur	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00
65511	Etablissements publics	3 138 000,00	0,00	3 105 300,00	3 105 300,00
65512	Etablissements privés	2 400 000,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
6553	Service d'incendie	14 986 000,00	0,00	15 151 000,00	15 151 000,00
6556	Contributions à des fonds	920 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	569 000,00	0,00	572 000,00	572 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 011 300,00	0,00	1 988 300,00	1 988 300,00
6568	Autres participations	4 140 500,00	0,00	4 233 200,00	4 233 200,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	547 400,00	0,00	559 500,00	559 500,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 374 900,00	0,00	1 421 500,00	1 421 500,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 054 200,00	0,00	684 000,00	684 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 305 900,00	0,00	4 046 600,00	4 046 600,00
6577	Remises gratuites	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	42 000,00	0,00	32 100,00	32 100,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 704 200,00	0,00	1 738 500,00	1 738 500,00
65888	Autres	58 800,00	0,00	54 300,00	54 300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	212 700,00	0,00	212 700,00	212 700,00
65861	Frais de personnel	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		300 210 700,00	0,00	304 268 900,00	304 268 900,00
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)					

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	5 550 000,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 520 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	106 400,00	0,00	140 300,00	140 300,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	25 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	59 100,00	0,00	62 800,00	62 800,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6747	Remises gracieuses	500,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 600,00	0,00	11 500,00	11 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	200 000,00		285 000,00	285 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	200 000,00		285 000,00	285 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	158 400,00		175 800,00	175 800,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		306 225 500,00	0,00	309 900 000,00	309 900 000,00

023	Virement à la section d'investissement	2 900 000,00		500 000,00	500 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	27 555 500,00		28 208 900,00	28 208 900,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	27 550 000,00		28 208 900,00	28 208 900,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	5 500,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 455 500,00		28 708 900,00	28 708 900,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	336 681 000,00	0,00	338 608 900,00	338 608 900,00
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	338 608 900,00
--	-----------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	742 301,62
Montant des ICNE de l'exercice N-1	732 301,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 000,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 988 400,00	0,00	3 915 500,00	3 915 500,00
7022	Coupes de bois	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	500,00	0,00	700,00	700,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	440 000,00	0,00	437 000,00	437 000,00
70388	Autres	120 000,00	0,00	132 700,00	132 700,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 320 000,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
7068	Autres redevances et droits	39 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 456 400,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	251 100,00	0,00	242 700,00	242 700,00
70878	Remb. frais par des tiers	358 000,00	0,00	358 000,00	358 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	111 870 000,00	0,00	112 006 000,00	112 006 000,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	31 700 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0,00	0,00	5 796 000,00	5 796 000,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	3 000 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	43 200 000,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	4 150 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
7352	TICPE	22 510 000,00	0,00	22 510 000,00	22 510 000,00
731	Impositions directes	112 894 000,00	0,00	113 172 200,00	113 172 200,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	71 100 000,00	0,00	69 300 000,00	69 300 000,00
73112	Cotisation sur la VAE	21 180 000,00	0,00	23 102 200,00	23 102 200,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 020 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
73121	F.N.G.I.R.	6 323 000,00	0,00	6 323 000,00	6 323 000,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
73123	Attributions de compensation CVAE	5 821 000,00	0,00	5 821 000,00	5 821 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	6 500 000,00	0,00	6 576 000,00	6 576 000,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	79 784 500,00	0,00	80 435 900,00	80 435 900,00
7411	Dotations forfaitaire	30 400 000,00	0,00	30 474 000,00	30 474 000,00
74121	Dotations de fonctionnement minimale	11 200 000,00	0,00	11 201 000,00	11 201 000,00
74123	Dotations de compensation	17 010 000,00	0,00	16 979 000,00	16 979 000,00
74124	DGF des permanents syndicaux	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00
744	FCTVA	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7461	DGD	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00
74718	Autres participations Etat	965 000,00	0,00	803 000,00	803 000,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
7474	Participation Communes et interco	198 900,00	0,00	193 500,00	193 500,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	600,00	0,00	13 500,00	13 500,00
74771	Participation Fonds social européen	1 340 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	3 350 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
747813	Dotations versées au titre des MDPH	480 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
7478141	Part autonomie	226 800,00	0,00	226 000,00	226 000,00
7478142	Part prévention	912 100,00	0,00	907 100,00	907 100,00
747818	Autres	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00
74788	Autres	717 600,00	0,00	626 100,00	626 100,00
74831	Compensat° pertes bases imposit° à CET	245 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00
74832	D.C.R.T.P.	7 140 000,00	0,00	6 885 000,00	6 885 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	85 000,00	0,00	89 500,00	89 500,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	2 768 500,00	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00
74888	Autres	74 500,00	0,00	140 200,00	140 200,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	6 245 300,00	0,00	5 697 200,00	5 697 200,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	121 000,00	0,00	150 400,00	150 400,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 820 600,00	0,00	3 327 000,00	3 327 000,00
752	Revenus des immeubles	283 600,00	0,00	285 600,00	285 600,00
7535	PCH	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 761 100,00	0,00	1 675 200,00	1 675 200,00
013	Atténuations de charges (2)	152 200,00	0,00	335 300,00	335 300,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	145 100,00	0,00	300 300,00	300 300,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	7 100,00	0,00	35 000,00	35 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	500,00	0,00	500,00	500,00

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
7531	RMI	500,00	0,00	500,00	500,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	14 271 000,00	0,00	15 146 000,00	15 146 000,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	13 900 000,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00
7533	APA	346 000,00	0,00	340 500,00	340 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	25 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00
017	Revenu de solidarité active	2 140 000,00	0,00	2 507 000,00	2 507 000,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	170 000,00	0,00	537 000,00	537 000,00
74718	Autres participations Etat	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
75342	Allocations forfaitaires	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		331 345 900,00	0,00	333 215 600,00	333 215 600,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	100,00	0,00	100,00	100,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	100,00	0,00	100,00	100,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	165 000,00	0,00	185 100,00	185 100,00
7711	Dédits et pénalités perçus	200,00	0,00	200,00	200,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	5 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	31 000,00	0,00	11 100,00	11 100,00
7788	Produits exceptionnels divers	123 800,00	0,00	148 800,00	148 800,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		331 511 000,00	0,00	333 400 800,00	333 400 800,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 170 000,00		5 208 100,00	5 208 100,00
722	Immobilisations corporelles	920 000,00		500 000,00	500 000,00
7768	Neutralisation des amortissements	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 250 000,00		4 708 100,00	4 708 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 170 000,00		5 208 100,00	5 208 100,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	336 681 000,00	0,00	338 608 900,00	338 608 900,00
---	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	338 608 900,00
--	-----------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	27 983 400	2 341 400	5 000	8 610 500	957 600	7 300
- Equipements départx		2 341 400	5 000	8 382 500	570 600	7 300
- Equip. non départx (c/204)		0	0	228 000	387 000	0
- Opérations financières	27 983 400					
<i>Dépenses d'ordre</i>	5 984 100					
Total dépenses de l'exercice	33 967 500	2 341 400	5 000	8 610 500	957 600	7 300
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	33 967 500	2 341 400	5 000	8 610 500	957 600	7 300
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	72 190 500	5 300	0	1 549 000	17 800	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	72 190 500	5 300	0	1 549 000	17 800	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	37 487 400	24 515 100	15 169 900	18 054 700	5 276 000	4 927 700
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	37 487 400	24 515 100	15 169 900	18 054 700	5 276 000	4 927 700
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	301 687 900	3 416 300	0	1 767 200	69 800	180 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	301 687 900	3 416 300	0	1 767 200	69 800	180 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	1 987 000	0	0	0	22 484 500	8 349 300	60 000	1 990 000	74 776 000
- Equipements départx	752 000	0	0	0	16 107 500	922 500	0	20 000	29 108 800
- Equip. non départx (c/204)	1 235 000	0	0	0	6 377 000	7 426 800	60 000	1 970 000	17 683 800
- Opérations financières									27 983 400
<i>Dépenses d'ordre</i>									5 984 100
Total dépenses de l'exercice	1 987 000	0	0	0	22 484 500	8 349 300	60 000	1 990 000	80 760 100
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	1 987 000	0	0	0	22 484 500	8 349 300	60 000	1 990 000	80 760 100
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	326 000	0	0	0	6 641 500	30 000	0	0	80 760 100
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	326 000	0	0	0	6 641 500	30 000	0	0	80 760 100

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	123 099 300	274 500	39 133 000	46 218 500	14 623 000	3 791 000	1 855 600	4 183 200	338 608 900
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	123 099 300	274 500	39 133 000	46 218 500	14 623 000	3 791 000	1 855 600	4 183 200	338 608 900
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	10 795 900	500	15 146 000	2 507 000	1 164 800	205 500	35 000	1 633 000	338 608 900
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	10 795 900	500	15 146 000	2 507 000	1 164 800	205 500	35 000	1 633 000	338 608 900

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses d'investissement	33 967 500	2 341 400	5 000	8 610 500	957 600	7 300	
Dépenses réelles	27 983 400	2 341 400	5 000	8 610 500	957 600	7 300	
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	26 850 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	132 000	1 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	228 000	387 000	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	943 000	0	72 000	0	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	30 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	20 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	21 500	0	283 000	32 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	102 200	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	711 900	0	584 200	251 300	7 300
231	Immobilisations corporelles en cours	0	625 000	5 000	7 158 700	154 100	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	20 000	0	152 600	0	0
274	Prêts	48 400	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	1 081 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>5 984 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>5 208 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>4 708 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
217	<i>Immo. corporelles reçues mises à dispo.</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>776 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>776 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

RECETTES							
Total recettes d'investissement	72 190 500	5 300	0	1 549 000	17 800	0	
Recettes réelles	42 705 600	5 300	0	1 549 000	17 800	0	
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 529 300	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	4 200 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	5 300	0	43 300	17 800	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 505 700	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	900 000	0	0	0	0	0

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
138	Autres subventions invest. non transf.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	35 400 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	28 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	648 300	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>29 484 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>28 708 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	Virement de la section de fonctionnement	500 000	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	16 740 500	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	11 468 400	0	0	0	0	0
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>776 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	Avances commandes immo corporelles	776 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		37 487 400	24 515 100	15 169 900	18 054 700	5 276 000	4 927 700
Dépenses réelles		8 778 500	24 515 100	15 169 900	18 054 700	5 276 000	4 927 700
022	Dépenses imprévues	175 800	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	823 300	0	120 000	149 900	51 700
611	Contrats de prestations de services	0	354 000	0	0	12 800	3 000
613	Locations	0	62 300	0	53 000	900	500
614	Charges locatives et de copropriété	0	12 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	584 700	2 000	334 700	29 600	0
616	Primes d'assurances	0	522 700	0	46 300	6 800	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	493 100	0	0	59 000	63 900
621	Personnel extérieur au service	0	40 500	0	350 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	168 400	0	0	27 100	73 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	585 300	0	0	25 400	17 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	68 000	0	0	200	0
625	Déplacements et missions	0	96 600	0	17 200	14 900	79 400
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	642 000	0	59 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	40 000	7 000	0	0	0	0
628	Divers	0	360 900	0	400	61 000	2 200
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	235 700	0	122 000	40 600	64 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	104 900	0	5 000	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	8 900	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	9 506 500	0	6 678 000	1 632 100	2 792 000
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	793 300	0	498 000	72 200	170 000

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	500	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	3 823 700	0	2 788 000	675 100	1 115 000
647	Autres charges sociales	0	358 300	0	4 000	2 000	5 000
648	Autres charges de personnel	0	923 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	49 700	0	150 000	0	70 000
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	1 492 200	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	50 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	1 000	15 151 000	6 041 300	0	0
656	Participations	0	0	0	386 800	30 000	190 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 978 000	0	400 200	1 714 000	230 500
658	Charges diverses de gestion courante	212 700	16 600	16 900	300	722 400	0
661	Charges d'intérêts	5 030 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	30 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	25 000	0	500	0	500
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	1 000	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	11 000	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	285 000	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 320 000	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		28 708 900	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		28 708 900	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	500 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	28 208 900	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		301 687 900	3 416 300	0	1 767 200	69 800	180 000
Recettes réelles		296 479 800	3 416 300	0	1 767 200	69 800	180 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	300 200	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	35 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	1 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	700	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	1 305 000	1 500	0
708	Autres produits	0	346 300	0	65 000	28 300	0
731	Impositions directes	113 172 200	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	41 746 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	43 500 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 760 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	58 715 000	0	0	0	0	0

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
744	FCTVA	100 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000	0	0	0	0	0
747	Participations	13 000	1 829 300	0	0	40 000	0
748	Autres attributions et participations	9 965 500	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	180 000
752	Revenus des immeubles	0	285 600	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	585 900	0	396 200	0	0
764	Revenus valeurs mobilières de placement	100	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	25 100	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 000	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	6 200	0	1 000	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>5 208 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>5 208 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	<i>4 708 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(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		1 987 000	0	0	0	22 484 500	8 349 300	60 000	1 990 000	80 760 100
Dépenses réelles		1 987 000	0	0	0	22 484 500	8 349 300	60 000	1 990 000	74 776 000
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	26 850 000
203	Frais d'études, recherche, développement	546 000	0	0	0	655 000	70 000	0	0	1 404 000
204	Subventions d'équipement versées	1 235 000	0	0	0	6 377 000	7 426 800	60 000	1 970 000	17 683 800
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	8 000	0	15 000	1 038 000
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
211	Terrains	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	50 000	119 000	0	0	169 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	578 000	105 500	0	5 000	1 025 000
216	Collections et œuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	102 200
218	Autres immobilisations corporelles	17 000	0	0	0	883 500	0	0	0	2 455 200
231	Immobilisations corporelles en cours	189 000	0	0	0	13 193 000	620 000	0	0	21 944 800
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	608 000	0	0	0	780 600
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	48 400
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 984 100</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 208 100</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 708 100</i>
217	<i>Immo. corporelles reçues mises à dispo.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>776 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>776 000</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		326 000	0	0	0	6 641 500	30 000	0	0	80 760 100
Recettes réelles		326 000	0	0	0	6 641 500	30 000	0	0	51 275 200
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 300
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	320 000	0	0	0	3 539 000	0	0	0	3 925 400
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	2 752 500	0	0	0	2 752 500
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 505 700

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

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
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	350 000	0	0	0	1 250 000
138	Autres subventions invest. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des états financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	35 400 000
204	Subventions d'équipement versées	6 000	0	0	0	0	30 000	0	0	36 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	648 300
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	29 484 900
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	28 708 900
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	16 740 500
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 468 400
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	776 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	776 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	123 099 300	274 500	39 133 000	46 218 500	14 623 000	3 791 000	1 855 600	4 183 200	338 608 900	
Dépenses réelles	123 099 300	274 500	39 133 000	46 218 500	14 623 000	3 791 000	1 855 600	4 183 200	309 900 000	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	175 800	
606	Achats non stockés de matières et fourni	512 200	0	0	0	1 696 200	32 300	20 000	43 600	3 449 200
611	Contrats de prestations de services	754 000	0	0	485 000	59 000	114 300	1 739 000	33 600	3 554 700
613	Locations	176 700	0	0	0	141 300	16 500	0	12 300	463 500
614	Charges locatives et de copropriété	70 000	0	0	0	9 000	0	0	0	91 000
615	Entretien et réparations	75 200	0	0	0	1 194 700	22 500	5 000	23 300	2 271 700
616	Primes d'assurances	9 700	0	0	0	0	0	0	0	585 500
617	Etudes et recherches	7 000	0	0	0	96 000	41 200	0	10 000	154 200
618	Divers	265 600	0	0	0	54 000	0	0	12 500	948 100
621	Personnel extérieur au service	180 000	0	0	0	0	0	0	0	570 500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	215 700	0	0	0	52 400	52 600	200	48 700	638 100
623	Pub., publications, relations publiques	6 200	0	0	0	7 000	92 500	0	293 800	1 027 200
624	Transports biens, transports collectifs	263 600	0	0	0	2 500	13 000	0	0	347 300
625	Déplacements et missions	940 500	4 500	3 500	33 500	92 300	9 200	400	1 700	1 293 700
626	Frais postaux et frais télécommunication	3 500	0	0	0	0	0	0	0	704 500
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000
628	Divers	595 900	0	0	0	25 500	6 600	0	22 100	1 074 600
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	406 000	3 000	8 000	29 000	138 700	22 100	2 500	19 500	1 091 100
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	10 000	0	0	0	46 600	0	0	0	166 500
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	2 000	0	0	0	10 900

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

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
6411	Personnel titulaire	9 210 000	0	163 000	1 337 000	7 315 000	950 200	57 000	800 000	40 440 800
6412	Assistantes maternelles	10 599 900	0	0	0	0	0	0	0	10 599 900
6413	Personnel non titulaire	1 143 000	0	106 000	130 000	286 700	40 000	0	255 200	3 494 400
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
6416	Emplois d'insertion	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 893 000	31 000	93 000	539 000	2 887 600	347 700	20 500	379 500	20 593 100
647	Autres charges sociales	11 000	0	0	0	2 000	0	0	0	382 300
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	923 000
651	Aides à la personne	17 885 600	1 000	38 752 500	130 000	20 000	0	0	0	57 058 800
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	33 182 000	0	0	0	0	33 182 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	7 198 000	0	0	0	0	7 198 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	66 565 100	0	0	0	0	0	0	0	66 565 100
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492 200
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 500	0	0	100 000	0	0	0	0	151 500
655	Contributions obligatoires	905 000	0	0	0	0	0	0	0	22 098 300
656	Participations	2 831 000	0	0	2 897 000	494 500	560 000	0	1 729 200	9 118 500
657	Subventions de fonctionnement versées	1 480 100	0	0	126 500	0	416 600	0	498 200	6 844 100
658	Charges diverses de gestion courante	10 100	0	0	26 000	0	1 047 700	10 900	0	2 063 600
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	5 030 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	35 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	36 700	0	7 000	5 500	0	0	100	0	75 300
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
678	Autres charges exceptionnelles	500	0	0	0	0	0	0	0	11 500
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 708 900</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 708 900</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 208 900</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		10 795 900	500	15 146 000	2 507 000	1 164 800	205 500	35 000	1 633 000	338 608 900
Recettes réelles		10 795 900	500	15 146 000	2 507 000	1 164 800	205 500	35 000	1 633 000	333 400 800
6419	Remboursements rémunérations personnel	100	0	0	0	0	0	0	0	300 300
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	569 700	0	0	0	570 400
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	34 900	0	1 341 400
708	Autres produits	505 000	0	0	0	4 800	21 000	0	1 032 300	2 002 700
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	113 172 200

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

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
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	41 746 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	43 500 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	26 760 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	58 715 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 000
747	Participations	6 724 100	0	14 800 000	2 401 000	145 600	160 500	0	94 700	26 208 200
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	116 200	24 000	0	0	10 105 700
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	3 497 400	0	0	0	0	0	0	0	3 677 400
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	285 600
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	59 000	500	340 500	101 000	0	0	0	0	501 000
758	Produits divers de gestion courante	100	0	0	0	187 000	0	0	506 000	1 675 200
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0	0	0	100
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	3 000	0	0	100	0	28 200
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 100	0	5 500	0	0	0	0	0	16 600
778	Autres produits exceptionnels	100	0	0	2 000	141 500	0	0	0	150 800
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 208 100</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 208 100</i>
722	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	4 708 100
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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		33 967 500,00
Dépenses réelles		27 983 400,00
020	Dépenses imprévues	0,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	26 850 000,00
274	Prêts	48 400,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00
454	Travaux effectués d'office	1 081 000,00
Dépenses d'ordre		5 984 100,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	5 208 100,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 708 100,00
217	Immo. corporelles reçues mises à dispo.	100 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	400 000,00
041	Opérations patrimoniales	776 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	776 000,00
RECETTES		72 190 500,00
Recettes réelles		42 705 600,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 529 300,00
102	Dotations et fonds d'investissement	4 200 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	900 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	35 400 000,00
274	Prêts	28 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00
454	Travaux effectués d'office	648 300,00
Recettes d'ordre		29 484 900,00
021	Virement de la section de fonctionnement	500 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	28 208 900,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	16 740 500,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	11 468 400,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	0,00
041	Opérations patrimoniales	776 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	776 000,00

(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		37 487 400,00
Dépenses réelles		8 778 500,00
022	Dépenses imprévues	175 800,00
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	212 700,00
661	Charges d'intérêts	5 030 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 320 000,00
Dépenses d'ordre		28 708 900,00
023	Virement à la section d'investissement	500 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	28 208 900,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	28 208 900,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		301 687 900,00
Recettes réelles		296 479 800,00
731	Impositions directes	113 172 200,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	41 746 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	43 500 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	26 760 000,00
741	D.G.F.	58 715 000,00
744	FCTVA	100 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	2 508 000,00
747	Participations	13 000,00
748	Autres attributions et participations	9 965 500,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	100,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
Recettes d'ordre		5 208 100,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	5 208 100,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	500 000,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	4 708 100,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. 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		2 339 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 341 400,00
Equipements départementaux		2 339 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 341 400,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00
213	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	709 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	711 900,00
231	Immobilisations corporelles en cours	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		16 499 600,00	4 342 700,00	1 502 200,00	650 600,00	1 520 000,00	0,00	24 515 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	8 000,00	810 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	823 300,00
611	Contrats de prestations de services	25 000,00	152 900,00	0,00	176 100,00	0,00	0,00	354 000,00
613	Locations	0,00	53 800,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	62 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	584 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	584 700,00
616	Primes d'assurances	260 000,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 700,00
618	Divers	344 000,00	144 700,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	493 100,00
621	Personnel extérieur au service	20 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	23 500,00	143 800,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	168 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 000,00	121 200,00	0,00	454 100,00	0,00	0,00	585 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	46 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
625	Déplacements et missions	76 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
628	Divers	0,00	360 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	360 900,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 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	
		633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)			234 900,00	800,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
6411	Personnel titulaire	9 506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 500,00
6413	Personnel non titulaire	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 300,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 820 500,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 700,00
647	Autres charges sociales	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00
648	Autres charges de personnel	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
651	Aides à la personne	49 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 492 200,00	0,00	0,00	0,00	1 492 200,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	458 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 978 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	15 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	16 600,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
RECETTES REELLES		1 159 300,00	737 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	3 416 300,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
708	Autres produits	47 200,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 300,00
747	Participations	225 000,00	84 300,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 829 300,00
752	Revenus des immeubles	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00
758	Produits divers de gestion courante	550 700,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 900,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00

(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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements départementaux		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 000,00	15 167 900,00	0,00	15 169 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	15 151 000,00	0,00	15 151 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	8 469 500,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	8 336 500,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	132 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	72 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	283 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	548 200,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	7 148 700,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	152 600,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	133 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 549 000,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	43 300,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 505 700,00	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		370 900,00	0,00	17 227 100,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	113 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	53 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	334 700,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	46 300,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	350 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	5 900,00	0,00	11 300,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	59 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	400,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	7 000,00	0,00	115 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	263 000,00	0,00	6 415 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	498 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	95 000,00	0,00	2 693 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	4 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	90 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	6 041 300,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	386 800,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 500,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	300,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	500,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 760 200,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	58 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	396 200,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	1 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

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		0,00	0,00	105 000,00	8 610 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	10 000,00	8 382 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	132 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	72 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	283 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	584 200,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	10 000,00	7 158 700,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	152 600,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	95 000,00	228 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 549 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	43 300,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	1 505 700,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		317 700,00	0,00	139 000,00	18 054 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	7 000,00	0,00	0,00	120 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	53 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	334 700,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	46 300,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	350 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	17 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	59 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	122 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 678 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	498 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	4 000,00
651	Aides à la personne	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 041 300,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	386 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	250 700,00	0,00	139 000,00	400 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		7 000,00	0,00	0,00	1 767 200,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
708	Autres produits	7 000,00	0,00	0,00	65 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	396 200,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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	0,00	172 000,00	353 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	258 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	198 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	172 000,00	95 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	12 800,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	12 800,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	1 188 300,00	89 400,00	1 238 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 000,00	45 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 400,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	11 600,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	5 600,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	56 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	22 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 500,00	0,00	2 900,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	800,00	0,00	11 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	29 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	7 000,00	0,00	16 600,00
6411	Personnel titulaire	0,00	185 000,00	0,00	719 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	55 000,00	0,00	14 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	95 000,00	0,00	289 600,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	30 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	844 000,00	55 000,00	13 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	600,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	30 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	30 000,00

(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	A1/3

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		81 100,00	241 500,00	110 000,00	0,00	957 600,00
Equipements départementaux		81 100,00	231 500,00	0,00	0,00	570 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	32 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00	82 200,00	0,00	0,00	102 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	33 300,00	0,00	0,00	251 300,00
231	Immobilisations corporelles en cours	25 100,00	69 000,00	0,00	0,00	154 100,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	387 000,00
RECETTES REELLES		0,00	5 000,00	0,00	0,00	17 800,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	5 000,00	0,00	0,00	17 800,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		783 800,00	1 189 200,00	787 000,00	0,00	5 276 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	23 600,00	79 200,00	0,00	0,00	149 900,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 400,00	0,00	0,00	12 800,00
613	Locations	300,00	300,00	0,00	0,00	900,00
615	Entretien et réparations	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	29 600,00
616	Primes d'assurances	1 200,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
618	Divers	0,00	3 000,00	0,00	0,00	59 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	4 500,00	0,00	0,00	27 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	25 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	500,00	2 600,00	0,00	0,00	14 900,00
628	Divers	400,00	31 000,00	0,00	0,00	61 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	17 000,00	0,00	0,00	40 600,00
6411	Personnel titulaire	0,00	727 800,00	0,00	0,00	1 632 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	2 700,00	0,00	0,00	72 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	290 500,00	0,00	0,00	675 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	35 000,00	0,00	767 000,00	0,00	1 714 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	721 800,00	0,00	0,00	0,00	722 400,00
RECETTES REELLES		28 300,00	1 500,00	10 000,00	0,00	69 800,00
706	Prestations de services	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
708	Autres produits	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
747	Participations	0,00	0,00	10 000,00	0,00	40 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
Equipements départementaux		0,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
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		4 225 400,00	652 300,00	0,00	50 000,00	4 927 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	51 700,00	0,00	0,00	51 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
613	Locations	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	0,00	63 900,00	0,00	0,00	63 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
625	Déplacements et missions	79 400,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00
628	Divers	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
6411	Personnel titulaire	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00
6413	Personnel non titulaire	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
647	Autres charges sociales	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
651	Aides à la personne	0,00	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
656	Participations	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	230 500,00	0,00	0,00	230 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

(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		67 000,00	100 000,00	40 000,00
Equipements départementaux		67 000,00	100 000,00	40 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	17 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	49 000,00	100 000,00	40 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		10 760 600,00	48 384 900,00	52 023 900,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	356 500,00	152 400,00	2 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	545 000,00	0,00
613	Locations	175 000,00	1 700,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	70 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	60 200,00	11 000,00	4 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	9 700,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	166 500,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	180 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	200,00	123 000,00	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 200,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	263 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	91 700,00	841 800,00	5 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	200,00	0,00
628	Divers	337 000,00	202 900,00	53 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	128 000,00	258 000,00	14 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	10 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 165 000,00	2 345 000,00	507 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	10 599 900,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	473 000,00	670 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 722 000,00	4 895 000,00	199 000,00
647	Autres charges sociales	2 000,00	7 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	896 600,00	14 767 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	25 410 200,00	35 165 400,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	835 000,00	1 235 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	91 000,00	61 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10 100,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	35 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 200,00	10 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	500,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	876 300,00	6 030 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	100,00	0,00
708	Autres produits	0,00	155 000,00	350 000,00
747	Participations	0,00	378 000,00	4 340 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	342 400,00	1 275 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	59 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	100,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	600,00	6 500,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100,00	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	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	448 500,00	945 000,00	1 987 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	545 000,00	752 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	545 000,00	546 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	448 500,00	400 000,00	1 235 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		226 000,00	897 100,00	8 723 800,00	2 082 000,00	123 099 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 300,00	512 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	154 000,00	55 000,00	754 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
618	Divers	0,00	0,00	34 000,00	65 100,00	265 600,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	91 500,00	0,00	215 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	600,00	263 600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	1 000,00	0,00	940 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 500,00
628	Divers	0,00	0,00	3 000,00	0,00	595 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	6 000,00	0,00	406 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	193 000,00	0,00	9 210 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	77 000,00	0,00	7 893 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	2 000,00	0,00	11 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	1 536 000,00	686 000,00	17 885 600,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	5 989 500,00	0,00	66 565 100,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00
656	Participations	0,00	0,00	415 000,00	346 000,00	2 831 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	226 000,00	897 100,00	187 000,00	18 000,00	1 480 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	23 500,00	0,00	36 700,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		226 000,00	907 100,00	2 201 000,00	555 000,00	10 795 900,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
747	Participations	226 000,00	907 100,00	318 000,00	555 000,00	6 724 100,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	3 497 400,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	10 100,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6416	Emplois d'insertion	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	0,00
RECETTES REELLES		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 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	273 500,00	274 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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		373 500,00	16 542 500,00	1 720 000,00	20 497 000,00	39 133 000,00
625	Déplacements et missions	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6411	Personnel titulaire	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
6413	Personnel non titulaire	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
651	Aides à la personne	0,00	16 538 500,00	1 717 000,00	20 497 000,00	38 752 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
RECETTES REELLES		0,00	14 920 000,00	26 000,00	200 000,00	15 146 000,00
747	Participations	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	115 000,00	25 500,00	200 000,00	340 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00

(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	336 000,00	0,00	0,00	3 169 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	485 000,00
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	130 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	320 000,00	0,00	0,00	2 444 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	16 000,00	0,00	0,00	100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	14 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	14 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, 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	2 068 500,00	40 512 000,00	133 000,00	46 218 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	33 182 000,00	0,00	33 182 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	7 198 000,00	0,00	7 198 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	133 000,00	2 897 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 500,00	0,00	126 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	16 000,00	0,00	26 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	106 000,00	2 387 000,00	2 507 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00	2 401 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

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		261 000,00	1 580 000,00	17 294 000,00	0,00	2 500,00
Equipements départementaux		261 000,00	20 000,00	15 734 000,00	0,00	2 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	20 000,00	585 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	261 000,00	0,00	620 000,00	0,00	2 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	13 193 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 102 500,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	2 752 500,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	350 000,00	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		7 608 400,00	728 100,00	3 693 500,00	0,00	1 625 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	992 900,00	0,00	509 500,00	0,00	193 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
613	Locations	30 600,00	0,00	110 000,00	0,00	700,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	98 900,00	6 600,00	750 300,00	0,00	22 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	9 700,00	5 000,00	33 000,00	0,00	4 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	19 100,00	2 900,00	18 200,00	0,00	52 100,00
628	Divers	14 200,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	88 000,00	12 000,00	17 000,00	0,00	21 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	14 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	4 428 000,00	218 000,00	1 723 000,00	0,00	946 000,00
6413	Personnel non titulaire	11 500,00	275 000,00	0,00	0,00	200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 890 500,00	170 000,00	455 000,00	0,00	372 100,00
647	Autres charges sociales	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	287 100,00	507 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	73 000,00	364 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	93 100,00	1 500,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	141 500,00	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	457 000,00	2 890 000,00	22 484 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	90 000,00	16 107 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00	655 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	140 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	40 000,00	578 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	883 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	13 193 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	608 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	457 000,00	2 800 000,00	6 377 000,00
RECETTES REELLES		0,00	90 000,00	3 449 000,00	6 641 500,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	90 000,00	3 449 000,00	3 539 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	2 752 500,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	350 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	330 500,00	637 200,00	14 623 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 696 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	59 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	141 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	9 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	316 000,00	1 194 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	84 000,00	96 000,00
618	Divers	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	200,00	52 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	7 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 000,00	0,00	2 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	92 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	25 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	138 700,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	46 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 315 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	286 700,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 887 600,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	2 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
656	Participations	0,00	329 500,00	163 000,00	494 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	51 000,00	319 700,00	1 164 800,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	132 700,00	569 700,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	4 800,00
747	Participations	0,00	51 000,00	0,00	145 600,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	116 200,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	141 500,00

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		474 800,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 322 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		474 800,00	3 700 000,00	0,00	0,00	415 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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		2 231 500,00	390 000,00	0,00	0,00	627 800,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	114 300,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
625	Déplacements et missions	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	688 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	390 000,00	0,00	0,00	170 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	169 300,00	0,00	0,00	0,00	197 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 020 700,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

(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		2 852 000,00	8 349 300,00
Equipements départementaux		15 000,00	922 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	70 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	8 000,00
211	Terrains	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	119 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	10 000,00	105 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	620 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 837 000,00	7 426 800,00
RECETTES REELLES		30 000,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00	30 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		541 700,00	3 791 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	32 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	114 300,00
613	Locations	10 000,00	16 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	22 500,00
617	Etudes et recherches	2 300,00	41 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	28 600,00	52 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	90 000,00	92 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	13 000,00
625	Déplacements et missions	800,00	9 200,00
628	Divers	0,00	6 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	7 000,00	22 100,00
6411	Personnel titulaire	262 000,00	950 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	40 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	6 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	91 000,00	347 700,00
656	Participations	0,00	560 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	50 000,00	416 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 047 700,00
RECETTES REELLES		0,00	205 500,00
708	Autres produits	0,00	21 000,00
747	Participations	0,00	160 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	24 000,00

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	
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		60 000,00	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	
606	Achats non stockés de matières et fourni	20 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	50 000,00	0,00	1 689 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	200,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	400,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	57 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	20 500,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	100,00	10 800,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	100,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	35 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	34 900,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	100,00	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	60 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	1 855 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	1 132 888,00	0,00	150 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 132 888,00	0,00	150 000,00
RECETTES REELLES		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	404 100,00	2 400 800,00	557 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	2 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	11 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	30 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	800,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	900,00
628	Divers	0,00	4 100,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	11 000,00	2 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	746 000,00	54 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	293 000,00	21 500,00
656	Participations	0,00	400 000,00	1 320 800,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	30 000,00	433 200,00
RECETTES REELLES		0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	500 000,00	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	A/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	707 112,00	0,00	1 990 000,00
Equipements départementaux		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	687 112,00	0,00	1 970 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	821 200,00	0,00	4 183 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	43 600,00	0,00	43 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00
613	Locations	0,00	10 000,00	0,00	12 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	23 300,00	0,00	23 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	700,00	0,00	12 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	18 600,00	0,00	48 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	293 000,00	0,00	293 800,00
625	Déplacements et missions	0,00	800,00	0,00	1 700,00
628	Divers	0,00	18 000,00	0,00	22 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	6 000,00	0,00	19 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	800 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	255 200,00	0,00	255 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	65 000,00	0,00	379 500,00
656	Participations	0,00	8 400,00	0,00	1 729 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	35 000,00	0,00	498 200,00
RECETTES REELLES		0,00	133 000,00	0,00	1 633 000,00
708	Autres produits	0,00	32 300,00	0,00	1 032 300,00
747	Participations	0,00	94 700,00	0,00	94 700,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	6 000,00	0,00	506 000,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
OCLTR 0163	18/12/2006	533 333,29	799 999,96	104,71	799 999,96	533 333,29
OCLTR 0158	19/12/2006	533 333,32	799 999,98	0,00	799 999,98	533 333,32
OCLTR 0171	03/12/2009	2 631 578,99	2 631 578,99	9 373,38	2 631 578,99	2 631 578,99
OCLTR 0150	20/12/2010	2 000 003,00	2 333 336,00	7 588,07	2 333 336,00	2 000 003,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 698 248,60	6 564 914,93	17 066,16	6 564 914,93	5 698 248,60

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					349 208 563,10									
1641 Emprunts en euros (total)					331 208 563,10									
0050	Crédit Foncier	22/12/2004	07/03/2005	01/03/2006	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,01%	3,010	3,010	EUR	A	P	O	A-1
0051	Crédit Foncier	17/03/2005	25/07/2005	01/10/2005	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,650	EUR	T	P	O	A-1
0052	Société de Financement Local	23/06/2005	01/07/2005	01/10/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	3,490	EUR	T	P	O	A-1
0057	Crédit Foncier	22/12/2005	29/12/2005	01/03/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,52%	3,520	3,620	EUR	T	P	O	A-1
0061	Société de Financement Local	08/11/2006	01/12/2006	01/12/2007	11 731 103,54	C	Taux fixe à 3,00%	3,000	3,040	EUR	A	P	O	E-3
0062	Société de Financement Local	28/11/2006	01/12/2006	01/04/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	3,980	EUR	T	P	O	A-1
0063	Crédit Foncier	18/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,280	EUR	T	P	O	A-1
0064	Crédit Foncier	11/10/2007	10/10/2007	10/01/2008	1 000 000,00	C	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,550	EUR	T	P	O	A-1
0065	Société de Financement Local	03/07/2007	30/11/2007	01/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	4,690	EUR	T	P	O	A-1
0066	Société Générale	01/09/2007	01/09/2007	01/12/2007	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	4,790	EUR	T	P	O	A-1
0068	Crédit Foncier	10/12/2007	28/12/2007	05/01/2009	7 500 000,00	C	Taux fixe à 4,34%	4,340	4,400	EUR	A	P	O	C-1
0069	Crédit Foncier	10/12/2007	07/11/2008	30/10/2009	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,470	EUR	A	C	O	A-1
0070	Société de Financement Local	19/06/2008	20/06/2008	01/06/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
0073	Société de Financement Local	17/10/2008	29/12/2008	01/03/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 5,21%	5,210	5,310	EUR	T	P	O	A-1
0074	Société de Financement Local	16/12/2009	30/12/2009	01/12/2010	5 000 000,00	C	Taux fixe à 2,33%	2,330	2,360	EUR	A	P	O	A-1
0075	Société Générale	18/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	3,930	EUR	T	C	O	A-1

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0077	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	18/12/2009	01/03/2010	3 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,760	0,780	EUR	T	P	O	A-1
0078	Société de Financement Local	25/11/2010	15/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 1,84%	1,840	1,850	EUR	T	P	O	A-1
0079	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	23/12/2010	01/03/2011	11 000 000,00	F	Taux fixe à 3,61%	3,610	3,610	EUR	T	P	O	A-1
0081	Crédit Foncier	06/12/2011	30/12/2011	30/06/2012	3 500 000,00	V	Euribor 6m + 2,05%	3,690	3,780	EUR	S	P	O	A-1
0082	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	28/12/2011	01/12/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2,61%	2,610	2,610	EUR	A	P	O	A-1
0083	Caisse des Dépôts et Consignations	09/12/2011	22/12/2011	01/07/2012	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,98%, flooré à 0,00%	3,400	3,490	EUR	T	C	O	A-1
0084	Crédit Foncier	21/12/2011	25/12/2011	25/12/2012	19 361 849,10	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	4,040	EUR	A	C	O	A-1
0085	Caisse des Dépôts et Consignations	10/01/2012	01/05/2012	01/08/2012	4 000 000,00	V	LEP + 1,35%	4,100	4,110	EUR	T	C	O	A-1
0087	Crédit Foncier	27/06/2012	03/06/2012	03/03/2013	5 000 000,00	V	Euribor 3 mois +0,30%	3,660	3,770	EUR	T	C	O	A-1
0089	Crédit Foncier	23/11/2012	03/12/2012	03/03/2013	7 036 356,33	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	4,680	EUR	T	P	O	A-1
0091	CA Corporate & Investment Bank	29/11/2013	02/12/2013	03/03/2014	27 896 454,63	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	3,550	EUR	T	C	O	A-1
0092	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	18/12/2013	01/03/2014	10 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,350	0,350	EUR	T	C	O	A-1
0093	Caisse des Dépôts et Consignations	28/01/2009	18/12/2013	01/12/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 2,56%	2,560	2,560	EUR	A	P	O	A-1
0094	Crédit Foncier	19/12/2013	27/12/2013	27/03/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	3,310	EUR	T	C	O	A-1
0095	La banque postale	14/11/2014	20/11/2014	01/01/2016	6 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,90%	1,240	1,250	EUR	A	C	O	A-1
0096	Crédit Foncier	25/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 2,22%	2,220	2,270	EUR	T	C	O	A-1
0097	Crédit Foncier	25/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	1,980	EUR	T	C	O	A-1
0098	CA Corporate & Investment Bank	03/12/2014	23/12/2014	15/12/2015	7 500 000,00	V	Euribor 3m + 1,20%, flooré à 1,20%	1,280	1,300	EUR	T	C	O	A-1
0099	La banque postale	25/11/2015	25/11/2015	01/03/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	1,690	EUR	T	C	O	A-1

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0100	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	26/11/2015	03/12/2015	03/03/2016	4 000 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,90%, flooré à 0,90%	0,900	0,900	EUR	T	C	O	A-1
0101	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	26/11/2015	03/12/2015	03/03/2016	6 000 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,80%	0,800	0,800	EUR	T	C	O	A-1
0102	CA Corporate & Investment Bank	18/12/2015	28/12/2015	29/03/2016	2 000 000,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	1,710	EUR	T	C	O	B-1
0103	CA Corporate & Investment Bank	18/12/2015	29/01/2016	29/04/2016	3 000 000,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	1,720	EUR	T	C	O	B-1
0104	La banque postale	17/06/2016	01/07/2016	01/10/2016	3 583 333,39	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1
0105	La banque postale	01/08/2016	07/09/2016	01/01/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	1,060	EUR	T	C	O	A-1
0106	La banque postale	01/08/2016	07/09/2016	01/01/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,49%	0,490	0,490	EUR	T	C	O	A-1
0107	CA Corporate & Investment Bank	19/08/2016	19/08/2016	30/06/2017	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,91%, flooré à 0,91%	0,580	0,590	EUR	T	C	O	A-1
0108	Société Générale	20/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,40%	0,400	0,410	EUR	T	C	O	A-1
0109	Société Générale	20/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	1,380	EUR	T	C	O	A-1
0110	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	15/12/2016	20/12/2016	15/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,21%	1,210	1,220	EUR	T	C	O	A-1
0111	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	16/12/2016	27/12/2016	27/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	1,200	EUR	T	C	O	A-1
0112	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes		05/07/2017	05/10/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	1,410	EUR	T	C	O	A-1
0113	Société Générale	26/07/2017	15/09/2017	15/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	1,140	EUR	T	C	O	A-1

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0114	Société Générale	26/07/2017	10/01/2018	10/04/2018	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	0,450	0,460	EUR	T	C	O	A-1
0115	La banque postale		13/12/2017	25/02/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,64%	0,640	0,640	EUR	A	C	O	A-1
0116	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	19/07/2018	25/07/2018	25/10/2018	2 795 029,06	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	1,650	EUR	T	C	O	A-1
0117	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	19/07/2018	07/11/2018	31/01/2019	2 874 437,05	V	Euribor 3m + 0,72%, flooré à 0,72%	0,720	0,730	EUR	T	C	O	A-1
0118	Société Générale	26/07/2018	30/07/2018	30/10/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1,270	EUR	T	C	O	A-1
0119	La banque postale	24/07/2018	10/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,42%	0,420	0,430	EUR	T	C	O	A-1
0120	La banque postale	28/06/2019	19/07/2019	01/11/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	0,770	EUR	T	C	O	A-1
0121	Société Générale	01/07/2019	15/07/2019	15/10/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	0,780	EUR	T	C	O	A-1
0122	Société Générale	01/07/2019	01/07/2020	01/10/2020	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,32%	0,320	0,320	EUR	T	C	O	A-1
0170	Dexia	10/12/2004	10/12/2004	21/12/2006	5 000 000,00	V	Eonia Postfixé + 0,12%, flooré à 0,00%	0,200	0,200	EUR	A	C	O	A-1
1321	Société de Financement Local	27/09/2010	22/10/2010	01/11/2011	180 000,00	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	3,240	EUR	A	C	O	A-1
Simulat° 2020 / 7M€ / TF 1% / 15 ans / Mobilisé au 01-06-202	Société Générale		01/06/2020	01/09/2020	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	1,000	EUR	T	C	O	-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					18 000 000,00									
OCLTR 0150	CA Corporate & Investment Bank	20/12/2010	15/06/2015	15/06/2011	5 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,00%	1,520	1,540	EUR	A	C	O	A-1
OCLTR 0158	CA Corporate & Investment Bank	19/12/2006	19/12/2006	15/05/2007	4 000 000,00	V	TAM Postfixé + 0,015%, flooré à 0,00%	3,350	3,390	EUR	A	C	O	A-1
OCLTR 0163	Société Générale	18/12/2006	22/12/2006	18/12/2007	4 000 000,00	V	Eonia +0,145% flooré à 0%	3,700	3,810	EUR	A	C	O	A-1

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
OCLTR 0171	Dexia	03/12/2009	03/12/2009	21/12/2012	5 000 000,00	V	Eonia + 0,78%, flooré à 0,00%	1,190	1,210	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					349 208 563,10									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		207 493 664,87					21 128 339,25	4 499 292,90	0,00	600 138,78
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		201 795 416,27					19 998 515,03	4 485 012,33	0,00	600 138,78
0050	N	0,00	A-1	512 629,60	0,00	V	Euribor 12m + 0,055%, flooré à 0,00%	0,000	512 629,60	0,00	0,00	0,00
0051	N	0,00	A-1	727 908,03	5,00	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	116 064,12	24 649,52	0,00	5 445,41
0052	N	0,00	A-1	1 803 444,12	5,00	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	288 614,37	58 511,59	0,00	12 920,24
0057	N	0,00	A-1	168 537,71	0,00	F	Taux fixe à 3,52%	3,520	168 537,71	3 786,37	0,00	0,00
0061	N	0,00	E-3	4 912 668,04	6,00	C	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	3,650	641 134,38	182 300,92	0,00	12 992,58
0062	N	0,00	A-1	567 487,42	2,00	F	Taux fixe à 3,87%	3,870	246 156,49	18 724,99	0,00	3 143,42
0063	N	0,00	A-1	2 319 898,18	6,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	284 111,09	93 431,84	0,00	2 112,13
0064	N	0,00	A-1	255 755,26	2,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	81 541,31	10 213,88	0,00	1 749,98
0065	N	0,00	A-1	1 287 363,33	2,00	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	409 900,94	52 392,40	0,00	3 319,73
0066	N	0,00	A-1	5 074 615,34	7,00	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	550 342,30	224 800,40	0,00	17 116,83
0068	N	0,00	C-1	2 448 575,78	3,00	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	576 615,22	107 448,95	0,00	81 243,09

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
0069	N	0,00	A-1	666 666,63	3,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	166 666,67	29 890,00	0,00	3 797,50
0070	N	0,00	A-1	3 918 008,60	18,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	129 576,53	191 982,42	0,00	107 770,37
0073	N	0,00	A-1	6 265 948,34	9,00	F	Taux fixe à 5,21%	5,210	490 946,89	316 967,47	0,00	24 237,36
0074	N	0,00	A-1	2 085 558,44	4,00	F	Taux fixe à 2,33%	2,330	377 433,51	49 403,40	0,00	3 316,61
0075	N	0,00	A-1	2 500 000,00	10,00	F	Taux fixe à 3,73%	3,730	250 000,00	91 248,99	0,00	233,12
0077	N	0,00	A-1	2 659 944,75	19,00	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,000	98 650,66	0,00	0,00	0,00
0078	N	0,00	A-1	337 751,50	6,00	F	Taux fixe à 1,84%	1,840	51 470,36	5 860,84	0,00	1 302,26
0079	N	0,00	A-1	8 101 377,03	15,00	F	Taux fixe à 3,61%	3,610	382 946,84	283 504,28	0,00	22 148,01
0081	N	0,00	A-1	2 264 430,22	12,00	V	Euribor 6m + 2,05%	1,710	168 740,08	38 536,67	0,00	99,08
0082	N	0,00	A-1	1 205 568,77	21,00	F	Taux fixe à 2,61%	2,610	41 256,37	31 465,34	0,00	2 447,97
0083	N	0,00	A-1	1 500 000,00	7,00	V	Euribor 3m + 1,98%, flooré à 0,00%	1,580	200 000,00	22 758,21	0,00	5 144,31
0084	N	0,00	A-1	8 297 935,34	5,00	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	1 382 989,22	335 762,12	0,00	4 586,91
0085	N	0,00	A-1	1 999 999,90	7,00	V	LEP + 1,35%	2,600	266 666,68	49 055,28	0,00	7 337,26
0087	N	0,00	A-1	2 666 666,76	7,00	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	333 333,32	122 741,32	0,00	8 620,37
0089	N	0,00	A-1	4 330 719,26	7,00	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	460 436,97	191 573,53	0,00	13 636,29
0091	N	0,00	A-1	19 527 518,31	13,00	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	1 394 822,72	666 581,43	0,00	50 393,78
0092	N	0,00	A-1	5 999 999,92	8,00	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	0,000	666 666,68	0,00	0,00	0,00
0093	N	0,00	A-1	2 579 187,92	8,00	F	Taux fixe à 2,56%	2,560	258 466,24	66 027,21	0,00	4 785,84
0094	N	0,00	A-1	3 000 000,08	8,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	333 333,32	94 117,92	0,00	954,07

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
0095	N	0,00	A-1	4 400 000,00	10,00	V	Euribor 12m + 0,90%	0,620	400 000,00	34 841,28	0,00	25 118,45
0096	N	0,00	A-1	4 500 000,00	14,00	F	Taux fixe à 2,22%	2,220	300 000,00	99 025,88	0,00	7 770,00
0097	N	0,00	A-1	3 333 333,40	9,00	F	Taux fixe à 1,94%	1,940	333 333,32	63 279,03	0,00	4 850,00
0098	N	0,00	A-1	5 375 000,00	10,00	V	Euribor 3m + 1,20%, flooré à 1,20%	1,200	500 000,00	63 112,51	0,00	2 600,00
0099	N	0,00	A-1	7 333 333,28	10,00	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	666 666,68	119 000,00	0,00	9 022,22
0100	N	0,00	A-1	3 200 000,00	15,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,90%, flooré à 0,90%	0,900	200 000,00	28 125,00	0,00	2 025,00
0101	N	0,00	A-1	4 400 000,00	10,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,80%	0,800	400 000,00	34 000,00	0,00	2 400,00
0102	N	0,00	B-1	1 466 666,72	11,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	133 333,32	23 921,20	0,00	185,56
0103	N	0,00	B-1	2 250 000,00	11,00	C	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	200 000,00	37 149,00	0,00	6 027,00
0104	N	0,00	A-1	2 474 206,41	7,00	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	341 269,84	25 573,90	0,00	5 747,67
0105	N	0,00	A-1	3 199 999,96	11,00	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	266 666,68	32 860,00	0,00	7 686,96
0106	N	0,00	A-1	3 199 999,96	11,00	V	Euribor 3m + 0,79%, flooré à 0,79%	0,790	266 666,68	24 898,16	0,00	5 857,70
0107	N	0,00	A-1	1 666 667,00	12,00	V	Euribor 3m + 0,91%, flooré à 0,91%	0,910	133 334,00	14 956,87	0,00	38,76

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
0108	N	0,00	A-1	1 600 000,04	11,00	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,50%	0,500	133 333,32	7 879,16	0,00	162,96
0109	N	0,00	A-1	1 700 000,00	16,00	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	100 000,00	22 817,81	0,00	480,00
0110	N	0,00	A-1	799 999,96	11,00	F	Taux fixe à 1,21%	1,210	66 666,68	9 377,50	0,00	369,72
0111	N	0,00	A-1	799 999,96	11,00	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	66 666,68	9 222,50	0,00	72,72
0112	N	0,00	A-1	2 550 000,00	12,00	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	200 000,00	34 975,88	0,00	7 894,04
0113	N	0,00	A-1	4 249 999,94	12,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	333 333,36	46 970,00	0,00	1 949,63
0114	N	0,00	A-1	4 562 500,00	18,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	0,450	250 000,00	20 444,54	0,00	4 420,31
0115	N	0,00	A-1	9 333 333,33	13,00	F	Taux fixe à 0,64%	0,640	666 666,67	59 733,33	0,00	50 690,37
0116	N	0,00	A-1	2 489 594,72	8,00	F	Taux fixe à 1,63%	1,630	252 697,83	39 817,41	0,00	6 684,59
0117	N	0,00	A-1	2 742 279,02	20,00	V	Euribor 3m + 0,72%, flooré à 0,72%	0,720	132 158,02	19 815,77	0,00	3 079,94
0118	N	0,00	A-1	9 166 666,65	13,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	666 666,68	113 315,98	0,00	18 298,61
0119	N	0,00	A-1	4 750 000,01	14,00	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,42%	0,420	333 333,32	19 747,77	0,00	3 091,67
0120	N	0,00	A-1	4 916 666,67	14,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	333 333,32	36 895,83	0,00	5 783,91
0121	N	0,00	A-1	4 916 666,66	14,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	333 333,36	37 510,77	0,00	7 548,50
0122	N	0,00	A-1	0,00	15,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,32%	0,320	83 333,34	4 088,89	0,00	3 977,04
0170	N	0,00	A-1	333 338,00	0,00	V	Eonia Postfixé + 0,12%, flooré à 0,00%	0,000	333 338,00	0,00	0,00	0,00
1321	N	0,00	A-1	99 000,00	10,00	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	9 000,00	3 210,74	0,00	0,00

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Simulat° 2020 / 7M€ / TF 1% / 15 ans / Mobilisé au 01-06-202	N	0,00	-	0,00	15,00	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	233 333,34	34 708,33	0,00	5 450,93
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		5 698 248,60					1 129 824,22	14 280,57	0,00	0,00
OCLTR 0150	N	0,00	A-1	2 000 003,00	5,00			0,000	333 333,00	6 756,82	0,00	0,00
OCLTR 0158	N	0,00	A-1	533 333,32	1,00			0,000	266 666,66	0,00	0,00	0,00
OCLTR 0163	N	0,00	A-1	533 333,29	1,00			0,000	266 666,67	80,44	0,00	0,00
OCLTR 0171	N	0,00	A-1	2 631 578,99	10,00			0,000	263 157,89	7 443,31	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		207 493 664,87					21 128 339,25	4 499 292,90	0,00	600 138,78

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX
IV
B1.3
B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
0102	CA Corporate & Investment Bank	2 000 000,00	1 466 666,72	1	15,00			Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	0,00	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,67% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,670	23 921,20	0,00	0,71
0103	CA Corporate & Investment Bank	3 000 000,00	2 250 000,00	1	15,00			Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	0,00	Si Euribor 3m <= 3,60% alors Taux fixe à 1,68% sinon Euribor 3m + 1,03%	1,680	37 149,00	0,00	1,08
TOTAL (B)		5 000 000,00	3 716 666,72						0,00			61 070,20	0,00	1,79
Option d'échange (C)														
0068	Crédit Foncier	7 500 000,00	2 448 575,78	1	15,00		Taux fixe à 4,34%	Taux fixe à 4,34%	0,00		4,340	107 448,95	0,00	1,18
TOTAL (C)		7 500 000,00	2 448 575,78						0,00			107 448,95	0,00	1,18
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
0061	Société de Financement Local	11 731 103,54	4 912 668,04	3	20,00	01/12/2006 - 01/12/2008	Taux fixe à 3,00%	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	0,00	Si 0,10% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,65% sinon -5 * (CMS EUR	3,650	182 300,92	0,00	2,37
TOTAL (E)		11 731 103,54	4 912 668,04						0,00			182 300,92	0,00	2,37
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		24 231 103,54	11 077 910,54						0,00			350 820,07	0,00	5,34

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	60	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Montant en euros	196 415 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 716 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 448 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	4 912 668,04	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délégation 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) : 600 €		18-11-2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels métiers ou progiciels Cpte 2051	4	18/11/2019
L	Autres immobilisations incorp. (numérisation...) Cpte 208	2	18/11/2019
L	Etudes non suivies de réalisations Cpte 2031	5	18/11/2019
L	Frais d'insertion (marchés>230 000 € HT) Cpte 2033	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204111	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Bâtiments et installations Cpte 204112	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204113	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204121	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Bâtiments et installations Cpte 204122	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204123	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204131	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Bâtiments et installations Cpte 204132	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le dpt – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204133	40	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Biens mobiliers et études Cpte 204141	5	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Bâtiments et installations Cpte 204142	30	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Projets d'infrastructures nat Cpte 204143	40	18/11/2019
L	Subv versées par autres groupements de collect – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204151	5	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collectivités – Bâtiments et installations Cpte 204152	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collec – Projets d'infrastructures d'intérêt nat Cpte 204153	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204161	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Bâtiments et installations Cpte 204162	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204163	40	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204171	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées autres établis publics locaux – Bâtiments et installations Cpte 204172	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Projets d'infrastructures nat Cpte 204173	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204181	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Bâtiments et installations Cpte 204182	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204183	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20421	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Bâtiments et installations Cpte 20422	30	18/11/2019
L	Subv aux personnes de droit privé – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20423	40	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20431	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Bâtiments et installations Cpte 20432	30	18/11/2019
L	Subv aux établissements scolaires – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20433	40	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204411	5	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Bâtiments et installations Cpte 204412	30	18/11/2019
L	Agencements et aménagements Plantations d'arbres d'arbustes Cpte 2121	20	18/11/2019
L	Agencements et aménagements de terrains (PDIPR : ...) Cpte 2128	15	18/11/2019
L	Construction bâtiments administratifs Cpte 21311	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments scolaires Cpte 21312	25	18/11/2019
L	Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux Cpte 21313	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments culturels, sportifs Cpte 21314	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments publics Cpte 21318	30	18/11/2019
L	Construction Immeubles de rapport Cpte 201321	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments privés Cpte 21328	30	18/11/2019
L	Installations gles agencements et amngts ds bâtiments publics (Vitrines, modules...) Cpte 21351	15	18/11/2019
L	Installation de voirie (abribus...) Cpte 2152	15	18/11/2019
L	Installation de réseaux divers (VRD bâtiments + plan vélo) Cpte 2153	25	18/11/2019
L	Matériel Outillage technique : Mat. Entretien,mat.reprographie, mat. Voirie et autres Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Engins des routes non immatriculés Cpte 2157	15	18/11/2019
L	Massicot industriel Cpte 2157	30	18/11/2019
L	Matériel de cuisine Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Autres agencements et aménagements de terrains reçus au titre d'une mise à disposition Cpte 21728	15	18/11/2019
L	Bâtiments scolaires mis à disposition Cpte 217312	25	18/11/2019
L	Construction sur sol d'autrui Cpte 2174	15	18/11/2019
L	Installations gles agencements et aménagements dans les collèges à disposition Cpte 21735	15	18/11/2019
L	VRD dans les collèges reçus à disposition Cpte 21753	25	18/11/2019
L	Matériels dans les collèges reçus à disposition Cpte 21757	10	18/11/2019
L	Téléphones fixes, autocom dans bâtiments reçus à disposition Cpte 21785	10	18/11/2019
L	Installations générales agencements et amngts (Ameublement, stores,...) Cpte 2181	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Bibliobus, camions + 3,5 tonnes, engins des routes immatriculés Cpte 2182	15	18/11/2019
L	Matériel de transport : Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters Cpte 2182	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Camions <3,5 tonnes, fourgons Cpte 2182	10	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique en milieu scolaire Cpte 21831	5	18/11/2019
L	Serveurs en milieu scolaire Cpte 21831	6	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique Cpte 21838	4	18/11/2019
L	Serveurs Cpte 21838	6	18/11/2019
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire Cpte 21841	10	18/11/2019
L	Autres matériels de bureau Cpte 21848	5	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition Cpte 21848	10	18/11/2019
L	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, autocoms Cpte 2185	10	18/11/2019
L	Matériel de téléphonie : téléphones portables, télécopie Cpte 2185	5	18/11/2019
L	Animaux Cpte 2188	2	18/11/2019
L	Autres : audio-visuel, télésurveillance, extincteur, clim, badgeuse, équipements sportifs Cpte 2188	7	18/11/2019
L	Reprographie OFFSET Cpte 2188	15	18/11/2019
L	Coffre-fort Cpte 2188	30	18/11/2019
L	Biens dt la valeur unitaire est < à 500 € TTC Cptes 2157/2181/2188	0	18/11/2019

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)	285 000,00		0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
Provisions pour litiges	285 000,00		0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
Provisions pour litiges	285 000,00	01/01/2020	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	285 000,00		0,00	285 000,00	0,00	285 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : Remembrement Noirliu		Date de la délibération : 19/12/2008	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	211 399,84	0,00	25 000,00	25 000,00	
4542105 Remembrement Noirliu (5)	211 399,84	0,00	25 000,00	25 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	211 399,84	0,00	25 000,00	25 000,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Remembrement Epannes Aménagement foncier Epannes		Date de la délibération : 19/12/2008 24/06/2019	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	263 415,90	0,00	10 000,00	10 000,00	
4542107 Remembrement Epannes (5)	263 415,90	0,00	5 000,00	5 000,00	
4544107 Aménagement foncier Epannes (5)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	263 415,90	0,00	10 000,00	10 000,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 22		Intitulé de l'opération : Remembrement Melle			Date de la délibération : 24/06/2019
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	31 824,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
4542122 Remembrement Melle (5)	31 824,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	31 824,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 29		Intitulé de l'opération : LGV SUD OUEST REMEMBREMENT TGV SUD EST			Date de la délibération : 19/12/2008
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 384 216,11	0,00	22 000,00	22 000,00	
4542129 LGV SUD OUEST (5)	1 384 216,11	0,00	22 000,00	22 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 384 216,11	0,00	22 000,00	22 000,00	
RECETTES (b)	1 456 293,99	0,00	438 000,00	438 000,00	
4542229 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 456 293,99	0,00	438 000,00	438 000,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 456 293,99	0,00	438 000,00	438 000,00	

N° opération : 30		Intitulé de l'opération : Autres AF phase projet		Date de la délibération : 19/12/2008 23/06/2014	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 384 153,73	0,00	501 000,00	501 000,00	
4542130 Autres AF phase projet (5)	1 384 153,73	0,00	501 000,00	501 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 384 153,73	0,00	501 000,00	501 000,00	
RECETTES (b)	270 740,68	0,00	210 300,00	210 300,00	
4542230 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	270 740,68	0,00	210 300,00	210 300,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	270 740,68	0,00	210 300,00	210 300,00	

N° opération : 31		Intitulé de l'opération : AUTRES AF PHASE PROJET Aménagements fonciers		Date de la délibération : 19/12/2008	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 194 750,65	0,00	418 000,00	418 000,00	
4542131 AUTRES AF PHASE PROJET (5)	835 268,57	0,00	40 000,00	40 000,00	
4544131 Aménagements fonciers (5)	359 482,08	0,00	378 000,00	378 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 194 750,65	0,00	418 000,00	418 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 32	Intitulé de l'opération : Contre Hospitalier Nord Deux-Sèvres			Date de la délibération : 06/01/2017
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	43 307,92	0,00	85 000,00	85 000,00
4542132 Contre Hospitalier Nord Deux-Sèvres (5)	43 307,92	0,00	85 000,00	85 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	43 307,92	0,00	85 000,00	85 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		25 858 100,00	I 25 858 100,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 150 000,00	21 150 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 020 000,00	20 020 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 130 000,00	1 130 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 708 100,00	4 708 100,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 708 100,00	4 708 100,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 858 100,00	0,00	0,00	25 858 100,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		34 466 200,00	III 34 466 200,00
Ressources propres externes de l'année (a)		4 228 000,00	4 228 000,00
10222	FCTVA	4 200 000,00	4 200 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2743	Prêts au personnel	20 000,00	20 000,00
2748	Autres prêts	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		30 238 200,00	30 238 200,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	600 000,00	600 000,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	4 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 700 000,00	1 700 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	210 000,00	210 000,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	13 000,00	13 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	16 000,00	16 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	3 300,00	3 300,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	4 000,00	4 000,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	630 000,00	630 000,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	9 400 000,00	9 400 000,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	77 000,00	77 000,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 005 000,00	1 005 000,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 400,00	3 400,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	41 000,00	41 000,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	2 000,00	2 000,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	56 000,00	56 000,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	85 000,00	85 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 030 000,00	1 030 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	26 800,00	26 800,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	440 000,00	440 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 000,00	1 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	120 000,00	120 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	360 000,00	360 000,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	67 000,00	67 000,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	163 000,00	163 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	83 000,00	83 000,00
28051	Concessions et droits similaires	590 000,00	590 000,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	10 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 000,00	5 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	730 000,00	730 000,00
281311	Bâtiments administratifs	1 700 000,00	1 700 000,00
281312	Bâtiments scolaires	3 600 000,00	3 600 000,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 060 000,00	1 060 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	320 000,00	320 000,00
281318	Autres bâtiments publics	155 000,00	155 000,00
281328	Autres bâtiments privés	9 800,00	9 800,00
281351	Bâtiments publics	5 300,00	5 300,00
28152	Installations de voirie	85 000,00	85 000,00
28153	Réseaux divers	580 000,00	580 000,00
28157	Matériel et outillage techniques	620 000,00	620 000,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	9 000,00	9 000,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	590 000,00	590 000,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28181	Installations générales, aménagt divers	9 300,00	9 300,00
28182	Matériel de transport	580 000,00	580 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	400 000,00	400 000,00
281838	Autre matériel informatique	500 000,00	500 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	190 000,00	190 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	145 000,00	145 000,00
28185	Matériel de téléphonie	55 000,00	55 000,00
28188	Autres immo. corporelles	120 000,00	120 000,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 529 300,00	1 529 300,00
021	Virement de la section de fonctionnement	500 000,00	500 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	34 466 200,00	0,00	0,00	0,00	34 466 200,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 25 858 100,00
Ressources propres disponibles	IV 34 466 200,00
Solde	V = IV - II (5) 8 608 100,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					25 987 558,93	20 951 744,23										452 677,93	820 814,70	
ASSOCIATION CENTRE D'ACCUEIL 'L'ESCALE' A LA ROCHELLE (17)	2014	X	Construction de 21 Logements à Aiffres pour personnes défavorisées	Caisse des Dépôts et Consignations	1 566 323,66	1 393 471,52	34,00	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	7 664,09	36 213,35
ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES BUISSONNETS	2009	C	Logements sociaux à Béceleuf 2	Crédit Foncier	1 020 000,00	812 837,97	21,00	T	V	Livret A + 1,13%	2,880	V	Livret A + 1,13%	1,880	-	EUR	15 086,34	27 825,06
ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES BUISSONNETS	2011	X	Logements sociaux à Béceleuf 3	Caisse des Dépôts et Consignations	292 000,00	235 521,02	21,00	T	F	Taux fixe à 3,54%	3,540	F	Taux fixe à 3,54%	3,470	A-1	EUR	8 129,90	7 618,64
ASSOCIATION PERE LE BIDEAU	2005	X	Acquisition d'une maison pour enfants à Niort 39 rue de la Blauderie	Caisse des Dépôts et Consignations	531 961,00	271 947,36	10,00	A	V	Livret A + 1,20%	3,450	V	Livret A + 1,20%	1,950	A-1	EUR	5 302,97	24 388,84
ASSOCIATION REBONDS	2015	X	Réhabilitation La ferme de la Riberderie à Boussais	Caisse des Dépôts et Consignations	402 500,00	330 764,94	15,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,600	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	4 465,33	18 659,15

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION RESIDENCE MOLIERE	2017	P		Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	2 750 000,00	2 652 693,52	22,00	T	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	-	EUR	44 467,09	98 971,27
ASSOCIATION RESIDENCE MOLIERE	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 270 242,87	1 270 242,87	24,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	17 148,28	50 809,71
EHPAD LES SABLIERES	2011	P	Création de 28 places à Saint-Loup-Lamairé	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	3 000 000,00	2 517 171,43	23,00	T	V	Livret A + 1,07%	3,320	V	Livret A + 1,07%	1,820	-	EUR	45 363,18	84 316,90
EHPAD LES SABLIERES	2012	C	Anciennement n°101	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	2 142 500,00	1 678 291,71	23,00	T	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	-	EUR	80 098,27	71 416,68
FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT	2012	C	Construction d'une EHPAD à Mothe Saint Héray	Banque Française de Crédit Coopératif	7 552 395,00	5 790 169,50	22,00	A	V	Livret A + 1,11%	3,360	V	Livret A + 1,11%	1,860	-	EUR	107 697,15	251 746,50
SA HLM AXENTIA	2014	P	Restructuration/Extension EHPAD de Frontenay-Rohan-Rohan 3	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	1 700 365,00	1 577 015,08	25,00	A	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	-	EUR	67 496,25	34 206,20
SA HLM AXENTIA	2004	C	Restructuration résidence Clodomir Arnaud à la Rothenard	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	2 479 271,40	1 301 617,31	15,00	T	V	Livret A + 1,65%	3,900	V	Livret A + 1,65%	2,400	-	EUR	30 495,04	82 642,40
SOC PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON	2014	X	Réalisation des travaux d'interconnexion de secours du Cébron	Caisse des Dépôts et Consignations	1 280 000,00	1 120 000,00	34,00	T	V	Livret A + 1,00%	2,000	V	Livret A + 1,00%	1,740	A-1	EUR	19 264,04	32 000,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					34 904 691,02	25 666 375,59											470 848,54	1 151 472,00
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2010	C	Réalisation Logements sociaux à Champdeniers 2	Banque Française de Crédit Coopératif	525 000,00	358 749,81	20,00	M	F	Taux fixe à 5,19%	5,190	F	Taux fixe à 5,19%	5,190	-	EUR	18 202,87	17 500,08
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2009	C	Réhabilitation 90 Logements sociaux à Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	410 000,00	272 194,31	19,00	M	F	Taux fixe à 5,19%	5,190	F	Taux fixe à 5,19%	5,190	-	EUR	13 801,82	13 666,68
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2017	C	Réhabilitation Logements sociaux à Champdeniers	Dexia	504 000,00	453 600,00	17,00	M	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	-	EUR	6 630,78	25 200,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2017	C	Réalisation Logements sociaux à Champdeniers 1	Dexia	573 250,00	515 925,04	17,00	M	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	-	EUR	7 541,85	28 662,48
ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	2012	P	Travaux mise en norme à Champdeniers	Banque Française de Crédit Coopératif	1 664 243,00	1 392 234,29	23,00	T	V	Livret A + 1,07%	3,320	V	Livret A + 1,07%	1,820	-	EUR	25 016,97	47 313,87
EHPAD RESIDENCE DE VALLOIS	2015	P	Anciennement n°9251752	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	500 000,00	412 522,29	15,00	M	F	Taux fixe à 2,83%	2,830	F	Taux fixe à 2,83%	2,830	-	EUR	11 398,66	21 368,97
EHPAD RESIDENCE DE VALLOIS	2008	C	Logements sociaux à Mauzé-sur-le-Mignon	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	900 000,00	684 738,72	18,00	T	V	Livret A + 1,10%	4,100	V	Livret A + 1,10%	1,850	-	EUR	12 500,17	24 352,67
EHPAD RESIDENCE LES DEUX CHATEAUX	2013	X	Restructuration des locaux à Saint-Pardoux	Caisse des Dépôts et Consignations	750 000,00	496 875,00	13,00	T	F	Taux fixe à 2,96%	2,960	F	Taux fixe à 2,96%	2,900	A-1	EUR	14 135,30	37 500,00
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2000	X	Acquisition d'un logt à Pompaire	Caisse des Dépôts et Consignations	50 308,18	25 071,38	12,00	A	V	Livret A + 0,80%	3,060	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	388,61	1 941,96
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2012	X	Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	Caisse des Dépôts et Consignations	36 300,00	33 045,47	42,00	A	V	Livret A + 0,60%	2,860	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	446,11	571,94
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2011	X	Construction de 2 Logements "La Ménadière à Geay	Caisse des Dépôts et Consignations	152 000,00	126 176,72	31,00	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	693,97	3 617,02
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2012	X	Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	262 451,66	32,00	A	V	Livret A + 0,60%	2,860	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	3 543,10	6 365,33
HABITAT NORD DEUX SEVRES	2011	X	Construction de 2 Logements "La Ménadière à Geay	Caisse des Dépôts et Consignations	15 000,00	13 062,45	41,00	A	V	Livret A - 0,20%	2,050	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	71,84	277,32
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1980	X	6 Logements à Niort St Gelais	Caisse des Dépôts et Consignations	4 680,18	133,31	0,00	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	F	Taux fixe à 3,60%	3,630	A-1	EUR	4,84	133,31
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1980	X	40 Logements à Frontenay	Caisse des Dépôts et Consignations	46 039,60	2 178,17	0,00	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	A-1	EUR	78,48	2 178,17
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	375 133,98	313 961,23	31,00	A	V	Livret A - 0,30%	1,950	V	Livret A - 0,30%	0,450	A-1	EUR	1 412,83	9 143,84

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1995	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	79 950,94	30 270,06	7,00	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	620,54	3 520,53
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1990	X	Logements à Clave	Caisse des Dépôts et Consignations	167 693,92	20 202,45	2,00	A	V	Livret A + 0,444%	4,940	V	Livret A + 0,444%	4,670	A-1	EUR	944,18	6 470,92
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	P	Mapa La Crèche	Société de Financement Local	884 966,54	358 372,60	6,00	A	F	Taux fixe à 5,59%	5,590	F	Taux fixe à 5,59%	5,590	-	EUR	20 033,03	43 231,65
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2001	X	2 Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	41 161,23	22 682,52	13,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	464,99	1 588,85
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Construction 1 logt St Genard	Caisse des Dépôts et Consignations	60 979,61	15 215,70	4,00	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,270	A-1	EUR	193,24	3 073,62
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à Sauzais	Caisse des Dépôts et Consignations	83 846,96	42 602,89	11,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	873,36	3 167,53
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2005	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00	110 641,28	20,00	A	V	Livret A + 1,15%	3,400	V	Livret A + 1,15%	1,890	A-1	EUR	2 102,18	4 336,50
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	45 734,70	23 323,70	11,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,050	A-1	EUR	478,13	1 734,12
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	43 386,00	36 036,43	30,00	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	0,450	A-1	EUR	162,16	1 085,47
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2016	X	Logements à Frontenay-Rohan-Rohan	Caisse des Dépôts et Consignations	506 000,00	386 516,39	11,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	5 217,97	29 887,59
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Construction de la MARPAHVIE 6 places et Extension à Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	110 500,00	94 903,61	31,00	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	1 281,20	2 390,78
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	46 000,00	36 470,87	29,00	A	V	Livret A - 0,30%	2,200	V	Livret A - 0,30%	0,450	A-1	EUR	164,12	1 138,21
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	14 631,50	12 843,90	41,00	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	70,64	272,69
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	2 003 078,00	1 724 240,09	30,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	23 277,24	45 097,52

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	634 844,53	535 766,69	31,00	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	2 946,72	15 358,43
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Construction 4 Logements Luché/Brioux	Caisse des Dépôts et Consignations	136 181,38	9 830,51	0,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	201,53	9 830,51
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à St Georges de Noismé	Caisse des Dépôts et Consignations	18 217,66	4 176,70	11,00	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	64,74	319,38
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	242 326,50	190 974,82	6,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	2 578,16	26 196,94
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1986	X	Construction 14 Logements Brioux sur Boutonne	Caisse des Dépôts et Consignations	803 406,32	161 521,03	3,00	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,270	A-1	EUR	2 051,32	40 674,77
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	30 489,80	15 549,14	11,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,050	A-1	EUR	318,75	1 156,08
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Logements à Niort - Place Chanzy	Caisse des Dépôts et Consignations	528 083,40	58 410,46	1,00	A	V	Livret A + 0,444%	4,940	V	Livret A + 0,444%	5,930	A-1	EUR	3 466,58	28 633,78
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2001	X	Logements à Mazière - le champ du verger	Caisse des Dépôts et Consignations	35 063,27	18 692,04	13,00	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	289,73	1 346,48
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Construction 3 Logements St Genard	Caisse des Dépôts et Consignations	117 995,54	29 164,25	4,00	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,270	A-1	EUR	370,39	5 891,27
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	304 898,03	131 143,04	9,00	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	2 032,72	12 225,36
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	64 532,00	53 615,18	31,00	A	V	Livret A - 0,40%	1,600	V	Livret A - 0,40%	0,350	A-1	EUR	187,66	1 586,33
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2000	X	Logements à Fressines	Caisse des Dépôts et Consignations	121 959,21	63 614,44	12,00	A	V	Livret A + 0,80%	3,060	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	986,02	4 454,66
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à St Georges de Noismé	Caisse des Dépôts et Consignations	16 083,37	3 829,89	11,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	78,52	284,75
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2000	X	2 Logements à Béceleuf	Caisse des Dépôts et Consignations	27 440,83	14 166,07	12,00	A	V	Livret A + 1,30%	3,560	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	290,40	1 068,93

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2000	X	2 Logements à Béceleuf	Caisse des Dépôts et Consignations	33 538,78	16 714,27	12,00	A	V	Livret A + 0,80%	3,060	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	259,07	1 294,65
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	234 286,00	194 597,99	30,00	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	0,450	A-1	EUR	875,69	5 861,58
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1994	X	Logements à Niort - Roulière	Caisse des Dépôts et Consignations	490 708,74	168 824,49	6,00	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	3 460,90	22 674,66
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	179 889,84	77 374,39	9,00	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	1 199,30	7 212,97
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	80 435,00	68 542,93	32,00	A	V	Livret A - 0,20%	2,060	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	376,99	1 899,95
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	128 260,50	115 410,57	41,00	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	1 558,05	2 060,09
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2000	X	Logements à Fressines	Caisse des Dépôts et Consignations	163 120,45	88 197,80	12,00	A	V	Livret A + 1,30%	3,560	V	Livret A + 1,30%	2,050	A-1	EUR	1 808,05	5 989,43
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	77 674,12	68 795,84	41,00	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	378,38	1 460,56
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	16 252,00	12 600,69	29,00	A	V	Livret A - 0,70%	1,800	V	Livret A - 0,70%	0,050	A-1	EUR	6,30	416,99
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	609 796,07	273 555,51	9,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,800	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	5 607,89	24 925,82
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Réhabilitation de la MARPAHVIE et Extension à Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	102 000,00	74 496,75	16,00	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	1 005,71	3 927,91
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	370 792,00	323 288,61	32,00	A	V	Livret A + 0,60%	2,860	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	4 364,40	7 840,82
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Logements à Nueil sur Argent	Caisse des Dépôts et Consignations	7 622,45	3 742,66	11,00	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	58,01	286,19
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1995	X	Logements à Mauléon - Le Chailloux	Caisse des Dépôts et Consignations	35 189,28	13 398,65	7,00	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	274,68	1 558,31

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2010	X	Logements à Aiffres - Savarie	Caisse des Dépôts et Consignations	440 773,00	367 643,11	30,00	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	2 022,04	10 904,53
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	568 653,00	485 349,36	31,00	A	V	Livret A + 0,40%	2,400	V	Livret A + 0,40%	1,150	A-1	EUR	5 581,52	12 633,26
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	59 823,41	47 146,17	6,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	636,47	6 467,27
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	X	Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	38 112,26	18 311,74	10,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,800	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	375,39	1 500,99
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1995	X	Construction de Logements St Jean place Poste à Melle	Caisse des Dépôts et Consignations	85 532,34	37 431,50	10,00	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	767,34	3 383,82
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	2 778 476,36	2 397 800,54	31,00	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	32 370,31	60 404,77
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	11 972,00	10 626,92	42,00	A	V	Livret A - 0,20%	2,060	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	58,45	219,74
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Prahecq	Caisse des Dépôts et Consignations	30 489,80	13 016,76	9,00	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	201,76	1 213,45
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	Construction 3 Logements Bel Air Paizay Le Tort	Caisse des Dépôts et Consignations	15 481,67	1 117,57	0,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	22,91	1 117,57
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Niort - St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	36 587,77	15 620,15	9,00	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	242,11	1 456,14
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à Mazières	Caisse des Dépôts et Consignations	73 174,00	60 471,91	39,00	A	V	Livret A - 0,70%	1,800	V	Livret A - 0,70%	0,050	A-1	EUR	30,24	1 497,10
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2002	P	Réhabilitation 6 Logements Couture d'Argenson MARPA	Crédit Foncier	738 097,73	277 912,73	5,00	T	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	A-1	EUR	14 158,52	42 388,36
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2009	X	Logements à St Hilaire	Caisse des Dépôts et Consignations	420 705,00	345 999,22	29,00	A	V	Livret A + 0,60%	3,100	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	4 670,99	9 431,66
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1995	X	Réhabilitation 5 Logements Mothé St Heray	Caisse des Dépôts et Consignations	65 471,58	28 933,74	10,00	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	593,14	2 615,62

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1995	X	Logements à Parthenay	Caisse des Dépôts et Consignations	91 568,37	34 718,47	7,00	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	711,73	4 037,91
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1994	X	Logements à Pamproux	Caisse des Dépôts et Consignations	53 398,39	18 371,29	6,00	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	376,61	2 467,43
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	2 Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	8 156,03	3 755,18	11,00	A	V	Livret A + 0,80%	3,800	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	58,20	319,02
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1987	X	Logements à Niort - Place Chanzy	Caisse des Dépôts et Consignations	527 016,25	58 292,42	1,00	A	V	Livret A + 0,444%	4,940	V	Livret A + 0,444%	5,420	A-1	EUR	3 156,80	28 575,90
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1998	X	Logements à St Pompain	Caisse des Dépôts et Consignations	53 357,16	25 636,41	10,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,800	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	525,55	2 101,39
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1999	X	2 Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	6 707,76	3 204,70	11,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,300	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	65,70	265,83
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	350 777,25	317 342,04	41,00	A	V	Livret A + 0,60%	2,850	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	4 284,12	5 664,60
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1997	X	Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	152 449,02	68 388,90	9,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,800	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	1 401,97	6 231,46
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	289 657,95	209 653,97	4,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	2 830,33	40 813,84
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2012	X	Logements à Germond-Rouvre	Caisse des Dépôts et Consignations	54 497,00	49 434,14	42,00	A	V	Livret A + 0,60%	2,860	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	667,36	855,59
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1994	X	Logements à Mothé - Cachepoils	Caisse des Dépôts et Consignations	55 686,88	19 158,63	6,00	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	392,75	2 573,18
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1996	X	Logements à Coulonges - ADIS	Caisse des Dépôts et Consignations	98 135,20	34 804,30	6,00	A	V	Livret A + 1,30%	4,810	V	Livret A + 1,30%	2,040	A-1	EUR	713,49	4 674,53
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Construction de la MARPAHVIE 15 places et Extension à Périgné	Caisse des Dépôts et Consignations	1 001 000,00	859 360,62	31,00	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	11 601,37	21 648,78
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2011	X	Logements à Aiffres - La Roussellerie	Caisse des Dépôts et Consignations	77 039,70	64 784,58	31,00	A	V	Livret A - 0,30%	1,700	V	Livret A - 0,30%	0,450	A-1	EUR	291,53	1 886,79

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1996	X	Logements à Verruyes	Caisse des Dépôts et Consignations	19 056,12	7 869,70	8,00	A	V	Livret A + 0,80%	5,310	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	121,98	821,59
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	1996	X	Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	60 979,60	24 789,27	8,00	A	V	Livret A + 0,80%	4,310	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	384,23	2 587,97
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	1 763 687,00	1 496 972,05	30,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	20 209,12	39 208,16
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	23 387,16	19 861,35	11,00	A	V	Livret A + 1,10%	1,850	V	Livret A + 1,10%	1,840	A-1	EUR	367,44	1 735,26
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	2007	X	Construction de Scieq & St Georges Rex	Caisse des Dépôts et Consignations	40 844,82	25 679,09	12,00	S	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,870	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,170	A-1	EUR	1 051,29	1 570,41
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	2008	X	Construction de Scieq & St Remy	Caisse des Dépôts et Consignations	135 364,69	84 410,57	11,00	S	V	Inflation annuelle France + 2,50%	5,040	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,120	A-1	EUR	3 452,84	5 444,38
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	232 852,00	191 778,15	30,00	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	1 054,78	5 690,94
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	209 443,00	171 807,98	30,00	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	0,450	A-1	EUR	773,14	5 177,05
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	2008	X	Construction Vallans	Caisse des Dépôts et Consignations	127 764,40	76 359,19	10,00	S	V	Inflation annuelle France + 2,50%	5,040	V	Inflation annuelle France + 2,50%	4,120	A-1	EUR	3 117,52	5 506,67
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	26 710,00	23 262,40	40,00	A	V	Livret A - 0,20%	1,050	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	127,94	507,36
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	2010	X	Construction de 24 Logements à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	202 396,00	181 398,67	40,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	2 448,88	3 341,36

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
RESIDENCE L OREE DES BOIS EHPAD	2014	X	Restructuration à Oiron	Caisse des Dépôts et Consignations	2 834 153,94	2 290 941,09	24,00	T	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	F	Taux fixe à 3,17%	3,140	A-1	EUR	70 665,23	94 471,80
SA HLM AXENTIA	2014	P	Anciennement n°7.724.263 G	Crédit Foncier	2 837 953,00	2 676 070,96	34,00	A	V	Livret A + 1,11%	2,110	V	Livret A + 1,11%	1,860	-	EUR	49 774,92	55 980,35
SA HLM AXENTIA	2014	P	Anciennement n°7.724.264 H	Crédit Foncier	928 766,00	889 131,39	42,00	A	V	Livret A + 1,11%	2,110	V	Livret A + 1,11%	1,860	-	EUR	16 537,84	13 706,03
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D'INSERTION SUD OUEST	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	623 565,00	564 518,91	33,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	0,550	A-1	EUR	3 104,85	15 144,92
TOTAL GENERAL					60 892 249,95	46 618 119,82											923 526,47	1 972 286,70

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	1 477 030,04
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	25 627 632,15
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	27 104 662,19
Recettes réelles de fonctionnement	II	347 968 068,95
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,79

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	212 337 500,00	4 000 000,00	216 337 500,00	137 356 935,38	21 895 000,00	33 210 842,04	23 807 707,76
P264E03 AP 2007 Déviation Brion près Thouet (RRIR 3)	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00	45 856 905,96	0,00	143 094,04	0,00
P264E02 AP 2009 Modernisation de la RD 948(RRIR 4)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	541 999,69	0,00	449 742,39	0,00
P070E10 AP 2010 Collège Supervielle à Bressuire	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00	15 467 066,77	100 000,00	392 187,55	440 745,68
P117E05 AP 2010 SUBV Fonds de concours RN 249	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 943 000,00	0,00	57 000,00	0,00
P119E06 AP 2012 Subv Aménagmt sécu III	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 808 044,08	0,00	191 955,92	0,00
P118E07 AP 2014 Aménagement Routes départementales II	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 394 172,81	150 000,00	1 455 827,19	0,00
P292E01 AP 2014 CAP79 Appels à projets	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	517 818,93	420 000,00	250 000,00	812 181,07
P291E01 AP 2014 CAP79 Projets d'intérêt départemental	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	109 170,00	100 000,00	722 500,00	68 330,00
P290E01 AP 2014 CAP79 Soutien aux priorités locales	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	14 734 260,56	5 200 000,00	3 500 000,00	5 565 739,44
P071E07 AP 2014 Réfectoire Collège de St Maixent	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	2 824 522,39	400 000,00	49 293,61	26 184,00
P293E01 AP 2014 SDAN	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	14 023 608,93	40 000,00	6 936 391,07	0,00
P071E08 AP 2015 Restructuration des réseaux cablés des collèges	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 037 840,96	0,00	152 407,21	0,00
P118E08 AP 2015 Voiries de desserte de Faye l'Abesse	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	247 875,61	0,00	1 500 000,00	4 752 124,39
P081E05 AP 2016 Accessibilité bâtiments	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	1 258 097,18	820 000,00	820 000,00	3 401 902,82
P071E09 AP 2016 Extension du collège de Celles sur Belle	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 033 582,55	0,00	58 589,99	0,00
P071E10 AP 2016 Extension du collège de la Crèche	1 352 500,00	0,00	1 352 500,00	1 309 885,94	0,00	1 436,45	0,00
P302E01 AP 2016 PCAE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	150 000,00	1 050 000,00	0,00
P300E01 AP 2016 Plan vélo départemental	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	406 991,12	0,00	1 443 008,88	0,00
P119E07 AP 2016 Soutien investissement cnal sur RD en agglomération	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	2 452 001,49	1 500 000,00	1 914 073,05	33 925,46
P306E01 AP 2017 Contrat Départemental d'Attractivité Territoriale	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	725 186,35	1 570 000,00	1 309 606,00	2 395 207,65
P130E12 AP 2017 Politique de l'eau 4	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	592 271,31	980 000,00	977 728,69	0,00
P297E03 AP 2018 FTTH Très haut débit.	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	15 624 000,00	2 800 000,00	576 000,00	0,00
P264E06 AP 2019 Aménagements sur place RD 948	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	100 965,94	6 000 000,00	6 020 000,00	1 079 034,06
P292E02 AP 2019 Appel à projet habitat regroupé	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	395 000,00	790 000,00	0,00
P301E06 AP 2019 Schéma cyclable touristique	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	47 666,81	990 000,00	1 250 000,00	2 712 333,19
P130E13 AP 2020 Politique de l'eau 5	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	280 000,00	1 200 000,00	2 520 000,00

(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 – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	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	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	2 270 048,87	1 520 000,00	1 744 706,89	396 265,00
P303E02 AE 2016 FSE Actions d'Insertion Subvention globale 2015-2017	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 943 584,09	138 200,00	401 406,89	0,00
P337E01 AE 2018 FSE Subvention globale 2018-2020	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	326 464,78	1 381 800,00	1 343 300,00	396 265,00

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		432,00	0,00	432,00	354,76	29,70	384,46
Adjoint administratif pal 1 cl	C	92,00	0,00	92,00	79,76	1,00	80,76
Adjoint administratif pal 2 cl	C	120,00	0,00	120,00	113,80	0,00	113,80
Adjoint administratif territo	C	38,00	0,00	38,00	32,20	4,00	36,20
Administrateur	A	7,00	0,00	7,00	1,90	1,00	2,90
Administrateur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	59,00	0,00	59,00	33,80	18,90	52,70
Attaché principal	A	23,00	0,00	23,00	16,40	2,00	18,40
Directeur	A	13,00	0,00	13,00	11,90	0,00	11,90
Rédacteur	B	24,00	0,00	24,00	17,60	0,80	18,40
Rédacteur principal 1 cl	B	33,00	0,00	33,00	29,70	0,00	29,70
Rédacteur principal 2 cl	B	21,00	0,00	21,00	17,70	2,00	19,70
FILIERE TECHNIQUE (c)		706,00	2,00	708,00	605,45	23,70	629,15
Adjoint tech pal 1e cl etbs en	C	70,00	0,00	70,00	64,30	0,00	64,30
Adjoint tech pal 2e cl etbs en	C	132,00	0,00	132,00	122,40	0,00	122,40
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	56,00	0,00	56,00	37,90	12,00	49,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	73,00	0,00	73,00	65,80	0,00	65,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	107,00	1,00	108,00	100,65	0,00	100,65
Adjoint technique territorial	C	46,00	1,00	47,00	34,00	2,00	36,00
Agent de maîtrise	C	35,00	0,00	35,00	31,80	0,00	31,80
Agent de maîtrise principal	C	54,00	0,00	54,00	45,70	0,00	45,70
Ingénieur	A	25,00	0,00	25,00	13,90	5,80	19,70
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	18,00	0,00	18,00	15,80	0,00	15,80
Technicien	B C	29,00	0,00	29,00	24,80	1,00	25,80
Technicien principal de 1 cl	B	38,00	0,00	38,00	30,80	1,90	32,70
Technicien principal de 2 cl	B	20,00	0,00	20,00	15,60	1,00	16,60
FILIERE SOCIALE (d)		217,00	0,00	217,00	162,70	29,60	192,30
Assistant socio-éducatif 1cl	A	124,00	0,00	124,00	110,40	0,00	110,40
Assistant socio-éducatif 2cl	A	85,00	0,00	85,00	46,40	29,60	76,00
Assistant socio-éducatif cl ex	A	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Conseiller socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Conseiller supérieur socio-édu	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		104,00	0,80	104,80	69,70	12,40	82,10
Cadre de santé de 1ère classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Cadre de santé de 2ème classe	A	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Infirmier soins gén cl sup	A	5,00	0,00	5,00	2,80	0,00	2,80
Infirmier soins gén clas nle	A	8,00	0,00	8,00	5,00	3,00	8,00
Infirmier soins gén hors class	A	6,00	0,00	6,00	5,40	0,00	5,40
Médecin 1cl.	A	7,00	0,00	7,00	3,70	1,00	4,70
Médecin 2cl.	A	4,00	0,00	4,00	0,80	1,00	1,80
Médecin Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue Hcl.	A	8,00	0,00	8,00	5,60	0,00	5,60
Psychologue cl.N	A	10,00	0,80	10,80	6,50	2,80	9,30
Puéricultrice classe normale	A	11,00	0,00	11,00	5,70	3,60	9,30
Puéricultrice de classe sup	A	19,00	0,00	19,00	14,80	0,00	14,80
Puéricultrice hors classe	A	7,00	0,00	7,00	6,60	0,00	6,60
Sage-femme de classe normale	A	5,00	0,00	5,00	2,90	0,00	2,90
Sage-femme hors classe	A	8,00	0,00	8,00	6,90	0,00	6,90
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		15,00	0,00	15,00	13,40	0,00	13,40
Biologiste, vétérinaire, pha.	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Biologiste... cl.E	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Tech paramédical classe norm	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Tech paramédical classe sup	B	9,00	0,00	9,00	8,60	0,00	8,60
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		32,00	0,00	32,00	23,20	0,00	23,20
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	2,80	0,00	2,80
Adjoint territorial patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Assistant conservation pal 1c	B	10,00	0,00	10,00	9,60	0,00	9,60
Assistant conservation pal 2c	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Attaché cons.	A	4,00	0,00	4,00	2,80	0,00	2,80
Attaché principal conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Conservateur en chef (biblio)	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef (pat)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Animateur principal de 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 507,00	2,80	1 509,80	1 229,21	95,40	1 324,61

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	415	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	328	0,00	3-2	CDD
Adjoint tech. terr. etbs ens.	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Administrateur	A	ADM	705	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	386	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	375	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	375	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	595	0,00	110-1	CDI
Attaché	A	ADM	640	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	595	0,00	110-1	CDI
Attaché	A	ADM	405	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	405	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	510	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	405	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	640	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	640	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	473	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	473	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	510	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	405	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	510	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	537	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	405	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	473	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	605	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché principal	A	ADM	685	0,00	3-3-2°	CDD
Cadre de santé de 2ème classe	A	MS	506	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier soins gén clas nle	A	MS	388	0,00	38	CDD
Infirmier soins gén clas nle	A	MS	498	0,00	3-2	CDD
Infirmier soins gén clas nle	A	MS	397	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	388	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	440	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	570	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	508	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	570	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	570	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin 1cl.	A	MS	0	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin 2cl.	A	MS	461	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	388	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	452	0,00	3-4	CDI
Psychologue cl.N	A	MS	388	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	472	0,00	3-4	CDI
Puéricultrice classe normale	A	MS	416	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	416	0,00	3-3-1°	CDD
Puéricultrice classe normale	A	MS	416	0,00	3-3-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteur	B	ADM	503	0,00	3-4	CDI
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	534	0,00	3-4	CDI
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	416	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	508	0,00	3-4	CDI
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	587	0,00	3-4	CDI
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	534	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
APPRENTI		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	466	0,00	110-1	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant familial		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	386	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	405	0,00	3-a°	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
CDD d'insertion		OTR	0	0,00	A	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Rédacteur	B	ADM	381	0,00	110	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

Département des Deux-Sèvres - Budget principal - BP - 2020

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	D2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
25/04/1980 - 40 Logements à Frontenay	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	2 178,17
25/07/1980 - 6 Logements à Niort St Gelais	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	133,31
30/07/1986 - Construction 14 Logements Brioux sur Boutonne	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	161 521,03
01/02/1987 - Construction 1 logt St Genard	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	15 215,70
01/02/1987 - Logements à Niort - Place Chanzy	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	58 410,46
01/03/1987 - Logements à Niort - Place Chanzy	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	58 292,42
01/07/1987 - Construction 3 Logements St Genard	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	29 164,25
01/10/1990 - Logements à Clave	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	20 202,45
01/09/1993 - Logements à Niort - Roulière	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	168 824,49
01/10/1993 - Logements à Pamproux	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	18 371,29
01/10/1993 - Logements à Mothé - Cachepoils	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	19 158,63
01/05/1994 - Construction de Logements St Jean place Poste à Melle	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	37 431,50
01/05/1994 - Réhabilitation 5 Logements Mothé St Heray	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	28 933,74
01/06/1994 - Logements à Mauléon - Le Chailloux	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	13 398,65
01/08/1994 - Logements à Mazières	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	30 270,06
01/11/1994 - Logements à Parthenay	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	34 718,47
01/09/1995 - Logements à Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	24 789,27

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
24/01/1996 - Logements à Verruyes	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	7 869,70
17/12/1996 - Logements à Coulonges - ADIS	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	34 804,30
01/01/1997 - Logements à Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	131 143,04
01/01/1997 - Logements à Chauray	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	77 374,39
01/01/1997 - Logements à Chauray	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	273 555,51
01/01/1997 - Logements à Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	68 388,90
08/10/1997 - Logements à Prahecq	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	13 016,76
08/10/1997 - Logements à Niort - St Hilaire	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	15 620,15
01/01/1998 - Logements à Verruyes	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	18 311,74
01/01/1998 - Logements à St Pompain	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	25 636,41
01/05/1998 - Mapa La Crèche	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	358 372,60
01/11/1998 - Logements à Nueil sur Argent	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	23 323,70
01/11/1998 - Logements à Nueil sur Argent	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	15 549,14
01/11/1998 - Logements à Nueil sur Argent	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	3 742,66
15/12/1998 - Logements à St Georges de Noismé	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	4 176,70
15/12/1998 - Logements à St Georges de Noismé	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	3 829,89
11/03/1999 - 2 Logements à Verruyes	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	3 755,18
11/03/1999 - 2 Logements à Verruyes	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	3 204,70
27/04/1999 - Logements à Sauzais	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	42 602,89
01/07/1999 - Logements à Fressines	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	63 614,44
01/07/1999 - Logements à Fressines	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	88 197,80
29/10/1999 - 2 Logements à Béceleuf	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	14 166,07
08/11/1999 - 2 Logements à Béceleuf	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	16 714,27
25/11/1999 - Construction 4 Logements Luché/Brioux	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	9 830,51
25/11/1999 - Construction 3 Logements Bel Air Paizay Le Tort	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	1 117,57

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
05/04/2000 - Acquisition d'un logt à Pompaire	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	25 071,38
19/04/2000 - 2 Logements à Mazières	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	22 682,52
19/04/2000 - Logements à Mazière - le champ du verger	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	18 692,04
30/01/2002 - Réhabilitation 6 Logements Couture d'Argenson MARPA	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	277 912,73
12/07/2004 - Restructuration résidence Clodomir Arnaud à la Rothenard	SA HLM AXENTIA	Autre	Privé	1 301 617,31
06/01/2005 - Acquisition d'une maison pour enfants à Niort 39 rue de la Blauderie	ASSOCIATION PERE LE BIDEAU	Association	Privé	271 947,36
08/03/2005 - Logements à Mazières	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	110 641,28
01/01/2008 - Construction de Scieq & St Georges Rex	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	OPH	Public	25 679,09
01/01/2008 - Construction de Scieq & St Remy	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	OPH	Public	84 410,57
01/01/2008 - Construction Vallans	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	OPH	Public	76 359,19
16/01/2008 - Logements sociaux à Mauzé-sur-le-Mignon	EHPAD RESIDENCE DE VALLOIS	Autre	Privé	684 738,72
18/03/2009 - Logements à Mazières	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	12 600,69
18/03/2009 - Logements à Mazières	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	60 471,91
26/03/2009 - Logements à St Hilaire	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	36 470,87
26/03/2009 - Logements à St Hilaire	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	345 999,22
30/06/2009 - Logements sociaux à Béceleuf 2	ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES BUISSONNETS	Association	Privé	812 837,97
01/10/2009 - Réhabilitation 90 Logements sociaux à Champdeniers	ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYPRAVEAU	Association	Inconnu	272 194,31
30/11/2009 - Logements à Aiffres - Savarie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	36 036,43
30/11/2009 - Logements à Aiffres - Savarie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	1 724 240,09
30/11/2009 - Logements à Aiffres - Savarie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	194 597,99
30/11/2009 - Logements à Aiffres - Savarie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	367 643,11
21/12/2009 - Logements à Aiffres - La Roussellerie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	535 766,69
21/12/2009 - Logements à Aiffres - La Roussellerie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	68 795,84
22/12/2009 - Logements à Aiffres - La Roussellerie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	64 784,58
29/12/2009 - Construction de 24 Logements à Aiffres	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	OPH	Public	1 496 972,05
29/12/2009 - Construction de 24 Logements à Aiffres	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	OPH	Public	191 778,15

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
29/12/2009 - Construction de 24 Logements à Aiffres	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	OPH	Public	171 807,98
29/12/2009 - Construction de 24 Logements à Aiffres	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	OPH	Public	23 262,40
29/12/2009 - Construction de 24 Logements à Aiffres	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	OPH	Public	181 398,67
23/04/2010 - Logements à Aiffres - La Roussellerie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	313 961,23
23/04/2010 - Logements à Aiffres - La Roussellerie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	2 397 800,54
23/04/2010 - Logements à Aiffres - La Roussellerie	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	317 342,04
29/04/2010 - Logements sociaux à Béceleuf 3	ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE LES BUISSONNETS	Association	Privé	235 521,02
16/06/2010 - Réalisation Logements sociaux à Champdeniers 2	ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	Association	Inconnu	358 749,81
04/02/2011 - Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	12 843,90
04/02/2011 - Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	115 410,57
04/02/2011 - Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	485 349,36
07/02/2011 - Logements à Aiffres - Jardins d'Aiffres	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	53 615,18
21/02/2011 - Construction de la MARPAHVIE 6 places et Extension à Périgné	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	94 903,61
21/02/2011 - Construction de la MARPAHVIE 15 places et Extension à Périgné	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	859 360,62
26/04/2011 - Réhabilitation de la MARPAHVIE et Extension à Périgné	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	74 496,75
22/09/2011 - Construction de 2 Logements "La Ménadière à Geay	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	126 176,72
22/09/2011 - Construction de 2 Logements "La Ménadière à Geay	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	13 062,45
20/12/2011 - Création de 28 places à Saint-Loup-Lamairé	EHPAD LES SABLIERES	Autre	Privé	2 517 171,43
26/12/2011 - Construction de 21 Logements à Aiffres pour personnes défavorisées	ASSOCIATION CENTRE D'ACCUEIL 'L'ESCALE' A LA ROCHELLE (17)	Association	Privé	1 393 471,52
23/02/2012 - Restructuration à Oiron	RESIDENCE L OREE DES BOIS EHPAD	Autre	Privé	2 290 941,09
16/03/2012 - Travaux mise en norme à Champdeniers	ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	Association	Inconnu	1 392 234,29
24/05/2012 - Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	33 045,47
24/05/2012 - Construction de 4 Logements à Azay-sur-Thouet	HABITAT NORD DEUX SEVRES	ESH	Privé	262 451,66
19/06/2012 - Logements à Germond-Rouvre	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	68 542,93
19/06/2012 - Logements à Germond-Rouvre	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	323 288,61
19/06/2012 - Logements à Germond-Rouvre	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	10 626,92
19/06/2012 - Logements à Germond-Rouvre	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	49 434,14
05/07/2012 - Anciennement n°101	EHPAD LES SABLIERES	Autre	Privé	1 678 291,71

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
19/09/2012 - Construction d'une EHPAD à Mothe Saint Héray	FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT	Autre	Privé	5 790 169,50
05/12/2012 - Restructuration des locaux à Saint-Pardoux	EHPAD RESIDENCE LES DEUX CHATEAUX	Autre	Privé	496 875,00
19/07/2013 -	SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D'INSERTION SUD OUEST	Autre	Privé	564 518,91
20/10/2014 - Restructuration/Extension EHPAD de Frontenay-Rohan-Rohan 3	SA HLM AXENTIA	Autre	Privé	1 577 015,08
04/11/2014 - Réalisation des travaux d'interconnexion de secours du Cébron	SOC PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON	Autre	Privé	1 120 000,00
30/11/2014 - Anciennement n°7.724.263 G	SA HLM AXENTIA	Autre	Privé	2 676 070,96
30/11/2014 - Anciennement n°7.724.264 H	SA HLM AXENTIA	Autre	Privé	889 131,39
25/02/2015 - Réhabilitation La ferme de la Riberderie à Boussais	ASSOCIATION REBONDS	Association	Privé	330 764,94
05/07/2015 - Anciennement n°9251752	EHPAD RESIDENCE DE VALLOIS	Autre	Privé	412 522,29
06/04/2016 - Logements à Frontenay-Rohan-Rohan	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	386 516,39
15/12/2016 -	ASSOCIATION RESIDENCE MOLIÈRE	Autre	Privé	1 270 242,87
27/01/2017 -	ASSOCIATION RESIDENCE MOLIÈRE	Autre	Privé	2 652 693,52
30/07/2017 -	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SUD DEUX SEVRES	OPH	Public	19 861,35
01/12/2017 - Réhabilitation Logements sociaux à Champdeniers	ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	Association	Inconnu	453 600,00
01/12/2017 - Réalisation Logements sociaux à Champdeniers 1	ASSOCIATION NOTRE DAME DE PUYRAVEAU	Association	Inconnu	515 925,04
01/01/2018 -	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	190 974,82
01/01/2018 -	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	47 146,17
01/01/2018 -	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	ESH	Privé	209 653,97
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Musée	MUSEE DES TUMULUS DE BOUGON	17/02/1993		22790001600089		non
Maison pour enfants	MDE	25/12/2003		22790001600154		non
Parc zoologique	ZOODYSSEE	01/06/2017		22790001600386		oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	18,88 %	-5,77 %	69 300 000,00	-2,60 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	33 000 000,00	3,94 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	4 250 000,00	2,35 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,25 %	-11,11 %	2 700 000,00	-11,11 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			0,00	0,00 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Deux-Sèvres - Maison Départem. de l'Enfance

M22

BUDGET PRIMITIF

2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à l'exploitation courant								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	12 280,19	16 100,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	130,40	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	8 248,89	14 300,00	0,00	16 600,00	16 600,00		16 600,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	19 578,91	25 700,00	0,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	6 021,93	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	24 248,24	21 700,00	0,00	23 400,00	23 400,00		23 400,00
606261	Achats non stockés de matières et fournitures - Protections, produits absorbants	94,14	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	20 940,30	26 300,00	0,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 412,79	8 100,00	0,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	101 874,11	103 215,00	0,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	4 258,30	7 000,00	0,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	24 734,74	21 450,00	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
6112	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social	140 175,36	153 000,00	0,00	55 200,00	55 200,00		55 200,00
62428	Autres transports d'usagers	26 634,29	17 100,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	9 606,53	4 800,00	0,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	3 444,55	4 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	12 869,32	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 946,07	9 700,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	40 617,58	42 935,00	0,00	46 200,00	46 200,00		46 200,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à l'exploitation courant								
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6287	Divers - Remboursement de frais	101 455,13	168 600,00	0,00	173 000,00	173 000,00		173 000,00
6288	Divers - Autres	19 579,94	15 400,00	0,00	21 100,00	21 100,00		21 100,00
TOTAL GROUPE 1		587 223,21	686 300,00	0,00	609 600,00	609 600,00	609 600,00	609 600,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	7 076,25	7 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
622312	Autres médecins	844,49	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6225	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 274,27	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	1 037,85	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	26 770,00	35 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6331	Versement de transport	18 798,00	17 700,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	89 741,05	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	20 369,00	19 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 600,00	7 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	1 858 770,25	1 819 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	53 446,13	55 400,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
64113	Rémunérations du personnel non médical - Prime de service	138 642,03	135 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
641188	Autres indemnités	361 978,33	358 800,00	0,00	387 000,00	387 000,00		387 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Rémunération principale	573 646,56	510 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00		406 000,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités	103 832,01	92 600,00	0,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	489 171,00	470 200,00	0,00	442 000,00	442 000,00		442 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraite	26 866,00	25 100,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	30 345,00	25 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	627 588,04	601 700,00	0,00	605 000,00	605 000,00		605 000,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
64784	Autres charges sociales - OEuvres sociales	47 189,49	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	16 096,00	5 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	4 501 081,75	4 324 000,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	4 352 000,00	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à la structure								
6132	Locations - Locations immobilières	33 206,93	45 600,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
6135	Locations - Locations mobilières	4 460,48	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	800,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
61521	Entretien et réparations sur bâtiments publics	16 304,31	26 900,00	0,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	7 688,83	4 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	7 082,74	15 800,00	0,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00
6168	Primes d'assurances - Primes d'assurance Autres risques	21 150,00	15 500,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	4 624,28	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	3 244,32	7 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6188	Divers - Autres frais divers	7 017,72	6 400,00	0,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6353	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Impôts indirects	835,04	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	120,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	944,50	1 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6541	Créances admises en non valeur	354,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Charges diverses de gestion courante - Pécule	19 703,30	22 800,00	0,00	12 900,00	12 900,00		12 900,00
6587	Participation aux frais de scolarité (École des Hautes Etudes en Santé Publique - EHESP)	10 606,43	11 200,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions :	77 974,17	94 700,00	0,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à la structure							
charges d'exploitation - Immobilisations corporelles							
TOTAL GROUPE 3	215 317,88	266 900,00	0,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	5 303 622,84	5 277 200,00	0,00	5 236 000,00	5 236 000,00	5 236 000,00	5 236 000,00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	5 303 622,84	5 277 200,00	0,00	5 236 000,00	5 236 000,00	5 236 000,00	5 236 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits de la tarification								
7318	Autres secteurs	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73338	Autres modes de tarifications	5 247 021,65	5 231 200,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00		5 190 000,00
7348	Produits à la charge des usagers Autres secteurs	5 413,92	3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
TOTAL GROUPE 1		5 259 725,57	5 234 700,00	0,00	5 193 000,00	5 193 000,00	5 193 000,00	5 193 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	961,51	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	768,15	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	648,50	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
744	FCTVA	4 094,89	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
7481	Autres subventions et participations - Fonds pour l'emploi hospitalier	9 467,97	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
7541	Remboursements de frais - Formation professionnelle	24 048,64	19 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 734,34	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		43 724,00	42 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits financiers et produits non encaissables								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	173,27	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		173,27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 303 622,84	5 277 200,00	0,00	5 236 000,00	5 236 000,00	5 236 000,00	5 236 000,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		5 303 622,84	5 277 200,00	0,00	5 236 000,00	5 236 000,00	5 236 000,00	5 236 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2153	Installations, matériel et outillage techniques - Installations à caractère spécifique	0,00	15 000,00	7 500,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	10 057,77	17 600,00	12 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	102 801,27	60 500,00	45 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	18 392,53	7 500,00	7 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	14 546,71	28 200,00	11 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	298,00	12 200,00	10 000,00
Total Section d'investissement : emplois		146 096,28	141 000,00	93 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	42 763,80	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		188 860,08	141 000,00	93 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA1	9 900,41	3 500,00	5 000,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00	36,20	0,00
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	225,00	300,00	0,00
28153	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations à caractère spécifique	371,00	400,00	500,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	18 572,23	21 100,00	15 000,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	10 146,98	28 300,00	25 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	18 377,43	13 000,00	11 000,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	24 642,02	28 600,00	35 000,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	5 639,51	3 000,00	1 500,00
Total Section d'investissement : ressources		87 874,58	98 236,20	93 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		58 221,70	42 763,80	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	100 985,50	42 763,80	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		188 860,08	141 000,00	93 000,00

Budget annexe de la Maison départementale de l'Enfance

Nature comptable M22	CATEGORIE DE BIENS	DUREE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
2051	Droits d'auteurs, concessions, droits à l'image, logiciels bureautiques	2
	Logiciels métiers ou progiciels	4
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2153	Installations à caractère spécifique (installations électriques liées à l'activité,...)	7
2154	Matériels d'entretien (espaces verts, bâtiments, véhicules), matériels audio-visuels	5
	Equipements d'hotellerie semi-professionnels (réfrigérateurs, plaque chauffante, ...)	5
	Equipements d'hotellerie professionnels (chambre froide, lave-linge, ...)	7
	Coffre-fort	20
2182	Véhicules, remorques	6
	Scooters, vélomoteurs	5
	Cycles	4
2183	Matériels informatiques, monétiques, imprimantes	4
	Postes de télécopie, matériels de bureau électriques ou électroniques	5
	Serveurs informatiques	6
	Photocopieurs	7
2184	Mobiliers administratifs, scolaires, ...	7
2188	Portables téléphoniques	4
	Ameublement (tapis, stores, rideaux, ...)	5
	Installations téléphoniques (y compris postes fixes), extincteurs, autres matériels	10
IMMOBILISATIONS CORPORELLES DE PREMIER EQUIPEMENT		
2154	Biens consommables de premier équipement ayant des quantités significables dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € TTC pouvant être immobilisés (plan évacuation de secours, signalétique des portes, vaisselle, linge dans le cadre d'une création d'un bâtiment, ...)	0

EFFECTIFS DU BUDGET 004 - MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE - Budget prévisionnel 2020

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020							D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS ^(a)		0	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>Directeur général des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général adjoint des services</i>				0			0,00
<i>Directeur général des services techniques</i>				0			0,00
<i>Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53</i>				0			0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE ^(b)		13		13	4,00	1,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE ^(c)		20		20	10,00	10,00	20,00
FILIERE SOCIALE ^(d)		64		64	51,40	12,00	63,40
FILIERE MEDICO-SOCIALE ^(e)		9		9	7,00	3,00	10,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE ^(f)				0			0,00
FILIERE SPORTIVE ^(g)				0			0,00
FILIERE CULTURELLE ^(h)				0			0,00
FILIERE ANIMATION ⁽ⁱ⁾				0			0,00
FILIERE POLICE ^(j)				0			0,00
EMPLOIS NON CITES ^(k) (5)				0			0,00
TOTAL GENERAL		106	0	106	72,40	26,00	98,40

(1) : les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995, Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi,

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Rémunération des agents contractuels : BUDGET 004 - MAISON DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE - BP 2020

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020						D1.1
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 (suite)						
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
6 assistants socio-éducatifs classe normale du 1er grade FPH	A	S	365	/	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
1 éducateur de jeunes enfants de classe normale FPH	A	S	375	/	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
1 psychologue de classe normale FPH	A	S	408	/	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
1 animateur FPH	B	S	343	/	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
3 moniteurs éducateurs FPH	B	S	343	/	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
1 adjoint administratif FPH	C	ADM	326	/	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
2 aides soignants FPH	C	MS	328	/	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
8 agents d'entretien qualifié FPH	C	TECH	326	/	article 3-1 : remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
SOUS TOTAL				0		
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
1 aide soignant FPH	C	MS	328	/	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
2 agents d'entretien qualifié FPH	C	TECH	326	/	article 3-a ou 3-b : accroissement temporaire d'activité ou accroissement saisonnier d'activité	CDD
SOUS TOTAL				0		
TOTAL GENERAL				0		

(1) Catégories : A, B ou C

(2) SECTEUR ADMINISTRATIF (ADM : administratif), TECH (technique), S (social), MS (médico-social), MT (médico-technique), CULT (culturel), ANIM (animation), OTR : missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) : occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) : occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) : si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé :Département des
Deux-Sèvres (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22790001600089

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : Musée de Bougon (3)

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

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	39
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	42

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	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	71.11%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	100.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	0,00
O			
T			
E			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
O			
R			
T			
S			

= = =

Total de la section d'investissement (3)	0,00	0,00
--	------	------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	851 800,00	851 800,00
O			
T			
E			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
O			
R			
T			
S			

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	851 800,00	851 800,00
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (5)	851 800,00	851 800,00
-------------------------------	------------	------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES 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	851 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00	0,00	851 800,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	851 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00	0,00	851 800,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

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

=

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

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

=

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

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	0,00
---	-------------

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	263 200,00	0,00	245 800,00	245 800,00	245 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	556 400,00	0,00	605 700,00	605 700,00	605 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		819 600,00	0,00	851 600,00	851 600,00	851 600,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		819 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00	851 800,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	819 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00	851 800,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	851 800,00
--	-------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	95 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	679 800,00	0,00	721 800,00	721 800,00	721 800,00
Total des recettes de gestion courante		819 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00	851 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		819 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00	851 800,00

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

TOTAL	819 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00	851 800,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	851 800,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00
---	-------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	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)	245 800,00		245 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	605 700,00		605 700,00
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)	100,00	0,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	200,00	0,00	200,00
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		851 800,00	0,00	851 800,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	851 800,00
--	-------------------

(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)	45 000,00		45 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	85 000,00		85 000,00
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)	721 800,00	0,00	721 800,00
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		851 800,00	0,00	851 800,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	851 800,00
--	-------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	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
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	0,00
---	-------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	0,00
---	-------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		819 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00
011	Charges à caractère général (4)	263 200,00	0,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	245 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	556 400,00	0,00	605 700,00	605 700,00		605 700,00	605 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	851 800,00
--	-------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		819 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00	851 800,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	95 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	679 800,00	0,00	721 800,00	721 800,00	721 800,00
013	Atténuations de charges (4)	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	851 800,00
--	-------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	263 200,00	0,00	245 800,00	245 800,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60612	Energie - Electricité	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
60622	Carburants	2 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60623	Alimentation	1 000,00	0,00	500,00	500,00
60628	Autres fournitures non stockées	14 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	1 000,00	0,00	600,00	600,00
6068	Autres matières et fournitures	14 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
607	Achats de marchandises	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
611	Contrats de prestations de services	1 500,00	0,00	1 700,00	1 700,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
61551	Entretien matériel roulant	100,00	0,00	100,00	100,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	5 000,00	0,00	5 300,00	5 300,00
6161	Multirisques	3 500,00	0,00	1 900,00	1 900,00
6168	Autres primes d'assurance	2 100,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	16 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	500,00	0,00	500,00	500,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6241	Transports de biens	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	700,00	700,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	200,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	18 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00	0,00	900,00	900,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	28 800,00	0,00	28 700,00	28 700,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	500,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	900,00	900,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 800,00	0,00	300,00	300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	556 400,00	0,00	605 700,00	605 700,00
6218	Autre personnel extérieur	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	273 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64113	NBI	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	54 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
64131	Rémunérations non tit.	50 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
64138	Autres	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	82 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 500,00	0,00	2 700,00	2 700,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	100,00	100,00
65888	Autres	0,00	0,00	100,00	100,00
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)		819 600,00	0,00	851 600,00	851 600,00

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	200,00	0,00	200,00	200,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	0,00	100,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100,00	0,00	100,00	100,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		819 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	819 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	851 800,00
--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	95 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	75 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	679 800,00	0,00	721 800,00	721 800,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	679 800,00	0,00	721 800,00	721 800,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	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		819 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		819 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		819 800,00	0,00	851 800,00	851 800,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				851 800,00
--	--	--	--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territo	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,78	3,78	3,00	0,77	3,77
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,78	1,78	1,00	0,77	1,77
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur en chef (pat)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12,00	0,78	12,78	10,00	1,77	11,77

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Département des Deux-Sèvres - Musée de Bougon - BP - 2020

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	326	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-b	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé :Département des
Deux-Sèvres (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22790001600386

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : Zoodyssée (3)

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

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	39
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	42
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43

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	44
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	47

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	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	63.82%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	80.39%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	1 217 500,00	1 217 500,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

Total de la section d'investissement (3)	1 217 500,00	1 217 500,00
--	--------------	--------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	2 084 600,00	2 084 600,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	2 084 600,00	2 084 600,00
---	--------------	--------------

TOTAL DU BUDGET (5)	3 302 100,00	3 302 100,00
-------------------------------	--------------	--------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	1 106 300,00	111 200,00	1 217 500,00	713 800,00	503 700,00	1 217 500,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 608 600,00	476 000,00	2 084 600,00	2 001 100,00	83 500,00	2 084 600,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 714 900,00	587 200,00	3 302 100,00	2 714 900,00	587 200,00	3 302 100,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	6 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	1 236 200,00	0,00	995 100,00	995 100,00	995 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00
Total des dépenses d'équipement		1 242 200,00	0,00	1 106 300,00	1 106 300,00	1 106 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 242 200,00	0,00	1 106 300,00	1 106 300,00	1 106 300,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	75 400,00	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		75 400,00	0,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00

TOTAL	1 317 600,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	1 217 500,00
--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 217 500,00
---	--------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	914 500,00	0,00	713 800,00	713 800,00	713 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		914 500,00	0,00	713 800,00	713 800,00	713 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		914 500,00	0,00	713 800,00	713 800,00	713 800,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	403 100,00		476 000,00	476 000,00	476 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		27 700,00	27 700,00	27 700,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		403 100,00		503 700,00	503 700,00	503 700,00

TOTAL	1 317 600,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	1 217 500,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 217 500,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	392 500,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	527 500,00	0,00	576 800,00	576 800,00	576 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	992 500,00	0,00	1 026 600,00	1 026 600,00	1 026 600,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 520 800,00	0,00	1 607 200,00	1 607 200,00	1 607 200,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	500,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 521 300,00	0,00	1 608 600,00	1 608 600,00	1 608 600,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	403 100,00		476 000,00	476 000,00	476 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		403 100,00		476 000,00	476 000,00	476 000,00

TOTAL	1 924 400,00	0,00	2 084 600,00	2 084 600,00	2 084 600,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

					+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					0,00

					=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					2 084 600,00

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	695 000,00	0,00	853 300,00	853 300,00	853 300,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	109 600,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 024 400,00	0,00	1 016 900,00	1 016 900,00	1 016 900,00
Total des recettes de gestion courante		1 849 000,00	0,00	1 998 200,00	1 998 200,00	1 998 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 849 000,00	0,00	2 001 100,00	2 001 100,00	2 001 100,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	75 400,00		83 500,00	83 500,00	83 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		75 400,00		83 500,00	83 500,00	83 500,00

TOTAL	1 924 400,00	0,00	2 084 600,00	2 084 600,00	2 084 600,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 084 600,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	392 500,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	23 500,00	23 500,00
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)	2 100,00	0,00	2 100,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	995 100,00	72 700,00	1 067 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	109 100,00	15 000,00	124 100,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 106 300,00	111 200,00	1 217 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 217 500,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	576 800,00		576 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 026 600,00		1 026 600,00
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)	3 800,00	0,00	3 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 400,00	0,00	1 400,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	476 000,00	476 000,00
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		1 608 600,00	476 000,00	2 084 600,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 084 600,00
--	---------------------

(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)	713 800,00	0,00	713 800,00
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	27 700,00	27 700,00
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>		476 000,00	476 000,00
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		713 800,00	503 700,00	1 217 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 217 500,00
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	20 000,00		20 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	853 300,00		853 300,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		60 000,00	60 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	108 000,00		108 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	1 016 900,00	0,00	1 016 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	2 900,00	23 500,00	26 400,00
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		2 001 100,00	83 500,00	2 084 600,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 084 600,00
--	---------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 317 600,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 242 200,00	0,00	1 106 300,00	1 106 300,00	0,00	1 106 300,00	1 106 300,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 242 200,00	0,00	1 106 300,00	1 106 300,00	0,00	1 106 300,00	1 106 300,00
- 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
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>75 400,00</i>		<i>83 500,00</i>	<i>83 500,00</i>		<i>83 500,00</i>	<i>83 500,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>27 700,00</i>	<i>27 700,00</i>		<i>27 700,00</i>	<i>27 700,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 217 500,00
---	---------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 317 600,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	1 217 500,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	914 500,00	0,00	713 800,00	713 800,00	713 800,00
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)	403 100,00	0,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	1 217 500,00
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		1 242 200,00	0,00	1 106 300,00	1 106 300,00	0,00	1 106 300,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
2051	Concessions, droits similaires	6 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00		
21	Immobilisations corporelles	1 236 200,00	0,00	995 100,00	995 100,00	0,00	995 100,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
2128	Autres agencements et aménagement	70 800,00	0,00	645 000,00	645 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	900 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	91 400,00	0,00	19 600,00	19 600,00		
216	Collections et oeuvres d'art	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00		
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	132 000,00	0,00	33 700,00	33 700,00		
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	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	94 100,00	94 100,00		
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	914 500,00	0,00	713 800,00	713 800,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	914 500,00	0,00	713 800,00	713 800,00
1312	Subv. transf. Régions	746 500,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00
13172	Subv. transf. FEDER	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	75 400,00	83 500,00	83 500,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	600,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	24 500,00	23 500,00	23 500,00
2128	Autres agencements et aménagements	50 300,00	60 000,00	60 000,00
040	RECETTES (2)	403 100,00	476 000,00	476 000,00
28051	Concessions et droits similaires	4 000,00	3 500,00	3 500,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	100,00	400,00	400,00
28128	Autres aménagements de terrains	5 900,00	51 000,00	51 000,00
281318	Autres bâtiments publics	341 900,00	363 300,00	363 300,00
281351	Bâtiments publics	1 500,00	400,00	400,00
28152	Installations de voirie	1 600,00	1 600,00	1 600,00
28157	Matériel et outillage techniques	16 900,00	11 600,00	11 600,00
28182	Matériel de transport	11 800,00	7 600,00	7 600,00
281838	Autre matériel informatique	2 300,00	1 800,00	1 800,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	200,00	200,00
28188	Autres immo. corporelles	16 600,00	34 600,00	34 600,00

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	27 700,00	27 700,00
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0,00	12 700,00	12 700,00
2312	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
041	RECETTES (2)	0,00	27 700,00	27 700,00
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0,00	27 700,00	27 700,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 924 400,00	0,00	2 084 600,00	2 084 600,00	0,00	2 084 600,00	2 084 600,00
011	Charges à caractère général (4)	527 500,00	0,00	576 800,00	576 800,00	0,00	576 800,00	576 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	992 500,00	0,00	1 026 600,00	1 026 600,00		1 026 600,00	1 026 600,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	500,00	0,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	403 100,00		476 000,00	476 000,00		476 000,00	476 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 084 600,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 924 400,00	0,00	2 084 600,00	2 084 600,00	2 084 600,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	695 000,00	0,00	853 300,00	853 300,00	853 300,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	109 600,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 024 400,00	0,00	1 016 900,00	1 016 900,00	1 016 900,00
013	Atténuations de charges (4)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	75 400,00		83 500,00	83 500,00	83 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 084 600,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	527 500,00	0,00	576 800,00	576 800,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60611	Eau et assainissement	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00
60621	Combustibles	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60622	Carburants	6 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00
60623	Alimentation	25 100,00	0,00	38 100,00	38 100,00
60631	Fournitures d'entretien	7 300,00	0,00	8 000,00	8 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	55 500,00	0,00	59 900,00	59 900,00
60636	Vêtements de travail	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60661	Médicaments	2 500,00	0,00	5 700,00	5 700,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6068	Autres matières et fournitures	78 900,00	0,00	109 600,00	109 600,00
607	Achats de marchandises	45 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
611	Contrats de prestations de services	98 100,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6135	Locations mobilières	29 400,00	0,00	48 200,00	48 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
61524	Entretien bois et forêts	5 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6156	Maintenance	7 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00
6168	Autres primes d'assurance	3 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	100,00	100,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 600,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	0,00	11 800,00	11 800,00
6233	Foires et expositions	400,00	0,00	100,00	100,00
6234	Réceptions	100,00	0,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	11 700,00	0,00	13 900,00	13 900,00
6241	Transports de biens	400,00	0,00	400,00	400,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00
627	Services bancaires et assimilés	900,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	13 700,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6282	Frais de gardiennage	800,00	0,00	800,00	800,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	49 500,00	0,00	52 400,00	52 400,00
6288	Autres services extérieurs	3 200,00	0,00	3 700,00	3 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	992 500,00	0,00	1 026 600,00	1 026 600,00
6218	Autre personnel extérieur	2 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	425 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	3 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00
64113	NBI	600,00	0,00	8 000,00	8 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	85 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
64131	Rémunérations non tit.	192 300,00	0,00	186 600,00	186 600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	94 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	137 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 900,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	30 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	800,00	0,00	3 800,00	3 800,00

Département des Deux-Sèvres - Zoodyssée - BP - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6541	Créances admises en non-valeur	800,00	0,00	600,00	600,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65888	Autres	0,00	0,00	200,00	200,00
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)		1 520 800,00	0,00	1 607 200,00	1 607 200,00

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	500,00	0,00	1 400,00	1 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	400,00	400,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 521 300,00	0,00	1 608 600,00	1 608 600,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	403 100,00		476 000,00	476 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	403 100,00		476 000,00	476 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		403 100,00		476 000,00	476 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 924 400,00	0,00	2 084 600,00	2 084 600,00
---	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 084 600,00
--	---------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	695 000,00	0,00	853 300,00	853 300,00
7062	Redevances services à caractère culturel	33 000,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	502 000,00	0,00	576 300,00	576 300,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
707	Ventes de marchandises	80 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	80 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	109 600,00	0,00	108 000,00	108 000,00
74718	Autres participations Etat	88 400,00	0,00	55 000,00	55 000,00
7472	Participation régions	21 200,00	0,00	53 000,00	53 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 024 400,00	0,00	1 016 900,00	1 016 900,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	1 024 400,00	0,00	1 016 700,00	1 016 700,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	200,00	200,00
013	Atténuations de charges (2)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6037	Variat. stocks march., terrains nus	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 849 000,00	0,00	1 998 200,00	1 998 200,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 849 000,00	0,00	2 001 100,00	2 001 100,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	75 400,00		83 500,00	83 500,00
722	Immobilisations corporelles	50 300,00		60 000,00	60 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 100,00		23 500,00	23 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		75 400,00		83 500,00	83 500,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 924 400,00	0,00	2 084 600,00	2 084 600,00
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 084 600,00
--	---------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délégation 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) : 600.00 €		18-11-2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels métiers ou progiciels Cpte 2051	4	18/11/2019
L	Autres immobilisations incorp. (numérisation...) Cpte 208	2	18/11/2019
L	Etudes non suivies de réalisations Cpte 2031	5	18/11/2019
L	Frais d'insertion (marchés>230 000 € HT) Cpte 2033	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204111	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Bâtiments et installations Cpte 204112	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par l'Etat – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204113	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204121	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Bâtiments et installations Cpte 204122	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par la région – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204123	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204131	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le département – Bâtiments et installations Cpte 204132	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par le dpt – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204133	40	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Biens mobiliers et études Cpte 204141	5	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Bâtiments et installations Cpte 204142	30	18/11/2019
L	Subv versées par les cnes et structures intercnales – Projets d'infrastructures nat Cpte 204143	40	18/11/2019
L	Subv versées par autres groupements de collect – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204151	5	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collectivités – Bâtiments et installations Cpte 204152	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres groupements de collec – Projets d'infrastructures d'intérêt nat Cpte 204153	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204161	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Bâtiments et installations Cpte 204162	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les SPIC – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204163	40	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204171	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées autres établis publics locaux – Bâtiments et installations Cpte 204172	30	18/11/2019
L	Subv versées par les autres établis publics locaux – Projets d'infrastructures nat Cpte 204173	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204181	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Bâtiments et installations Cpte 204182	30	18/11/2019
L	Subv d'équipement versées par les autres – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 204183	40	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20421	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux personnes de droit privé – Bâtiments et installations Cpte 20422	30	18/11/2019
L	Subv aux personnes de droit privé – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20423	40	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 20431	5	18/11/2019
L	Subv d'équipement aux établissements scolaires – Bâtiments et installations Cpte 20432	30	18/11/2019
L	Subv aux établissements scolaires – Projets d'infrastructures d'intérêt national Cpte 20433	40	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Biens mobiliers, matériel et études Cpte 204411	5	18/11/2019
L	Subventions d'équipement en nature – Bâtiments et installations Cpte 204412	30	18/11/2019
L	Agencements et aménagements Plantations d'arbres d'arbustes Cpte 2121	20	18/11/2019
L	Agencements et aménagements de terrains (PDIPR : ...) Cpte 2128	15	18/11/2019
L	Construction bâtiments administratifs Cpte 21311	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments scolaires Cpte 21312	25	18/11/2019
L	Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux Cpte 21313	30	18/11/2019
L	Construction bâtiments culturels, sportifs Cpte 21314	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments publics Cpte 21318	30	18/11/2019
L	Construction Immeubles de rapport Cpte 201321	30	18/11/2019
L	Construction autres bâtiments privés Cpte 21328	30	18/11/2019
L	Installations gles agencements et amngts ds bâtiments publics (Vitrines, modules...) Cpte 21351	15	18/11/2019
L	Installation de voirie (abribus...) Cpte 2152	15	18/11/2019
L	Installation de réseaux divers (VRD bâtiments + plan vélo) Cpte 2153	25	18/11/2019
L	Matériel Outillage technique : Mat. Entretien,mat.reprographie, mat. Voirie et autres Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Engins des routes non immatriculés Cpte 2157	15	18/11/2019
L	Massicot industriel Cpte 2157	30	18/11/2019
L	Matériel de cuisine Cpte 2157	10	18/11/2019
L	Autres agencements et aménagements de terrains reçus au titre d'une mise à disposition Cpte 21728	15	18/11/2019
L	Bâtiments scolaires mis à disposition Cpte 217312	25	18/11/2019
L	Construction sur sol d'autrui Cpte 2174	15	18/11/2019
L	Installations gles agencements et aménagements dans les collèges à disposition Cpte 21735	15	18/11/2019
L	VRD dans les collèges reçus à disposition Cpte 21753	25	18/11/2019
L	Matériels dans les collèges reçus à disposition Cpte 21757	10	18/11/2019
L	Téléphones fixes, autocom dans bâtiments reçus à disposition Cpte 21785	10	18/11/2019
L	Installations générales agencements et amngts (Ameublement, stores,...) Cpte 2181	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Bibliobus, camions + 3,5 tonnes, engins des routes immatriculés Cpte 2182	15	18/11/2019
L	Matériel de transport : Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters Cpte 2182	7	18/11/2019
L	Matériel de transport : Camions <3,5 tonnes, fourgons Cpte 2182	10	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique en milieu scolaire Cpte 21831	5	18/11/2019
L	Serveurs en milieu scolaire Cpte 21831	6	18/11/2019
L	Matériel informatique : imprimante, UC, écran, tablette numérique Cpte 21838	4	18/11/2019
L	Serveurs Cpte 21838	6	18/11/2019
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire Cpte 21841	10	18/11/2019
L	Autres matériels de bureau Cpte 21848	5	18/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition Cpte 21848	10	18/11/2019
L	Matériel de téléphonie : téléphones fixes, autocoms Cpte 2185	10	18/11/2019
L	Matériel de téléphonie : téléphones portables, télécopie Cpte 2185	5	18/11/2019
L	Animaux Cpte 2188	2	18/11/2019
L	Autres : audio-visuel, télésurveillance, extincteur, clim, badgeuse, équipements sportifs Cpte 2188	7	18/11/2019
L	Reprographie OFFSET Cpte 2188	15	18/11/2019
L	Coffre-fort Cpte 2188	30	18/11/2019
L	Biens dt la valeur unitaire est < à 500 € TTC Cptes 2157/2181/2188	0	18/11/2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		23 500,00	I 23 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		23 500,00	23 500,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	23 500,00	23 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		476 000,00	III 476 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		476 000,00	476 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	3 500,00	3 500,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	400,00	400,00
28128	Autres aménagements de terrains	51 000,00	51 000,00
281318	Autres bâtiments publics	363 300,00	363 300,00
281351	Bâtiments publics	400,00	400,00
28152	Installations de voirie	1 600,00	1 600,00
28157	Matériel et outillage techniques	11 600,00	11 600,00
28182	Matériel de transport	7 600,00	7 600,00
281838	Autre matériel informatique	1 800,00	1 800,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	200,00	200,00
28188	Autres immo. corporelles	34 600,00	34 600,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 23 500,00
Ressources propres disponibles	IV 476 000,00
Solde	V = IV – II (5) 452 500,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,00	0,00	16,00	13,80	2,00	15,80
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	8,00	0,00	8,00	6,80	1,00	7,80
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Biologiste, vétérinaire, pha.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		4,00	0,00	4,00	3,60	0,00	3,60
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Animateur principal de 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		25,00	0,00	25,00	21,40	3,00	24,40

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Biologiste, vétérinaire, pha.	A	MT	372	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	535	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements/Ets Public Local/Ets Public Santé :IFFCAM (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22790001600253

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : IFFCAM (3)

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	38
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	45
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	46
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	48
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	49
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50

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	51
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	53

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	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	42.86%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	94.69%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	52 300,00	52 300,00
O			
T			
E			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P			
O	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
R			
T			
S			

= = =

Total de la section d'investissement (3)	52 300,00	52 300,00
--	------------------	------------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	443 900,00	443 900,00
O			
T			
E			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P			
O	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
R			
T			
S			

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	443 900,00	443 900,00
---	-------------------	-------------------

TOTAL DU BUDGET (5)	496 200,00	496 200,00
-------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	28 300,00	24 000,00	52 300,00	6 000,00	46 300,00	52 300,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	397 600,00	46 300,00	443 900,00	419 900,00	24 000,00	443 900,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	425 900,00	70 300,00	496 200,00	425 900,00	70 300,00	496 200,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	9 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	23 000,00	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		32 000,00	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		32 000,00	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00

TOTAL	56 000,00	0,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 300,00
---	------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	50 000,00		46 300,00	46 300,00	46 300,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		50 000,00		46 300,00	46 300,00	46 300,00

TOTAL	56 000,00	0,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 300,00
---	------------------

Pour information :

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

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

22 300,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	112 600,00	0,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	140 300,00	0,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		253 200,00	0,00	396 600,00	396 600,00	396 600,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		254 200,00	0,00	397 600,00	397 600,00	397 600,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	50 000,00		46 300,00	46 300,00	46 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		50 000,00		46 300,00	46 300,00	46 300,00

TOTAL	304 200,00	0,00	443 900,00	443 900,00	443 900,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	443 900,00
--	-------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	21 600,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	8 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	250 600,00	0,00	367 700,00	367 700,00	367 700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total des recettes de gestion courante		280 200,00	0,00	409 800,00	409 800,00	409 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		280 200,00	0,00	419 900,00	419 900,00	419 900,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00

TOTAL	304 200,00	0,00	443 900,00	443 900,00	443 900,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	443 900,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	22 300,00
---	------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	24 000,00	24 000,00
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)	6 000,00	0,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	22 300,00	0,00	22 300,00
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		28 300,00	24 000,00	52 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 300,00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	225 900,00		225 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	170 400,00		170 400,00
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)	300,00	0,00	300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	46 300,00	46 300,00
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		397 600,00	46 300,00	443 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	443 900,00
--	-------------------

(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)	6 000,00	0,00	6 000,00
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>		46 300,00	46 300,00
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		6 000,00	46 300,00	52 300,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 300,00
---	------------------

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	24 000,00		24 000,00
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)	18 000,00		18 000,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	367 700,00		367 700,00
75	Autres produits d'activités (7)	100,00	0,00	100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	10 100,00	24 000,00	34 100,00
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		419 900,00	24 000,00	443 900,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	443 900,00
--	-------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	56 000,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	52 300,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	32 000,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	32 000,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00
- 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
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	52 300,00
---	------------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	56 000,00	0,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	50 000,00		46 300,00	46 300,00	46 300,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	52 300,00
---	------------------

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		32 000,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2051	Concessions, droits similaires	9 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
21	Immobilisations corporelles	23 000,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00
2157	Matériel et outillage technique	10 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00		
21838	Autre matériel informatique	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS 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	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Dépenses financières

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

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
10222	FCTVA	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	24 000,00	24 000,00	24 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	24 000,00	24 000,00	24 000,00
040	RECETTES (2)	50 000,00	46 300,00	46 300,00
28051	Concessions et droits similaires	3 600,00	3 000,00	3 000,00
28157	Matériel et outillage techniques	4 900,00	4 700,00	4 700,00
281838	Autre matériel informatique	7 500,00	11 100,00	11 100,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 000,00	3 300,00	3 300,00
28188	Autres immo. corporelles	30 000,00	24 200,00	24 200,00

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		304 200,00	0,00	443 900,00	443 900,00	0,00	443 900,00	443 900,00
011	Charges à caractère général (4)	112 600,00	0,00	225 900,00	225 900,00	0,00	225 900,00	225 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	140 300,00	0,00	170 400,00	170 400,00		170 400,00	170 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	50 000,00		46 300,00	46 300,00		46 300,00	46 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	443 900,00
--	-------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		304 200,00	0,00	443 900,00	443 900,00	443 900,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	21 600,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	8 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	250 600,00	0,00	367 700,00	367 700,00	367 700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	443 900,00
--	-------------------

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE					B1
OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX					
Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	112 600,00	0,00	225 900,00	225 900,00
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60621	Combustibles	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60622	Carburants	400,00	0,00	400,00	400,00
60623	Alimentation	200,00	0,00	200,00	200,00
60631	Fournitures d'entretien	300,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	400,00	0,00	400,00	400,00
611	Contrats de prestations de services	5 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00
6132	Locations immobilières	3 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	700,00	0,00	1 000,00	1 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6168	Autres primes d'assurance	400,00	0,00	500,00	500,00
6182	Documentation générale et technique	800,00	0,00	800,00	800,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	30 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
6188	Autres frais divers	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	30 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
6234	Réceptions	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	500,00	500,00
6241	Transports de biens	600,00	0,00	600,00	600,00
6245	Transports de personnes extérieures	4 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	300,00	0,00	23 300,00	23 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	600,00	0,00	600,00	600,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	140 300,00	0,00	170 400,00	170 400,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	0,00	400,00	400,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	300,00	0,00	400,00	400,00
64111	Rémunération principale titulaires	87 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	100,00	0,00	100,00	100,00
64113	NBI	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	15 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	300,00	0,00	300,00	300,00
6558	Autres contributions obligatoires	100,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	200,00	0,00	200,00	200,00
65888	Autres	0,00	0,00	100,00	100,00
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)		253 200,00	0,00	396 600,00	396 600,00

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	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
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		254 200,00	0,00	397 600,00	397 600,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	50 000,00		46 300,00	46 300,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	50 000,00		46 300,00	46 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		50 000,00		46 300,00	46 300,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		304 200,00	0,00	443 900,00	443 900,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	443 900,00
--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	21 600,00	0,00	24 000,00	24 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	21 600,00	0,00	24 000,00	24 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	8 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
7384	Ressources/formation prof., apprentis.	8 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	250 600,00	0,00	367 700,00	367 700,00
744	FCTVA	0,00	0,00	100,00	100,00
7472	Participation régions	120 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
7473	Participation Départements	118 100,00	0,00	171 300,00	171 300,00
74788	Autres	12 500,00	0,00	56 300,00	56 300,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	100,00	100,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	100,00	100,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		280 200,00	0,00	409 800,00	409 800,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	100,00	100,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		280 200,00	0,00	419 900,00	419 900,00

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	24 000,00		24 000,00	24 000,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	24 000,00		24 000,00	24 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 000,00		24 000,00	24 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	304 200,00	0,00	443 900,00	443 900,00
---	------------	------	------------	------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	443 900,00
--	-------------------

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	28 300	0	0
- Equipements départx		0	0	28 300	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>24 000</i>					
Total dépenses de l'exercice	24 000	0	0	28 300	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	24 000	0	0	28 300	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	52 300	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	52 300	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	46 300	0	0	397 600	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	46 300	0	0	397 600	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	24 100	0	0	419 800	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	24 100	0	0	419 800	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	28 300
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	28 300
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
<i>Dépenses d'ordre</i>									24 000
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	52 300
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	52 300
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	52 300
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	52 300

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	443 900
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	443 900
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	443 900
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	443 900

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		24 000	0	0	28 300	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	28 300	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	6 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	9 300	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	13 000	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		52 300	0	0	0	0	0
Recettes réelles		6 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	6 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>46 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>46 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>43 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		46 300	0	0	397 600	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	397 600	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	13 500	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	4 400	0	0
613	Locations	0	0	0	6 000	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	8 000	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	500	0	0
618	Divers	0	0	0	36 700	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	1 500	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	34 000	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	4 500	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	5 100	0	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	1 000	0	0

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	23 600	0	0
628	Divers	0	0	0	88 600	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	1 800	0	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	131 100	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	36 000	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	300	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	1 000	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		46 300	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		46 300	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	46 300	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		24 100	0	0	419 800	0	0
Recettes réelles		100	0	0	419 800	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	24 000	0	0
738	Autres taxes	0	0	0	18 000	0	0
744	FCTVA	100	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	367 600	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	100	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	100	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	10 000	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		24 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		24 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	24 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		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		0	0	0	0	0	0	0	0	52 300
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	28 300
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	52 300
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 300</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 300</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 300</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	443 900
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	397 600
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400
613	Locations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	500
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	36 700
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100

IFFCAM - IFFCAM - BP - 2020

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
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	23 600
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	88 600
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	131 100
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	300
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	46 300
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	46 300
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	46 300
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	443 900
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	419 900
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	100
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	367 600
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	100
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	100
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		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		24 000,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		24 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	24 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	24 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		52 300,00
Recettes réelles		6 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	6 000,00
Recettes d'ordre		46 300,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	46 300,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	3 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	43 300,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(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		46 300,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		46 300,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	46 300,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	46 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		24 100,00
Recettes réelles		100,00
744	FCTVA	100,00
Recettes d'ordre		24 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	24 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	24 000,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	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	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
	DEPENSES REELLES	0,00	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	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	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 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	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
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	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	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
Equipements départementaux		28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
218	Autres immobilisations corporelles	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		397 600,00	0,00	0,00	397 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
611	Contrats de prestations de services	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
613	Locations	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
615	Entretien et réparations	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
616	Primes d'assurances	500,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00
621	Personnel extérieur au service	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00
628	Divers	88 600,00	0,00	0,00	88 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
6411	Personnel titulaire	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	300,00	0,00	0,00	300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		419 800,00	0,00	0,00	419 800,00
706	Prestations de services	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
738	Autres taxes	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
747	Participations	367 600,00	0,00	0,00	367 600,00
758	Produits divers de gestion courante	100,00	0,00	0,00	100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	0,00	0,00	100,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	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) : 150.00 €		04-06-2007
	Catégories de biens amortis		
L	Logiciels métiers ou progiciels Cpte 205	4	04/06/2007
L	Autres immobilisations incorporelles Cpte 208	2	04/06/2007
L	Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux Cpte 21313	30	04/06/2007
L	Vitrines, structures modulaires dans bâtiments publics Cpte 21351	15	04/06/2007
L	Matériel et outillage technique Cpte 2157	10	04/06/2007
L	Vitrines, structures modulaires dans immeubles reçus à disposition Cpte 21735	15	04/06/2007
L	Matériels reçus à disposition Cpte 21757	10	04/06/2007
L	Téléphones fixes, autocom reçus à disposition Cpte 21785	10	04/06/2007
L	Téléphones portables, télécopie reçus à disposition Cpte 21785	5	04/06/2007
L	Matériels informatiques, imprimantes, serveurs reçus à disposition Cpte 217838	5	04/06/2007
L	Matériel de bureau reçus à disposition Cpte 217848	5	04/06/2007
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition reçus à disposition Cpte 217848	10	04/06/2007
L	Matériels divers reçus à disposition Cpte 21788	7	04/06/2007
L	Ameublement, stores ... Cpte 2181	7	04/06/2007
L	Voitures légères et utilitaires, vélo, scooters Cpte 2182	7	04/06/2007
L	Téléphones fixes, autocom Cpte 2185	10	04/06/2007
L	Téléphones portables, télécopie Cpte 2185	5	04/06/2007
L	Matériels informatiques, imprimantes, serveurs Cpte 21838	5	04/06/2007
L	Matériel de bureau Cpte 21848	5	04/06/2007
L	Mobilier administratif, médical, d'exposition Cpte 21848	10	04/06/2007
L	Télé surveillance Cpte 2188	7	04/06/2007
L	Extincteurs, climatisation, badgeuse, autres matériels Cpte 2188	7	04/06/2007
L	Coffre-fort Cpte 2188	30	04/06/2007
L	Matériel de captation d'images et de son Cpte 2188	4	04/06/2007

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		24 000,00	I 24 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		24 000,00	24 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	24 000,00	24 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		52 300,00	III 52 300,00
Ressources propres externes de l'année (a)		6 000,00	6 000,00
10222	FCTVA	6 000,00	6 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		46 300,00	46 300,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	3 000,00	3 000,00
28157	Matériel et outillage techniques	4 700,00	4 700,00
281838	Autre matériel informatique	11 100,00	11 100,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 300,00	3 300,00
28188	Autres immo. corporelles	24 200,00	24 200,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	52 300,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	24 000,00
Ressources propres disponibles	IV	52 300,00
Solde	V = IV – II (5)	28 300,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur (patrimoine)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Département des Deux-Sèvres - Budget principal et budgets annexes **BP 2020**

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Arrêté et signatures pour le budget principal = BP

MDE
BOUGON
ZOODYSSEE
IFFCAM

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents et représentés : 34

Nombre de suffrages exprimés : 34

VOTES	BP	MDE	BOUGON	ZOODYSSEE	IFFCAM
Pour	23	34	34	34	34
Contre					
Abstentions	11				

Date de convocation : le 26 novembre 2019

Présenté par le Président,
A Niort, le 20 décembre 2019

Délibéré par le conseil départemental, réuni en session
A Niort, le 20 décembre 2019

Les membres du conseil départemental

Et ont signé les membres présents à la séance :

Le Président

Gilbert FAVREAU



La secrétaire de séance

Coralie DENOUES



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 14 janvier 2020 et de la publication le 14 janvier 2020

et 10 janvier par SARDE

A Niort, le 14 janvier 2020

Le Président

Gilbert FAVREAU

