

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Départements :CONSEIL DEPARTEMENTAL (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22410001600258

POSTE COMPTABLE : La Paierie Départementale

**M. 52**

**Budget primitif**

**voté par nature**

BUDGET : Fonds Solidarité Logement (3)

ANNEE 2021

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

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

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

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

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

#### B - Eléments du bilan

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie               | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours       | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture            | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées                                                  | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions                                                 | 38         |
| 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                   | 39         |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                   | 40         |

**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                        | 41         |
| C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                | Sans Objet |

**D - Autres éléments d'information**

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1 - Etat du personnel                                                                | 42         |
| 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         | 44         |

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

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

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

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

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

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

| Informations financières – ratios |                                                                                                                          | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement/population                                                                            |         |                     |
| 2                                 | Produit des impositions directes/population                                                                              |         |                     |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement/population                                                                            |         |                     |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut/population                                                                                    |         |                     |
| 5                                 | Encours de dette/population (3)                                                                                          |         |                     |
| 6                                 | DGF/population                                                                                                           |         |                     |
| 7                                 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)                                                             |         |                     |
| 8                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) |         |                     |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)                                                        |         |                     |
| 10                                | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)                                                           |         |                     |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap. /art. (1)                          | Libellé                                     | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                             | (I) 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                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                             | (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.

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

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

| Chap. / art. (1)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (III) 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                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (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.

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

|          |                                                                                          | DEPENSES   | RECETTES   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>V</b> | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 204 000,00 | 204 000,00 |
| <b>O</b> |                                                                                          |            |            |
| <b>T</b> |                                                                                          |            |            |

+ + +

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

= = =

|                                                    |            |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Total de la section d'investissement</b><br>(3) | 204 000,00 | 204 000,00 |
|----------------------------------------------------|------------|------------|

|          |                                                                | DEPENSES     | RECETTES     |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>V</b> | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 1 343 444,00 | 1 343 444,00 |
| <b>O</b> |                                                                |              |              |
| <b>T</b> |                                                                |              |              |

+ + +

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

= = =

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Total de la section de fonctionnement</b><br>(4) | 1 343 444,00 | 1 343 444,00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET</b><br>(5) | 1 547 444,00 | 1 547 444,00 |
|-------------------------------|--------------|--------------|

**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  | 204 000,00          | 0,00        | 204 000,00          | 204 000,00          | 0,00        | 204 000,00          |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 1 343 444,00        | 0,00        | 1 343 444,00        | 1 343 444,00        | 0,00        | 1 343 444,00        |
| <b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>              | <b>1 547 444,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 547 444,00</b> | <b>1 547 444,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 547 444,00</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                              | Libellé                                                              | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR + vote) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 010                                                | Revenu minimum d'insertion                                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 018                                                | Revenu de solidarité active                                          | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)  | 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                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (6)                                     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                        | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)                         | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (6)                               | 367 000,00                        | 0,00                  | 204 000,00                                              | 204 000,00                                        | 204 000,00           |
| 020                                                | Dépenses imprévues                                                   | 0,00                              |                       | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                      | <b>367 000,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>204 000,00</b>                                       | <b>204 000,00</b>                                 | <b>204 000,00</b>    |
| 45...                                              | Total des opé. pour compte de tiers (5)                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                      | <b>367 000,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>204 000,00</b>                                       | <b>204 000,00</b>                                 | <b>204 000,00</b>    |

|                                                    |                                             |             |  |             |             |             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (2)                | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                             | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                   |             |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>367 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>204 000,00</b> | <b>204 000,00</b> | <b>204 000,00</b> |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>204 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

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

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

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

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

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

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

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap                                               | Libellé                                         | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR + vote) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 010                                                | Revenu minimum d'insertion                      | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 018                                                | Revenu de solidarité active                     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (sauf 138) (9)     | 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                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 1068                                               | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 138                                                | Autres subventions invest. non transf. (9)      | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)    | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (9)          | 275 000,00                        | 0,00                  | 204 000,00                                              | 204 000,00                                        | 204 000,00           |
| 024                                                | Produits des cessions d'immobilisations         | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                 | <b>275 000,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>204 000,00</b>                                       | <b>204 000,00</b>                                 | <b>204 000,00</b>    |
| 45...                                              | Total des opé. pour le compte de tiers (5)      | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                 | <b>275 000,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>204 000,00</b>                                       | <b>204 000,00</b>                                 | <b>204 000,00</b>    |

|                                                    |                                              |                  |  |             |             |             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 021                                                | Virement de la section de fonctionnement (2) | 92 000,00        |  | 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        |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                              | <b>92 000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                   |             |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>367 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>204 000,00</b> | <b>204 000,00</b> | <b>204 000,00</b> |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>204 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

**Pour information :**

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

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (7)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| <b>0,00</b> |
|-------------|

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.                                               | Libellé                                            | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR + vote) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général (3)                    | 15 500,00                         | 0,00                  | 16 200,00                                               | 16 200,00                                         | 16 200,00            |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés (3)        | 270 000,00                        | 0,00                  | 280 000,00                                              | 280 000,00                                        | 280 000,00           |
| 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) | 1 067 428,00                      | 0,00                  | 1 038 244,00                                            | 1 038 244,00                                      | 1 038 244,00         |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                    | <b>1 352 928,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>1 334 444,00</b>                                     | <b>1 334 444,00</b>                               | <b>1 334 444,00</b>  |
| 66                                                  | Charges financières                                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 67                                                  | Charges exceptionnelles (3)                        | 13 000,00                         | 0,00                  | 9 000,00                                                | 9 000,00                                          | 9 000,00             |
| 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                 |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                    | <b>1 365 928,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>1 343 444,00</b>                                     | <b>1 343 444,00</b>                               | <b>1 343 444,00</b>  |

|                                                     |                                              |                  |  |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (2)   | 92 000,00        |  | 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        |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                              | <b>92 000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                     |             |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 457 928,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 343 444,00</b> | <b>1 343 444,00</b> | <b>1 343 444,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

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

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 343 444,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

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

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.                                               | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR + vote) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 013                                                 | Atténuations de charges (4)                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 015                                                 | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 016                                                 | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 017                                                 | Revenu de solidarité active                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 70                                                  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 73                                                  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 731                                                 | Impositions directes                         | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 74                                                  | Dotations, subventions et participations (4) | 1 320 000,00                      | 0,00                  | 1 300 000,00                                            | 1 300 000,00                                      | 1 300 000,00         |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante (4)      | 5,00                              | 0,00                  | 5,00                                                    | 5,00                                              | 5,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                              | <b>1 320 005,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>1 300 005,00</b>                                     | <b>1 300 005,00</b>                               | <b>1 300 005,00</b>  |
| 76                                                  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                              | 0,00                 |
| 77                                                  | Produits exceptionnels (4)                   | 1 200,00                          | 0,00                  | 1 200,00                                                | 1 200,00                                          | 1 200,00             |
| 78                                                  | Reprises amortissements et provisions (4)    | 136 723,00                        |                       | 42 239,00                                               | 42 239,00                                         | 42 239,00            |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                              | <b>1 457 928,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>1 343 444,00</b>                                     | <b>1 343 444,00</b>                               | <b>1 343 444,00</b>  |

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

|              |                     |             |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 457 928,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 343 444,00</b> | <b>1 343 444,00</b> | <b>1 343 444,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

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

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 343 444,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

**Pour information :**

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT                          |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement (7)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00              |
|                                         | <b>Total des programmes d'équipement</b>                 | 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)                   | 204 000,00             | 0,00                   | 204 000,00        |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 198                                     | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                     | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>204 000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>204 000,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>204 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

| FONCTIONNEMENT                           |                                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général (8)                    | 16 200,00              |                        | 16 200,00           |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (8)        | 280 000,00             |                        | 280 000,00          |
| 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) | 1 038 244,00           | 0,00                   | 1 038 244,00        |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                       | Charges financières                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (8)                        | 9 000,00               | 0,00                   | 9 000,00            |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions (8)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                      | Virement à la section d'investissement             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                    | <b>1 343 444,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1 343 444,00</b> |

+

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

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 343 444,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT                          |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement (6)                         | 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)                   | 204 000,00             | 0,00                   | 204 000,00        |
| 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              |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>204 000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>204 000,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>204 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

| FONCTIONNEMENT                           |                                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                      | Atténuations de charges (7)                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                       | <i>Achats et variation des stocks</i>        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                       | <i>Production stockée (ou déstockage)</i>    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                       | <i>Production immobilisée</i>                |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                       | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 731                                      | Impositions directes                         | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations (7) | 1 300 000,00           |                        | 1 300 000,00        |
| 75                                       | Autres produits d'activités (7)              | 5,00                   | 0,00                   | 5,00                |
| 76                                       | Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                       | Produits exceptionnels (7)                   | 1 200,00               | 0,00                   | 1 200,00            |
| 78                                       | Reprise sur amortissements et provisions (7) | 42 239,00              | 0,00                   | 42 239,00           |
| 79                                       | <i>Transferts de charges</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |                                              | <b>1 343 444,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1 343 444,00</b> |

+

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

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 343 444,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES**

| Nature                                                                                                             | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1     | 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 AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                                                                       | <b>367 000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>204 000,00</b>                                       | <b>204 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                           | <b>204 000,00</b>                      | <b>204 000,00</b>                   |
| <b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| - 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                                |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>                                                                     | <b>367 000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>204 000,00</b>                                       | <b>204 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                           | <b>204 000,00</b>                      | <b>204 000,00</b>                   |
| <b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>                                                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>                                                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |

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

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>204 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

(1) Voir état IB pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

**RECETTES**

| Nature                                                                           | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1<br>I | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)<br>II | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                                     | 367 000,00                    | 0,00         | 204 000,00                                              | 204 000,00                                                  | 204 000,00                                |
| 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)                            | 275 000,00                    | 0,00         | 204 000,00                                              | 204 000,00                                                  | 204 000,00                                |
| 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                                     | 92 000,00                     |              | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00                                      |

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

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

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b> | <b>204 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.  
(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

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

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                                     | Pour mémoire<br>budget<br>précédent | RAR N-1 | Propositions<br>du président<br>sur les crédits<br>de l'exercice | Vote de<br>l'assemblée<br>sur les crédits<br>de l'exercice | Pour information                           |                          |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                     |                                             |                                     |         |                                                                  |                                                            | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Crédits gérés<br>hors AP |
| <b>TOTAL</b>        |                                             | 0,00                                | 0,00    | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                     |
| 20                  | Immobilisations<br>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<br>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.

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

**RMI DEPENSES**

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

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

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

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

| N°<br>progr. | Libellé du programme | N° AP<br>(2) | Pour mémoire<br>réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | RAR N-1     | Propositions<br>du président<br>sur les crédits<br>de l'exercice | Vote de<br>l'assemblée<br>sur les crédits<br>de l'exercice | Pour information                           |                          |
|--------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|              |                      |              |                                                        |             |                                                                  |                                                            | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Crédits gérés<br>hors AP |
| <b>TOTAL</b> |                      |              | <b>0.00</b>                                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                                                      | <b>0.00</b>                                                | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>              |

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

**Dépenses financières**

| Chap./<br>art. (1)      | Libellé                                         | Pour mémoire<br>budget<br>précédent | RAR N-1     | Propositions du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES</b> |                                                 | <b>367 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>204 000,00</b>            | <b>204 000,00</b>      |
| <b>10</b>               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>               | <b>Subventions d'investissement</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>               | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>               | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>               | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>367 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>204 000,00</b>            | <b>204 000,00</b>      |
| 271                     | Titres immobilisés (droits de propriété)        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                         | 0,00                   |
| 2748                    | Autres prêts                                    | 161 000,00                          | 0,00        | 80 000,00                    | 80 000,00              |
| 2764                    | Créances/particuliers, pers. droit privé        | 206 000,00                          | 0,00        | 124 000,00                   | 124 000,00             |
| <b>020</b>              | <b>Dépenses imprévues</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |

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

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

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

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                                   | Pour mémoire<br>budget précédent | RAR N-1 | Propositions du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|
|                   | <b>TOTAL</b>                              | 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.

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

**RECETTES RMI**

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

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

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

**Recettes financières**

| Chap. / art. (1) | Libellé                                         | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1     | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
|                  | <b>TOTAL</b>                                    | <b>275 000,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>204 000,00</b>         | <b>204 000,00</b>   |
| <b>10</b>        | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>138</b>       | <b>Autres subventions invest. non transf.</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>        | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>        | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>        | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>        | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>275 000,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>204 000,00</b>         | <b>204 000,00</b>   |
| 2748             | Autres prêts                                    | 73 000,00                     | 0,00        | 72 000,00                 | 72 000,00           |
| 2764             | Créances/particuliers, pers. droit privé        | 202 000,00                    | 0,00        | 132 000,00                | 132 000,00          |
| <b>024</b>       | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap.<br>/art. (1) | Libellé             | Pour mémoire budget<br>précédent | Propositions du<br>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.

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

**DEPENSES**

| Chap.                                        | Libellé                                            | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1     | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                              | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b>   | <b>1 457 928,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>1 343 444,00</b>                                     | <b>1 343 444,00</b>                                   | <b>231 895,00</b>                                     | <b>1 111 549,00</b>                    | <b>1 343 444,00</b>    |
| 011                                          | Charges à caractère général (4)                    | 15 500,00                         | 0,00        | 16 200,00                                               | 16 200,00                                             | 0,00                                                  | 16 200,00                              | 16 200,00              |
| 012                                          | Charges de personnel et frais assimilés (4)        | 270 000,00                        | 0,00        | 280 000,00                                              | 280 000,00                                            |                                                       | 280 000,00                             | 280 000,00             |
| 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                   |
| 016                                          | Allocation personnalisée d'autonomie               | 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                   |
| 65                                           | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 1 067 428,00                      | 0,00        | 1 038 244,00                                            | 1 038 244,00                                          | 231 895,00                                            | 806 349,00                             | 1 038 244,00           |
| 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)                        | 13 000,00                         | 0,00        | 9 000,00                                                | 9 000,00                                              |                                                       | 9 000,00                               | 9 000,00               |
| 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             | 92 000,00                         |             | 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                   |
| <b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b> |                                                    |                                   |             |                                                         |                                                       |                                                       |                                        |                        |
|                                              |                                                    |                                   |             |                                                         |                                                       |                                                       |                                        | <b>0,00</b>            |

|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1 343 444,00</b> |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

(1) Voir état IB pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

|                                                   |  |            |
|---------------------------------------------------|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                       |  | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> |  | <b>B</b>   |

**RECETTES**

| Chap. | Libellé                                          | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1     | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) | Total (RAR N-1 + Vote) |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
|       | <b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b> | <b>1 457 928,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>1 343 444,00</b>                                     | <b>1 343 444,00</b>                                   | <b>1 343 444,00</b>    |
| 70    | Prod. services, domaine, ventes diverses         | 0,00                              |             | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                   |
| 73    | Impôts et taxes (sauf 731)                       | 0,00                              |             | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                   |
| 731   | Impositions directes                             | 0,00                              |             | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                   |
| 74    | Dotations, subventions et participations (4)     | 1 320 000,00                      |             | 1 300 000,00                                            | 1 300 000,00                                          | 1 300 000,00           |
| 75    | Autres produits de gestion courante (4)          | 5,00                              |             | 5,00                                                    | 5,00                                                  | 5,00                   |
| 013   | Atténuations de charges (4)                      | 0,00                              |             | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                   |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                       | 0,00                              |             | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                   |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie             | 0,00                              |             | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                   |
| 017   | Revenu de solidarité active                      | 0,00                              |             | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                   |
| 76    | Produits financiers                              | 0,00                              |             | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                   |
| 77    | Produits exceptionnels (4)                       | 1 200,00                          |             | 1 200,00                                                | 1 200,00                                              | 1 200,00               |
| 78    | Reprises amortissements et provisions (4)        | 136 723,00                        |             | 42 239,00                                               | 42 239,00                                             | 42 239,00              |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections          | 0,00                              |             | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                   |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section         | 0,00                              |             | 0,00                                                    | 0,00                                                  | 0,00                   |

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

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>1 343 444,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

**OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap. / art.<br>(1)                                                                                     | Libellé                                                   | Pour mémoire<br>budget précédent | RAR N-1     | Propositions du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| <b>011</b>                                                                                              | <b>Charges à caractère général (3)</b>                    | <b>15 500,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>16 200,00</b>             | <b>16 200,00</b>       |
| 6156                                                                                                    | Maintenance                                               | 8 500,00                         | 0,00        | 8 500,00                     | 8 500,00               |
| 6184                                                                                                    | Versements à des organismes de formation                  | 1 500,00                         | 0,00        | 1 500,00                     | 1 500,00               |
| 6188                                                                                                    | Autres frais divers                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                         | 0,00                   |
| 6251                                                                                                    | Voyages, déplacements et missions                         | 300,00                           | 0,00        | 1 000,00                     | 1 000,00               |
| 627                                                                                                     | Services bancaires et assimilés                           | 1 000,00                         | 0,00        | 1 000,00                     | 1 000,00               |
| 6288                                                                                                    | Autres services extérieurs                                | 4 200,00                         | 0,00        | 4 200,00                     | 4 200,00               |
| <b>012</b>                                                                                              | <b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b>    | <b>270 000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>280 000,00</b>            | <b>280 000,00</b>      |
| 6331                                                                                                    | Versement de transport                                    | 1 600,00                         | 0,00        | 1 550,00                     | 1 550,00               |
| 6332                                                                                                    | Cotisations versées au F.N.A.L.                           | 800,00                           | 0,00        | 800,00                       | 800,00                 |
| 6336                                                                                                    | Cotisations CNFPT et CDGFPT                               | 1 530,00                         | 0,00        | 1 427,00                     | 1 427,00               |
| 64111                                                                                                   | Rémunération principale titulaires                        | 135 200,00                       | 0,00        | 147 773,00                   | 147 773,00             |
| 64112                                                                                                   | SFT, indemnité résidence                                  | 2 000,00                         | 0,00        | 1 000,00                     | 1 000,00               |
| 64118                                                                                                   | Autres indemnités titulaires                              | 30 000,00                        | 0,00        | 25 000,00                    | 25 000,00              |
| 64131                                                                                                   | Rémunérations non tit.                                    | 23 000,00                        | 0,00        | 25 800,00                    | 25 800,00              |
| 6451                                                                                                    | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                              | 18 000,00                        | 0,00        | 19 500,00                    | 19 500,00              |
| 6453                                                                                                    | Cotisations aux caisses de retraites                      | 42 800,00                        | 0,00        | 41 100,00                    | 41 100,00              |
| 6454                                                                                                    | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                            | 1 000,00                         | 0,00        | 1 100,00                     | 1 100,00               |
| 6458                                                                                                    | Cotis. aux autres organismes sociaux                      | 9 150,00                         | 0,00        | 8 700,00                     | 8 700,00               |
| 6478                                                                                                    | Autres charges sociales diverses                          | 4 920,00                         | 0,00        | 6 250,00                     | 6 250,00               |
| <b>014</b>                                                                                              | <b>Atténuations de produits</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>015</b>                                                                                              | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>016</b>                                                                                              | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>017</b>                                                                                              | <b>Revenu de solidarité active</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>65</b>                                                                                               | <b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)</b> | <b>1 067 428,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1 038 244,00</b>          | <b>1 038 244,00</b>    |
| 65111                                                                                                   | Famille et enfance                                        | 790 000,00                       | 0,00        | 760 000,00                   | 760 000,00             |
| 6541                                                                                                    | Créances admises en non-valeur                            | 1 643,00                         | 0,00        | 4 056,00                     | 4 056,00               |
| 6542                                                                                                    | Créances éteintes                                         | 5 384,00                         | 0,00        | 3 787,00                     | 3 787,00               |
| 6568                                                                                                    | Autres participations                                     | 27 000,00                        | 0,00        | 27 000,00                    | 27 000,00              |
| 65888                                                                                                   | Autres                                                    | 243 401,00                       | 0,00        | 243 401,00                   | 243 401,00             |
| <b>6586</b>                                                                                             | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b> |                                                           | <b>1 352 928,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1 334 444,00</b>          | <b>1 334 444,00</b>    |

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                            | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1     | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| 66                                                        | Charges financières (B)                        | 0,00                          | 0,00        | 0,00                      | 0,00                |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles (C) (3)                | 13 000,00                     | 0,00        | 9 000,00                  | 9 000,00            |
| 673                                                       | Titres annulés (sur exercices antérieurs       | 1 000,00                      | 0,00        | 1 000,00                  | 1 000,00            |
| 6747                                                      | Remises gracieuses                             | 12 000,00                     | 0,00        | 8 000,00                  | 8 000,00            |
| 68                                                        | Dotations amortissements et provisions (D) (3) | 0,00                          |             | 0,00                      | 0,00                |
| 022                                                       | Dépenses imprévues (E)                         | 0,00                          |             | 0,00                      | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= A + B + C + D + E</b> |                                                | <b>1 365 928,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 343 444,00</b>       | <b>1 343 444,00</b> |

|                                   |                                              |                  |  |             |             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|
| 023                               | Virement à la section d'investissement       | 92 000,00        |  | 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        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |                                              | <b>92 000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                                                           |  |                     |             |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 457 928,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 343 444,00</b> | <b>1 343 444,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|

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

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 343 444,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)**

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

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

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap / art. (1)                                                | Libellé (1)                                         | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1     | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| <b>70</b>                                                      | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>73</b>                                                      | <b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>731</b>                                                     | <b>Impositions directes</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>                                                      | <b>Dotations, subventions et participations (2)</b> | <b>1 320 000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 300 000,00</b>       | <b>1 300 000,00</b> |
| 7473                                                           | Participation Départements                          | 950 000,00                    | 0,00        | 930 000,00                | 930 000,00          |
| 7474                                                           | Participation Communes et interco                   | 20 000,00                     | 0,00        | 20 000,00                 | 20 000,00           |
| 7476                                                           | Sécurité sociale, organism. Mutualistes             | 350 000,00                    | 0,00        | 350 000,00                | 350 000,00          |
| <b>75</b>                                                      | <b>Autres produits de gestion courante (2)</b>      | <b>5,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>5,00</b>               | <b>5,00</b>         |
| 7588                                                           | Autres produits divers gestion courante             | 5,00                          | 0,00        | 5,00                      | 5,00                |
| <b>013</b>                                                     | <b>Atténuations de charges (2)</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>015</b>                                                     | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 773                                                            | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 0,00                          | 0,00        | 0,00                      | 0,00                |
| <b>016</b>                                                     | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>017</b>                                                     | <b>Revenu de solidarité active</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |                                                     | <b>1 320 005,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 300 005,00</b>       | <b>1 300 005,00</b> |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                                     |                               |             |                           |                     |

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

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

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

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

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

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

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

| Chap / art. (1)                                   | Libellé (1)                                          | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1     | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| 76                                                | <b>Produits financiers (B)</b>                       | 0,00                          | 0,00        | 0,00                      | 0,00                |
| 77                                                | <b>Produits exceptionnels (C) (3)</b>                | 1 200,00                      | 0,00        | 1 200,00                  | 1 200,00            |
| 773                                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)               | 1 000,00                      | 0,00        | 1 000,00                  | 1 000,00            |
| 7788                                              | Produits exceptionnels divers                        | 200,00                        | 0,00        | 200,00                    | 200,00              |
| 78                                                | <b>Reprises amortissements et provisions (D) (3)</b> | 136 723,00                    |             | 42 239,00                 | 42 239,00           |
| 7865                                              | Rep. prov. risques et charges financiers             | 136 723,00                    |             | 42 239,00                 | 42 239,00           |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b> |                                                      | <b>1 457 928,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 343 444,00</b>       | <b>1 343 444,00</b> |

|                                   |                                                     |             |  |             |             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 042                               | <i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>  | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |
| 043                               | <i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i> | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                                     | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                                                       |  |                     |             |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 457 928,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 343 444,00</b> | <b>1 343 444,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|

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

|                                                      |  |  |  |                     |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  | <b>1 343 444,00</b> |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|

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

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

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

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

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

|                                                |  |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                            |  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS</b> |  | <b>B3</b> |

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES**

| Nature de la provision                                                         | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b>                                  | 0,00                                           |                                      | 148 311,01                                         | 148 311,01                                            | 42 239,00                 | 106 072,01         |
| Provisions pour litiges                                                        | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change                                               | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                           | 0,00                                           |                                      | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00               |
| <b>Autres provisions pour risques</b>                                          | 0,00                                           |                                      | 148 311,01                                         | 148 311,01                                            | 42 239,00                 | 106 072,01         |
| Provision sur prêts et créances des bénéficiaires du Fonds Solidarité Logement | 0,00                                           | 20/06/2013                           | 148 311,01                                         | 148 311,01                                            | 42 239,00                 | 106 072,01         |
| <b>Provisions pour dépréciation (2)</b>                                        | 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               |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                                        | 0,00                                           |                                      | 148 311,01                                         | 148 311,01                                            | 42 239,00                 | 106 072,01         |

(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, ...).

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

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

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                          | Libellé (1)                                    | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                                | <b>204 000,00</b>      | <b>III 204 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                                | <b>204 000,00</b>      | <b>204 000,00</b>     |
| 10222                                             | FCTVA                                          | 0,00                   | 0,00                  |
| 10228                                             | Autres fonds                                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 138                                               | Autres subventions invest. non transf.         | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...                                             | Participations et créances rattachées          |                        |                       |
| 27...                                             | Autres immobilisations financières             |                        |                       |
| 2748                                              | Autres prêts                                   | 72 000,00              | 72 000,00             |
| 2764                                              | Créances/particuliers, pers. droit privé       | 132 000,00             | 132 000,00            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 169                                               | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>           |
| 26...                                             | <i>Participations et créances rattachées</i>   |                        |                       |
| 27...                                             | <i>Autres immobilisations financières</i>      |                        |                       |
| 28...                                             | <i>Amortissement des immobilisations</i>       |                        |                       |
| 481...                                            | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>  |                        |                       |
| 024                                               | Produits des cessions d'immobilisations        | 0,00                   | 0,00                  |
| 021                                               | Virement de la section de fonctionnement       | 0,00                   | 0,00                  |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>R001 (3) (4) | Affectation<br>R1068 (3) | TOTAL<br>IV       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>204 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>204 000,00</b> |

|                                                      | Montant                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 0,00</b>                    |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 204 000,00</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (5) 204 000,00</b> |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

|                                                            |  |           |
|------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                        |  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b> |  | <b>C8</b> |

**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) |
| <b>TOTAL</b>                                                | 695 685,00                                 | 0,00                     | 695 685,00                                               | 162 326,50                                                            | 231 895,00                                               | 231 895,00                          | 0,00                                         |
| 2005P007E05 AE 2020 - Accompagnement social lié au logement | 695 685,00                                 | 0,00                     | 695 685,00                                               | 162 326,50                                                            | 231 895,00                                               | 231 895,00                          | 0,00                                         |

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

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

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       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>6,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>6,00</b> | <b>4,80</b>                                           | <b>1,00</b>           | <b>5,80</b> |
| ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E                                  | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00        | 2,80                                                  | 0,00                  | 2,80        |
| ADJOINT ADMINIS. TER.PL.1E                                   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER.                                   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| ATTACHE TERRITORIAL                                          | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b> |
| ASSISTANT SOC EDUC.1ERE CLASSE                               | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>7,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>7,00</b> | <b>5,80</b>                                           | <b>1,00</b>           | <b>6,80</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés 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**

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                |             | Index (8)        | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                |             |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| ATTACHE TERRITORIAL                                | A              | ADM         | 525              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                |             |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                |             |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Moif 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 secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 28

Contre : 1

Abstentions : 1

Date de convocation : 01/12/2020

Présenté par le président (1),

A Blois, le 14/12/2020

le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Blois, le 14/12/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/12/2020, et de la publication le 15/12/2020

A Blois, le 18/12/2020

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

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

## RECAPITULATION DES BALANCES GENERALES - BUDGET PRIMITIF 2021

| Libellé                                                           | Mouvements budgétaires |                | Mouvements réels |                | Mouvements d'ordre |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|
|                                                                   | Dépenses               | Recettes       | Dépenses         | Recettes       | Dépenses           | Recettes      |
| <b>Budget principal</b>                                           | 506 678 532,00         | 506 678 532,00 | 415 219 505,00   | 415 219 505,00 | 91 459 027,00      | 91 459 027,00 |
| <b>Budget annexe<br/>Laboratoire Départemental<br/>d'Analyses</b> | 1 507 300,00           | 1 507 300,00   | 1 416 300,00     | 1 416 300,00   | 91 000,00          | 91 000,00     |
| <b>Budget annexe<br/>Service Qualité de l'Eau</b>                 | 977 426,00             | 977 426,00     | 944 426,00       | 944 426,00     | 33 000,00          | 33 000,00     |
| <b>Budget annexe<br/>Fonds Solidarité Logement</b>                | 1 547 444,00           | 1 547 444,00   | 1 547 444,00     | 1 547 444,00   | 0,00               | 0,00          |
| <b>Budget annexe<br/>Parc Routier</b>                             | 39 969 956,00          | 39 969 956,00  | 8 839 356,00     | 8 839 356,00   | 31 130 600,00      | 31 130 600,00 |
| <b>Budget annexe<br/>Aérodrome du Breuil</b>                      | 1 986 586,00           | 1 986 586,00   | 1 675 586,00     | 1 675 586,00   | 311 000,00         | 311 000,00    |

Présentés par Monsieur Nicolas PERRUCHOT, Président du Conseil Départemental de Loir-et-Cher  
A Blois, le 14 décembre 2020

**LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,**

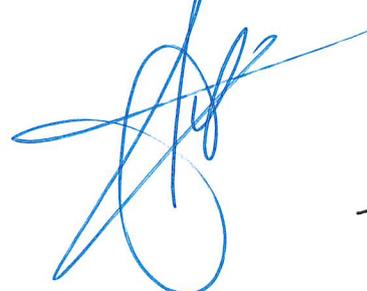
  
**Nicolas PERRUCHOT**

Délibérés par le Conseil Départemental du département  
A Blois, le 14 décembre 2020









Le Président du Conseil Départemental certifie que le présent document a été  
transmis au représentant de l'Etat, reçu à la Préfecture et publié le :

**LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,**

  
**Nicolas PERRUCHOT**