

Conseil départemental de la Drôme

**– COMPTE ADMINISTRATIF
2018**

FASCICULE 1

ISSN 1262-5892



LE DÉPARTEMENT

p. 3		Introduction : présentation synthétique du budget principal
		I - Informations générales
p. 16	A	Informations statistiques, fiscales et financières
p. 17	B	Pour mémoire: modalités de vote du budget
p. 18	C1	Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats
p. 19	C2	Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR dépenses
p. 21	C3	Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR recettes
		II - Présentation générale
p. 23	A1	Vue d'ensemble du budget par section
p. 24	A2	Equilibre financier du budget - Section d'investissement
p. 25	A3	Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement
p. 26	B1	Balance générale - Dépenses
p. 27	B2	Balance générale - Recettes
		III - Vote du Budget
p. 28	A	Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p. 30	A1.1	Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programmes d'équipement
p. 31	A1.2	Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
p. 32	A1.3	Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programmes
p. 33	A1.4	Equipements départementaux - détail par programme
p. 34	A1.5	Equipements départementaux - détail par programme
p. 35	A2	Equipements non départementaux
p. 36	A3	Dépenses financières
p. 37	A4.1	Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p. 38	A4.2	Recettes RMI / RSA
p. 39	A4.3	Recettes financières
p. 40	A5	Récapitulatif des opérations pour compte de tiers
p. 42	A6	Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p. 45	A7	Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p. 46	B	Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p. 48	B1	Section de fonctionnement - Détail des Dépenses
p. 54	B2	Section de fonctionnement - Détail des Recettes
		IV ANNEXES
	A	Présentation croisée par fonction
p. 58	A1	Vue d'ensemble
p. 86	A1/01	Opérations non ventilées
p. 90	A1/0 à A1/9	Fonctions 0 à 9
	B	Eléments du bilan
p. 138	B5	Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers
p. 154	B7.1	Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 155	B7.2	Equilibre des opérations financières - Recettes
p. 158	D4	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

SOMMAIRE BUDGETS A COMPTABILITE DISTINCTE

p. 163	Laboratoire Départemental d'Analyses
p. 209	Maison Départementale des Enfants
p. 219	Montagnes de la Drôme
p. 269	Musée de la Résistance
p. 363	Transports Départemental de voyageurs
p. 405	Routes laboratoire
p. 447	Routes matériel et signalisation

Pour information, le compte administratif comprend trois volumes :

1° Ce présent livre 1 comportant les informations générales, la présentation générale, le vote du budget, la présentation croisée, ainsi que les budgets annexes

2 ° Le livre 2 comportant :

- l'état de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- l'état de la dette - Répartition par nature de dette
- l'état de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- l'état de la dette - Détails des opérations de couverture
- l'état de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- l'état de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement
- l'état de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
- les méthodes utilisées
- l'état des provisions
- l'état des charges transférées
- prêts
- l'état présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général
- l'état des travaux en régie
- l'état des emprunts garantis
- le calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
- l'état des contrats de crédit-bail
- l'état des contrats de PPP
- l'état des autres engagements donnés
- l'état des engagements reçus
- la situation des autorisations de programme
- la situation des autorisations d'engagement
- l'état des recettes grevées d'affectation spéciale
- l'état du personnel
- liste des grades ou emplois à inscrire
- l'action de formation des élus
- la liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier
 - * délégation de service public
 - * organismes dans lesquels le département détient une part de capital
 - * organismes bénéficiant de garanties d'emprunts
 - * organismes ayant reçus une subvention supérieure à 75.000 €
 - * organismes ayant reçus une subvention représentant plus de 50% de leur budget
- la liste des concours attribués sous forme de prestation en nature ou de subventions
- la liste des subventions versées par le département aux communes
- liste des organismes de regroupement
- liste des établissements publics créés
- liste des services individualisés dans un budget annexe
- liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe
- l'emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale
- les décisions en matière de taux

3 ° Le livre 3 comportant :

- l'état du patrimoine
- variation du patrimoine - état des entrées et des sorties

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat - Département de la Drôme (1)

(2)

Numéro SIRET : 22260001700016

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Budget principal département (3)

ANNEE 2018

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

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

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

Présentation synthétique

Introduction

Le compte administratif 2018 permet de rendre compte de l'action menée par le Département en 2018. Il conforte notre volonté de respecter les engagements pris envers les Drômois de conduire des politiques territoriales efficientes et cohérentes, dans les domaines de compétences de la collectivité départementale, et dans un souci de bonne gestion des finances publiques.

La réforme territoriale, issue de la loi NOTRe a transformé le paysage des collectivités et modifié le périmètre d'intervention avec notamment le transfert de la compétence transports (scolaires - hormis le transport des enfants souffrant d'un handicap - et voyageurs) aux Régions. Ce transfert génère pour la deuxième année consécutive une baisse de volume du compte administratif.

Les orientations des projets (Attractivité – Proximité – Inventivité) ont contribué à améliorer le maillage territorial et à développer la relation aux usagers et citoyens. Quant aux projets déjà lancés, ils ont été poursuivis afin de rechercher des mutualisations, renforcer l'efficacité des équipes et améliorer la transversalité.

Les dépenses de fonctionnement (477,9 M€) enregistrent, à périmètre constant une hausse de 1,9 % et une progression toujours importante des dépenses sociales, dont + 3,5 % des AIS et + 4,5 % de frais d'hébergement, notamment au titre de la protection de l'enfance.

En tant qu'acteur incontournable dans le domaine social et la solidarité, le Département de la Drôme affirme son rôle de chef de file : les dépenses 2018 consacrées à la Solidarité, s'élèvent au total à 273,5 M€, ce qui représente 60 % des dépenses de gestion du budget départemental (et avec les charges de personnel, un peu plus des 2/3 du fonctionnement).

Les recettes de fonctionnement (573,9 M€) augmentent de 3 % à périmètre constant, sans que le Département n'ait recours au levier fiscal. Ce bon dynamisme repose sur l'effet combiné de la reprise économique et du dynamisme du marché immobilier.

L'épargne brute continue de s'améliorer à 96 M€ pour autofinancer les investissements qui se maintiennent pour la seconde année consécutive à un niveau supérieur à 100 M€.

La collectivité a ainsi pleinement répondu à son rôle d'investisseur local dans de nombreux secteurs (les routes, l'éducation, l'environnement, le logement, le numérique, ou encore la culture, le sport, la jeunesse, le tourisme...) et soutenu les politiques d'aménagement (Infrastructures, nouvelles technologies...).

Le département n'a pas contractualisé financièrement avec l'État pour réduire les déficits publics, toutefois il a contribué à cet objectif en enregistrant une progression de 0,9 % des dépenses de fonctionnement prises en compte dans le cadre de la contractualisation, c'est-à-dire après retraitement.

L'EQUILIBRE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

• SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION DE L'EXERCICE 2018

Concernant l'exercice 2018, les résultats se décomposent comme suit :

(avec mouvements d'ordre)	Recettes (1)	Dépenses (2)
SECTION DE FONCTIONNEMENT		
Mouvements comptables réels (A)	573 912 853,54 €	477 920 722,56 €
+ Opérations d'ordre de transferts entre section	4 023 938,05 €	36 150 938,02 €
+ Résultat de fonctionnement reporté	13 373 283,88 €	
TOTAL	591 310 075,47 €	514 071 660,58 €
Soit un résultat 2018 de	77 238 414,89 €	
SECTION D'INVESTISSEMENT		
Mouvements comptables réels	117 219 859,61 €	155 523 541,38 €
+ Opérations d'ordre de transferts entre section	37 719 538,02 €	5 592 538,05 €
+ Résultat d'investissement reporté		26 443 394,14 €
TOTAL	154 939 397,63 €	187 559 473,57 €
Soit un besoin de financement de		32 620 075,94 €
Excédent global de clôture 2018 (B)		44 618 338,95 €
Autofinancement brut = (A1) – (A2)		95 992 130,98 €
- Remboursement du capital de la dette		-18 354 447,18 €
= Autofinancement net		77 637 683,80 €

La balance du Budget Principal ci-dessus présente les résultats par section (mouvements réels et mouvements d'ordre), en dépenses et recettes (le budget du Département étant voté par chapitre). Afin de déterminer l'excédent global, doit être cumulé au résultat 2018 le résultat des exercices antérieurs. En effet, la réglementation oblige l'affectation de l'excédent au financement du besoin de financement de la section d'investissement.

L'excédent global du Compte Administratif 2018 s'élève donc à **44 618 338,95 €**.

• DE L'EXCEDENT GLOBAL 2018 A L'EXCEDENT DISPONIBLE

L'excédent global 2018 ne constitue pas l'excédent réellement disponible pour le budget supplémentaire. Pour déterminer l'excédent disponible, il faut prendre en compte :

- ✓ Les reports d'investissement et de fonctionnement à financer. Il s'agit des dépenses et des recettes engagées mais non réalisées qu'il faudra honorer en 2018.
- ✓ La réinscription obligatoire des recettes non utilisées grevées d'affectation spéciale. Cela concerne la fiscalité affectée aux espaces naturels sensibles⁽¹⁾.

RESULTAT du CA 2018 (B)	44 618 338,95 €
Financement des reports d'investissement 2018 sur 2019	-30 994 235,86 €
Financement des reports de fonctionnement 2018 sur 2019	-10 810 493,62 €
Réinscription obligatoire des dépenses à effectuer au titre de la recette grevée d'affectation spéciale « part de la taxe d'aménagement pour les espaces naturels sensibles »	-708 513,15 €
Excédent 2018 disponible pour 2019	2 105 096,32 €

⁽¹⁾ La taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) intégrée dans la taxe d'aménagement depuis le 1^{er} mars 2012, est affectée aux espaces naturels sensibles.



PRESENTATION SYNTHETIQUE

1. Le Compte Administratif 2018 En bref

Hors mouvements revolving, mouvements d'ordre et excédent de fonctionnement capitalisé

Quelles recettes ?

602,8 M€

Ressources dont dispose le Département pour financer les dépenses. Elles proviennent principalement du produit des impôts et taxes ainsi que des dotations versées par l'État.

573,9 M€ Fonctionnement

+ 28,9 M€ Investissement :

117,2 M€ mouvements réels
- excédent de fonctionnement capitalisé (54,6 M€)
- 33,7 M€ mouvements revolving

De fonctionnement

Dépenses nécessaires aux missions et à la gestion des services du Département.

D'investissement

Dépenses qui ont un impact durable sur la valeur du patrimoine (matériels durables, constructions ou aménagement de bâtiments, travaux d'infrastructures, etc).

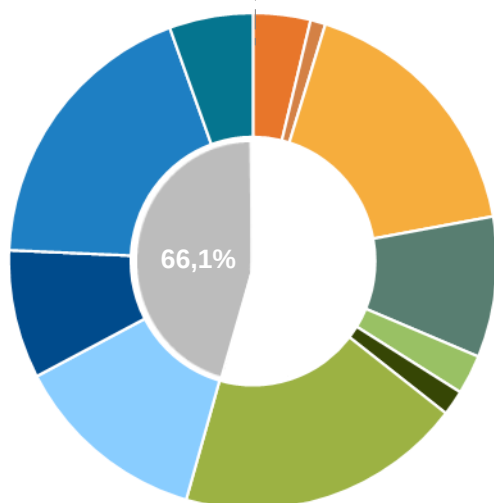
Pour quelles dépenses ?

599,7 M€

477,9 M€ Fonct.

+ 121,8 M€ Invest. :

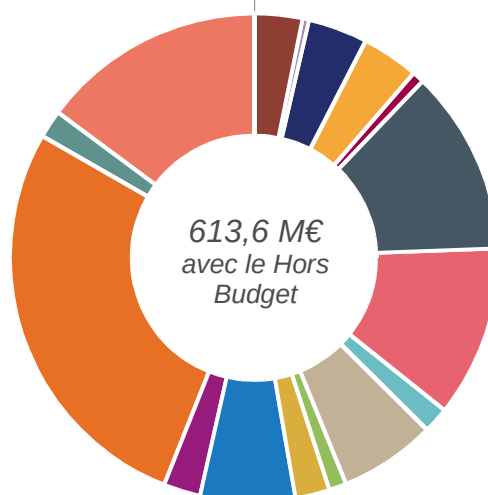
155,5 M€ mouv. réels
- 33,7 M€ mouv. revolving



Recettes d'investissement	22,9M€
Emprunts	6M€
Dotations, participations et compensations (hors social)	104,4M€
Recettes sociales ⁽¹⁾	55,3M€
Autres recettes (provisions, ventes)	15,5M€
Fonds de péréquation	9,9M€
Foncier bâti	114M€
Droits de mutation	77,8M€
CVAE (y compris compensation), IFR	50,5 M€
TICPE, TSCA	113,1M€
Autres recettes fiscales ⁽²⁾	33,4M€

FISCALITE
398,7M€
Soit 66,1 %
des recettes

Action Sociale / Insertion	91,1M€
Attractivité économique du territoire	11,3M€
Autonomie	167,7M€
Culture	14,9M€
Education / Jeunesse	38,6M€
Environnement	14M€
Logement	7,1M€
Moyens généraux	39,2M€
Numérique	10,5M€
Petite enfance, enfance, parentalité	69,7M€
Routes et déplacements	75,2M€
Santé	4,8M€
Sécurité / SDIS	23,1M€
Soutien financier aux collectivités	24,3M€
Sport	2,5M€
Dette	19,7M€



⁽¹⁾ Recouvrements sur bénéficiaires, FMD, fonds CNSA et FSE

⁽²⁾ Taxe d'aménagement, FNGIR, taxe sur l'électricité et frais de gestion foncier bâti

2. Le Compte Administratif 2018 en détail



Les recettes

602,8 M€ (fonctionnement + investissement)

*Hors excédents de fonctionnement capitalisé
et résultats de fonctionnement reporté*



28,9 M€
d'investissement
soit 4,8 %

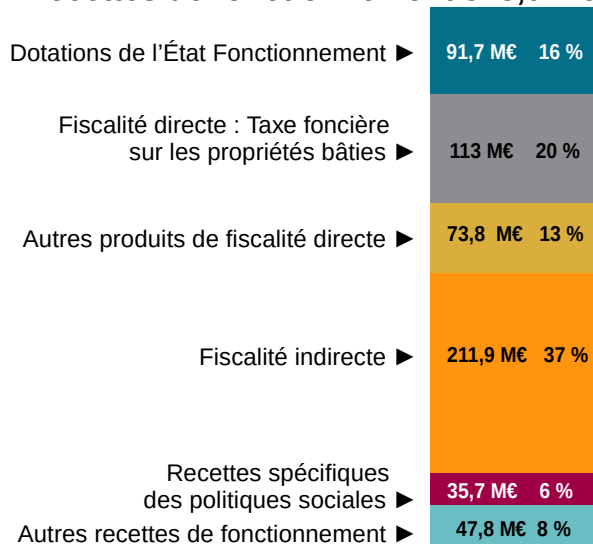


573,9 M€
de fonctionnement
soit 95,2 %

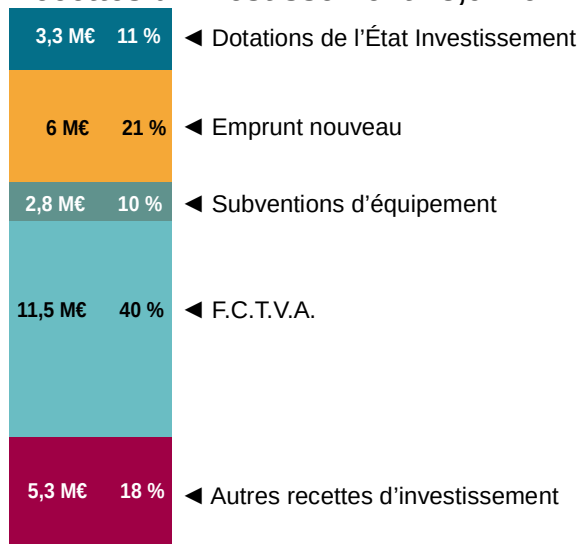
Les grandes masses financières (répartition selon le plan de comptes des départements)

Fiscalité directe.....	186,8 M€
Taxes locales / Fiscalité indirecte.....	211,9 M€
• Droits de mutation.....	77,8 M€
• Taxe sur l'électricité.....	6,1 M€
• Taxe sur la consommation finale d'électricité (TICPE).....	42,6 M€
• Taxe sur les conventions d'assurance (TSCA).....	70,5 M€
• Fonds de péréquation.....	9,9 M€
• Autres (dont taxe d'aménagement).....	5,0 M€
Dotations, fonds pour l'insertion et allocations compensatrices.....	99,1 M€
• Dotations de fonctionnement : DGF, DGD.....	75,3 M€
• Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP).....	16,4 M€
• Allocations compensatrices de l'État.....	4,7 M€
• Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI).....	2,7 M€
Participations.....	36,3 M€
• Dont participations versées par la CNSA	27,7 M€
Fonds divers : FCTVA	11,5 M€
Subventions d'investissement.....	6,1 M€
• Subventions d'équipement.....	2,8 M€
• Dotation Départementale d'Équipement des Collèges (DDEC).....	2,1 M€
• DGE part rurale.....	1,2 M€
Emprunts (hors opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie).....	6 M€
Produits des services du domaine et ventes diverses.....	2,7 M€
Autres produits de gestion courante.....	31,1 M€
• Dont recouvrement sur divers bénéficiaires et indus d'insertion et d'aide sociale.....	27,0 M€
Autres recettes.....	11,3 M€

Recettes de fonctionnement 573,9 M€



Recettes d'investissement 28,9 M€





Les dépenses

599,7 M€ (fonctionnement + investissement)

 121,8 M€ d'investissement soit 20,3 %	 477,9 M€ de fonctionnement soit 79,7 %

Les grandes masses financières

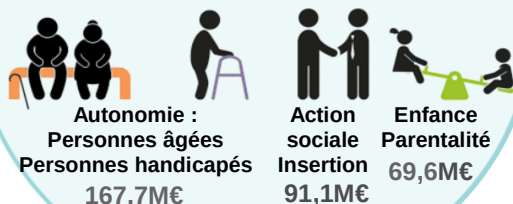
Les dépenses de fonctionnement

Solidarités.....	273,5 M€
Le personnel au service des drômois.....	102,5 M€
Subventions, participations / contributions.....	60,0 M€
Charges d'activités et autres.....	31,5 M€
Contribution à la péréquation.....	9,1 M€
Charges de la dette.....	1,3 M€

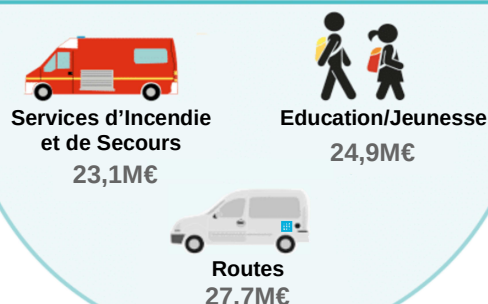
Les actions prioritaires 2018

dont charges de personnel

Solidarité : 1^{er} poste de dépenses de fonctionnement



Les autres postes importants de dépenses de fonctionnement



L'effort d'investissement

Dépenses d'équipement.....	72,1 M€
Subventions d'équipement (aides aux territoires).....	26,6 M€
Dette.....	18,4 M€
Travaux pour compte de tiers.....	3,4 M€
Dotations, fonds divers, réserves.....	0,7 M€
Opérations sous mandat.....	0,5 M€
Autres.....	0,1 M€



47 M€ sont consacrés à l'entretien et à la modernisation des routes départementales



11,6 M€ afin d'accompagner les collectivités



6,9 M€ pour l'environnement, les espaces naturels sensibles et la gestion de l'eau



6 M€ pour le déploiement du numérique sur le territoire



5 M€ pour soutenir l'agriculture, les entreprises et le tourisme drômois



• LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Les recettes de fonctionnement : 573,9 M€

Des recettes de fonctionnement dynamiques : + 3 % à périmètre constant en neutralisant l'impact du transfert d'une partie de la compétence transport.

✓ **La fiscalité directe, 186,8 M€ : + 2,6 % à périmètre constant.**

La Région n'a pas eu à compenser en 2018 la délégation de la compétence transport qui s'est terminée en septembre 2017. Le Département a donc reçu une compensation réduite de 10,7 M€.

Ces recettes, hors compensation, sont en hausse, à l'instar de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 113 M€ (+ 2,7 %), de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 33,4 M€ (+ 3,8 %), de l'Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 8,1 M€ (+ 1,3 %). La dotation au titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) est figée à 14 M€.

✓ **La fiscalité indirecte, 211,9 M€ : + 2 %.**

Les recettes de la fiscalité indirecte proviennent essentiellement :

- des Droits de mutation à titre onéreux (DMTO), ils continuent de progresser (+ 5,6 %) à 77,8 M€ grâce au dynamisme du marché immobilier.

- de la Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA), 70,4 M€ (+0,5 %),

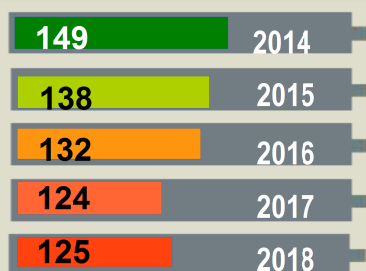
- de la Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), stable à 42,6 M€.

✓ **L'ensemble des dotations en légère hausse à 124,9 M€.**

La DGF est la principale contribution de l'État au budget du Département avec 71,6 M€. Après 4 années de forte baisse, elle est quasi stable.

Quant aux fonds CNSA pour l'APA (21,1 M€) et la PCH (4,7 M€), ils progressent respectivement de 1,2 M€ et 0,2 M€.

L'ENSEMBLE DES DOTATIONS EN LÉGERE HAUSSE (M€)



La dotation globale de fonctionnement (DGF), après avoir été réduite depuis 2014 au titre de la contribution au redressement des comptes publics, n'est plus ponctionnée en 2018.

✓ **Les autres recettes 50,3 M€.**

Diverses recettes de fonctionnement viennent compléter les comptes du Département, parmi lesquelles les produits issus des participations des familles aux dépenses du secteur social (24,3 M€), de l'exploitation de services ou du domaine (2,7 M€) ou encore des subventions et participations provenant de tiers publics ou privés (9,7 M€).

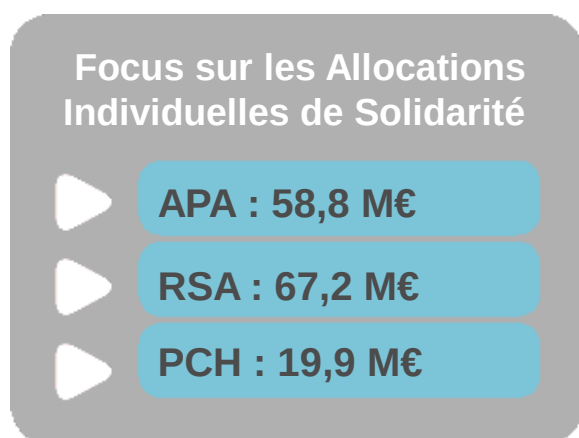
2. Les dépenses de fonctionnement : 477,9 M€

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 477,9 M€.

A périmètre constant (hors transfert des transports), elles augmentent de 1,9 %.

Les dépenses de personnel évoluent de + 2,4 % (102,5M€), cette progression s'explique essentiellement par le GVT et l'accroissement de la charge des assistants familiaux.

Un peu plus des 2/3 du budget de fonctionnement de la collectivité est consacré au financement des dépenses sociales (y compris les charges de personnel et les frais généraux) avec 328,5 M€ en 2018, en progression de 4,1%.



Les AIS augmentent de +3,5% (146M€), dont +1,8% du RSA, +4,5% de l'APA et +6,0% PCH.

Les aides versées marquent l'importance accordée par le département au soutien des drômois en situation de fragilité.

Quant aux frais d'hébergement, ils s'accroissent de 4,5%, avec une baisse des charges d'hébergement des adultes handicapés (-1,1%) à 46,6M€, une augmentation de celles des personnes âgées (+2,8%) à 26,8M€ et une forte progression (+12,9 %) à 42,4M€ de celles de l'Enfance/Famille, notamment en raison de l'accroissement du nombre de mineurs non accompagnés à prendre en charge.

Les autres dépenses de fonctionnement connaissent une évolution différenciée :

- + 3,5% des charges d'activité à 28,3M€, cette progression s'explique par le transport des enfants handicapés désormais imputé en charges d'activité. Hors transports elles diminueraient de près de 1M€.
- ✓ + 9,7% de contribution aux fonds de péréquation à 9,1M€,
- ✓ Les contributions, participations et subventions, sont stables à 60,0 M€, à l'instar de la contribution au SDIS de 23,1M€. Les interventions pour le fonctionnement des collèges, le développement de la culture, des sports, sont optimisées et maîtrisées.



• LES ÉQUILIBRES FINANCIERS

Contrairement à 2017, le Département n'enregistre pas d'effet ciseau : ses recettes de fonctionnement progressant plus rapidement que ses dépenses. L'autofinancement évolue donc de façon positive.

1. L'épargne brute

L'épargne brute augmente en 2018 de 8,6 M€ (soit + 9,9 %/2017). Elle atteint 96,0 M€.

L'épargne brute correspond à la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement. Elle détermine la capacité du département à rembourser sa dette et à investir.

2. L'épargne nette

Pour obtenir l'épargne nette, on retire de l'épargne brute le remboursement du capital de la dette. On obtient ainsi l'épargne nette, qui représente la capacité du Département à dégager sur sa section de fonctionnement des crédits pour financer l'investissement.

L'épargne nette (77,7 M€) augmente plus fortement + 14,5 % (+ 9,8 M€) en raison d'amortissement du capital de la dette moins élevé en 2018 (- 1,2 M€/2017).



• LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1. Les recettes d'investissement : 124,9 M€

Les recettes d'investissement se réduisent légèrement de 0,6 M€.

Pour financer ses investissements, la collectivité dispose :

- ✓ **De l'autofinancement** dégagé par la section de fonctionnement à savoir son épargne brute (1ère source de financement des investissements) qui s'élève à **96,0 M€**. **d'autres recettes propres** comme le FCTVA (11,5 M€),
- ✓ **et de l'emprunt**, l'emprunt, compte tenu de l'importance des ressources propres ci-dessus, la collectivité n'a eu besoin d'émettre que 6 M€ d'emprunts en 2018.

2. Les dépenses d'investissement : 103,5 M€

Le Département maintient son haut niveau d'investissement.

Les dépenses d'investissement hors capital de la dette sont stables à 103,5M€ après 103,3M€ en 2017. Ce niveau de dépenses d'investissement élevé contribue au soutien de l'activité économique sur le territoire drômois.

✓ Les investissements directs qui restent à un haut niveau

Les investissements directs concernent principalement les travaux effectués pour améliorer les infrastructures routières départementales avec 45,7 M€ de dépenses en 2018 (42,2 M€ en 2017, soit + 3,5 M€) et les travaux sur les Bâtiments départementaux avec 21,2 M€ de dépenses en 2018 (23,2 M€ en 2017, soit - 2 M€).

✓ **Les investissements indirects en forte progression**

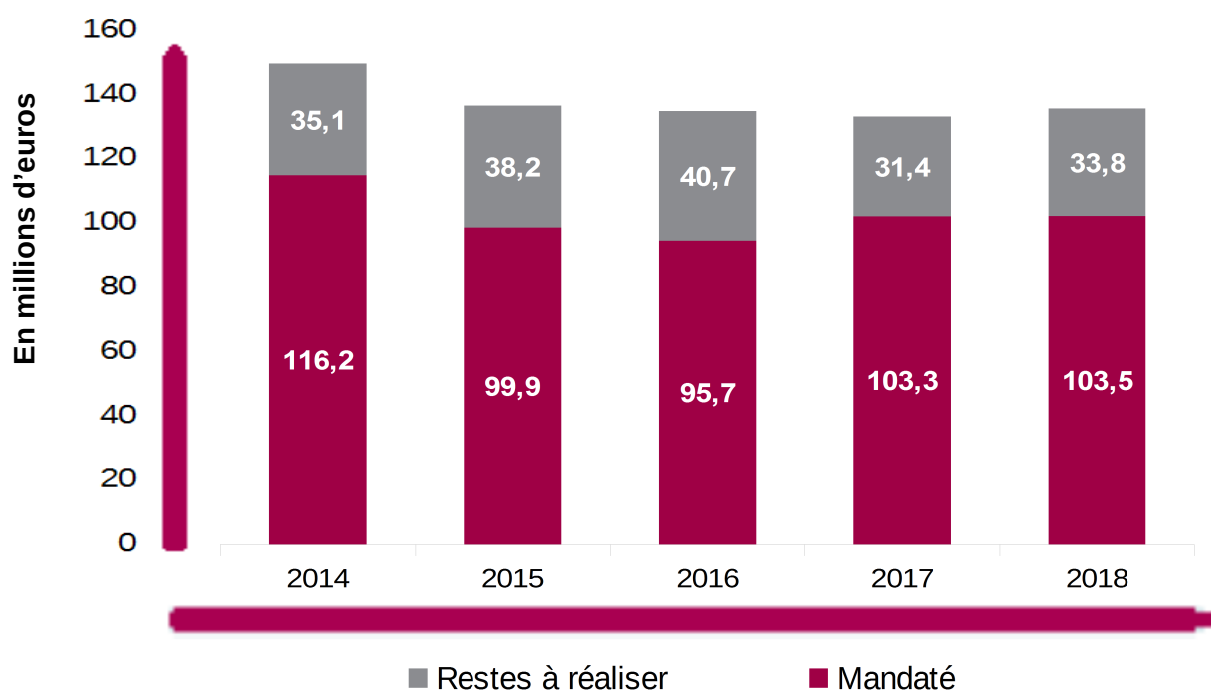
Les investissements indirects permettent au moyen de subventions d'accompagner les territoires et notamment les projets des collectivités locales dans une logique de solidarité mais aussi les projets structurants qui participent à la préservation du tissu économique local et à l'emploi.

Le montant des subventions versées (en dehors des fonds hors budget) connaît une importante progression (+15,2%) à 26,6M€, avec une progression vers le secteur local public de + 18,2 % à 22,4 M€. Ces aides sont à compléter par les fonds hors budget dont les versements s'élèvent en 2018 à 13,9 M€, soit + 3,9 % par rapport à 2017.

✓ **Les autres dépenses d'investissements** s'élèvent à 4,8 M€ correspondant aux opérations de travaux pour le compte de tiers (essentiellement d'autres collectivités).

Le ratio rapportant les dépenses d'investissement aux recettes réelles de fonctionnement est de 18,0%, il situe la Drôme comme un des principaux Départements de sa strate (> 500 000 habitants) en matière d'investissement.

LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (hors DETTE) ET LES RESTES A REALISER (comparaison 2014 à 2018)



Les restes à réaliser constitués des dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2018 (38,2 M€) ont diminué de 1,3M€ par rapport à ceux de 2017 (39,5 M€) et sont au-dessous de la moyenne de la période 2014-2018 (42,1 M€).

✓ **Autre dépense d'investissement à caractère obligatoire : le remboursement du capital de la dette (18,4 M€).**



• LA GESTION DE LA DETTE

La dette est un des leviers habituels de l'investissement local : l'emprunt permet de compléter les ressources propres de la collectivité locale tout en adaptant au mieux le financement de l'équipement à son mode d'amortissement.

L'endettement de la collectivité doit être maîtrisé car la charge du remboursement de la dette pèse sur la capacité à investir de la collectivité.

BAISSE DE LA DETTE



La gestion dynamique de la dette est une majeure du Département : il s'agit d'adapter les emprunts aux opportunités de marché mais surtout de faire évoluer l'encours en fonction de la stratégie budgétaire globale poursuivie par la collectivité. Cette démarche active de gestion de l'encours répond à quatre objectifs complémentaires, visant à conserver à la dette son caractère d'accélérateur d'investissement :

- ✓ réduire le montant des frais financiers ;
- ✓ dégager des marges de manoeuvre financières et/ou budgétaires ;
- ✓ diversifier l'exposition de la dette aux évolutions des marchés ;
- ✓ pérenniser les financements des investissements.

1. Une diminution de l'encours de la dette

Le Département a émis un titre de 6 M€ début 2018 et a remboursé pour 18,4M€ de capital, générant un désendettement de 12,4 M€.

Avec désormais un **encours au 31/12/2018 de 89,5M€**, la Drôme affiche un faible endettement par habitant de 171 € et se situe dans les départements les moins endettés.

2. La part importante de l'annuité de la dette

La part importante de la charge liée au remboursement du capital de la dette, notamment ces deux dernières années (18,35 M€ en 2018 et 19,56 M€ en 2017), est directement liée à la durée de vie résiduelle* courte de la dette (7 ans et 1 mois) qui nécessite d'amortir rapidement le capital.

3. La diminution des frais financiers de 6,9 %

Les frais financiers payés sur les emprunts s'élèvent à 1,3 M€ en 2018 contre 1,4 M€ en 2017.

Cette baisse est due au désendettement du Département et au maintien de taux extrêmement bas sur la partie variable des emprunts du Département.

Le coût de l'annuité de la dette pour la collectivité en 2018 ne représente que 4,1 % de l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement. Le Département dispose d'un levier important pour financer les investissements qu'il peut mobiliser à tout moment.

** Durée de vie résiduelle (DVR)*

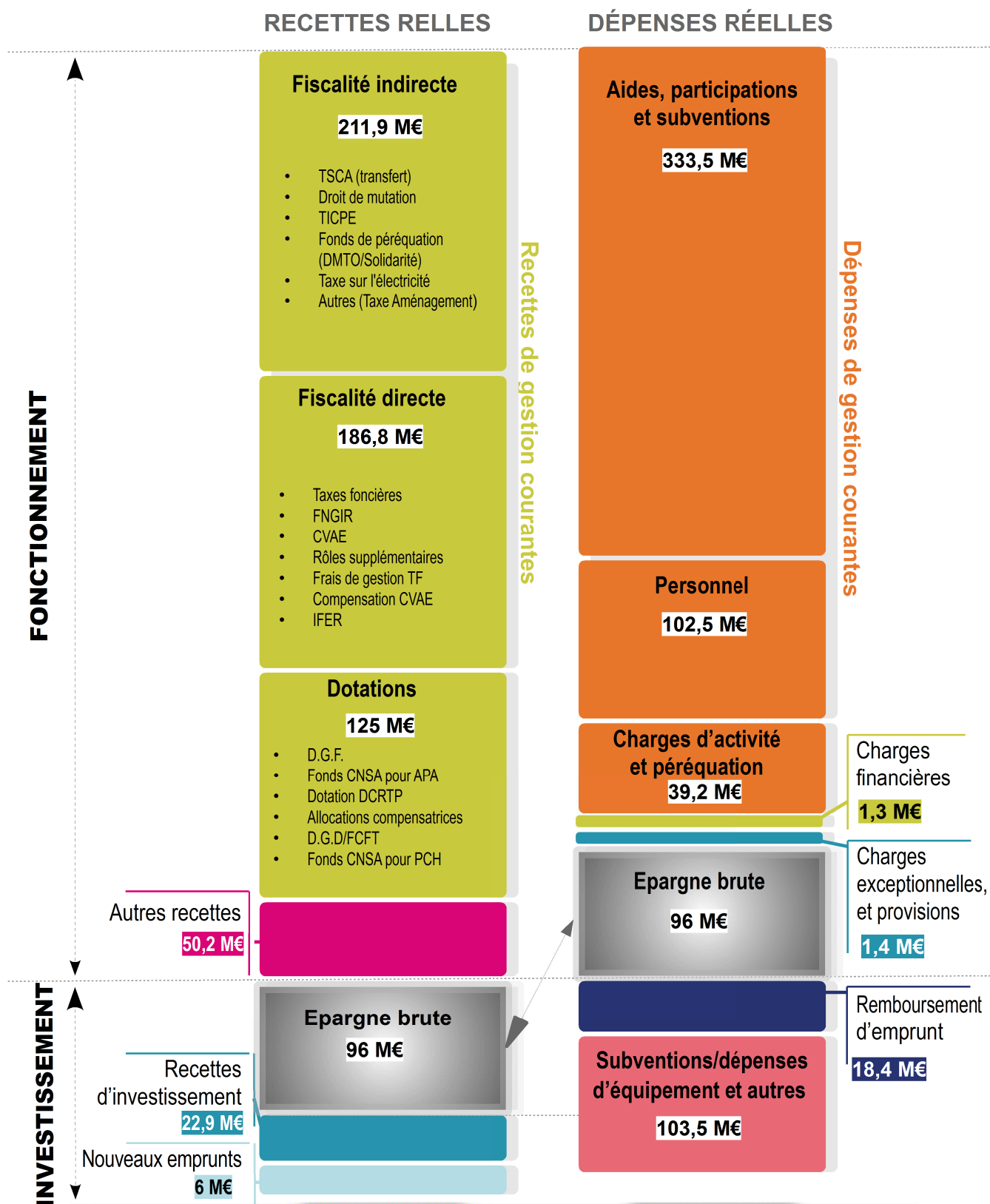
La durée de vie résiduelle (exprimée en années) est la durée restant avant l'extinction totale de la dette.



Dans un contexte de réduction des recettes, d'augmentation des allocations individuelles de solidarité, de croissance faible, d'absence de nouvelles recettes significatives et de prise en compte de la réforme territoriale, le Département de la Drôme a maintenu ses efforts de solidarité envers les Drômois et a adapté ses politiques publiques afin de poursuivre ses investissements d'aménagement et de modernisation de son territoire.

LES GRANDES MASSES FINANCIERES

1 - Equilibre Général du Compte Administratif 2018



2 – Evolution des grands équilibres financiers (M€)

Pour une approche plus fine des taux de réalisation du budget 2018 des crédits votés en faveur des politiques départementales, l'analyse portera sur les mouvements réels en fonctionnement et investissement. Les grands équilibres financiers sont résumés dans le tableau suivant :

	2014	2015	2016	2017	2018
MOUVEMENTS REELS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)	567 870	576 355	578 303	568 165	573 913
Fiscalité Directe	182 954	187 292	204 832	193 118	186 822
Fiscalité Indirecte	182 721	192 947	198 396	207 774	211 854
Dotations de l'Etat	162 783	151 595	131 959	123 993	124 935
Autres produits (hors excédent)	39 412	44 522	43 116	43 280	50 302
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2)	479 619	491 968	488 543	480 784	477 921
Personnel	95 476	99 026	98 927	100 083	102 539
RM/RSA/ADPA/PCH Alloc, particip, subventions	336 136	345 698	349 644	339 111	333 505
Charges d'activité, fonds de péréquation et autres dépenses	37 985	37 127	37 902	37 351	39 194
Charges exceptionnelles et provisions	7 861	8 201	480	2 830	1 371
Intérêts de la dette à long terme	2 161	1 916	1 590	1 409	1 312
EPARGNE BRUTE (A) = (1) - (2)	88 251	84 387	89 760	87 381	95 992
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE (C)	17 918	16 097	16 027	19 560	18 354
EPARGNE NETTE (B) = (A) - (C)	70 333	68 290	73 733	67 821	77 638
MOUVEMENTS REELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
RECETTES D'INVESTISSEMENT hors dette (3)	29 562	36 736	26 138	25 408	22 911
Subventions d'équipement reçues	8 383	7 852	3 588	3 490	2 834
FCTVA-DGE-DDEC	15 208	23 519	14 117	12 935	14 822
Autres (hors emprunt et excédent)	5 971	5 365	8 433	8 983	5 254
RESSOURCES PROPRES DISPONIBLES POUR INVESTIR (C) = (A) + (3)	117 813	121 123	115 898	112 789	118 903
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette) (4)	116 235	99 885	95 690	103 331	103 469
Subventions d'équipement versées	27 083	26 022	23 992	23 087	26 599
Dépenses d'équipement directes	85 124	67 609	61 847	72 412	72 085
Autres dépenses d'investissement	4 028	6 253	9 851	7 832	4 785
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	134 153	115 982	111 717	122 891	121 823
BESOIN DE FINANCEMENT (D) = (4) - (3)	86 673	63 149	69 552	77 923	80 558
BESOIN D'EMPRUNT (D) - (A) + (C)	16 340	-5 142	-4 181	10 102	2 920
EMPRUNTS	18 500	5 000	5 500	12 840	6 000
Résultat antérieur hors 001, 002 et 1068 (emprunts – besoin d'emprunt)	16 816	18 977	29 119	2 738	3 080
Excédents de fonctionnement capitalisés (1068)	71 012	64 741	55 103	65 881	54 609
Solde d'exécution de la section d'investissement (001)	58 708	50 722	35 501	-36 406	-26 443
Résultat de fonctionnement reporté (002)	4 511	4 958	9 516	9 326	13 373
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 816	18 977	29 119	41 539	44 619
Evolution de la dette					
Encours de dette au 31 décembre	130 191	119 095	108 570	101 850	89 496
Ratios					
Taux d'épargne brute (EB / RRF) = (A) / (1)	15,5%	14,6%	15,5%	15,4%	16,7%
Encours de dette au 31/12 / épargne brute	4,40	3,24	4,15	4,01	3,91

Tableau établis à partir des comptes administratifs de 2014 à 2018.

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	519264,00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	421326,00
Longueur de la voirie départementale (en km)	4151,072	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	6

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
302162195,00	346499613,00	659,373800	517,437576

(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	893 €	887 €
2	Produit des impositions directes/population	359 €	326 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1075 €	1007 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	144 €	85 €
5	Encours de dette/population (3)	172 €	504 €
6	DGF/population	138 €	126 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	21,9%	20,7%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	86,3%	93,1%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	13,4%	8,4%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	16,0%	50,0%

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- 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.

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)	
TOTAL DU BUDGET	675 187 740,01	732 876 189,22	-13 070 110,26	A1	44 618 338,95
Investissement	161 116 079,43	154 939 397,63	(2) -26 443 394,14	A2	-32 620 075,94
Dont 1068		54 609 236,01			
Fonctionnement	514 071 660,58	577 936 791,59	(3) 13 373 283,88	A3	77 238 414,89

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II	44 871 577,38	III+IV	3 066 847,90	B1 -41 804 729,48
Investissement	I	33 801 104,72	III	2 806 868,86	B2 -30 994 235,86
Fonctionnement	II	11 070 472,66	IV	259 979,04	B3 -10 810 493,62

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	2 813 609,47
Investissement	A2+B2	-63 614 311,80
Fonctionnement	A3+B3	66 427 921,27

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 33 801 104,72
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 (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	1 379 839,45
204	Subventions d'équipement versées(3)	8 341 526,63
21	Immobilisations corporelles(3)	4 538 840,37
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	15 608 033,54
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	187 777,25
4542114	Opérations de remembrement ST AUBAN SUR OUEZE (dépenses)	994,26
4544129	Aménagement foncier Anneyron (dep)	71 508,31
4544157	Aménagement foncier St Dizier en Diois 2014	35 517,00
4544159	Aménagement foncier Chamaloc - dep	13 168,00
4544163	Aménagement foncier de la rivière La Joyeuse - dép	15 056,00
4544164	Aménagement foncier déviation Alixan - Dép	18 377,38
4544179	Aménagement foncier - ECIR Grâne - Dépenses	3 000,00
455148	Cité mixte NYONS : demi pension-constr/restructuration	73 982,58
455161	citée mixte de Nyons gymnase - dep	292 250,84
455177	Cité mixte de Nyons gymnase - Commune - Dépenses	98 686,28
458133	CMS de Saint Paul trois châteaux (dépenses)	38 942,52
458134	MOD - Opérations 2012 (dépenses)	230 593,33
458137	MOD Opérations 2013	396 314,35
458146	MOD opérations 2014	486 047,99
458151	MOD opérations 2015 (dépenses)	390 042,69
458152	OPERATIONS SUR RD POUR COMPTE DE TIERS - 2015	40 993,34
458153	Cité mixte de DIE internat (dépenses)	61 740,00
458165	MOD opérations 2016 (dépenses)	900 708,89
458168	Opérations sur RD pour compte de tiers - 2017 - Dépenses	4 158,83
458169	MOD Opérations 2017	338 594,85
458171	avances sur marché MOD	19 746,77
458175	MOD opérations 2018 - Dépenses	20 000,00
458176	Avances sur marché MOD 2018 - Dépenses	188 034,76
45818	Opération SMABLA M.O.D. - 2007 (dépenses)	6 628,51
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 11 070 472,66
011	Charges à caractère général(4)	3 307 238,19
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	479 815,33
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
017	Revenu de solidarité active	346 979,93
65	Autres charges de gestion courante(4)	6 936 439,21
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 2 806 868,86
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(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
458234	MOD - Opérations 2012 (recettes)	46 190,41
458237	MOD Opérations 2013	825 418,44
458246	MOD opérations 2014	654 173,19
458251	MOD opérations 2015 (recettes)	448 301,77
458265	MOD Opérations 2016 (Recettes)	795 784,19
458275	MOD opérations 2018 - Recettes	20 000,00
458276	Avances sur marché MOD 2018 - Recettes	17 000,86
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 259 979,04
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	259 979,04
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	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(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	514 071 660,58	G	577 936 791,59
	Section d'investissement	B	161 116 079,43	H	154 939 397,63

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	13 373 283,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	26 443 394,14 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	701 631 134,15	= G+H+I+J	746 249 473,10

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	11 070 472,66	K	259 979,04
	Section d'investissement	F	33 801 104,72	L	2 806 868,86
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	44 871 577,38	= K+L	3 066 847,90

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	525 142 133,24	= G+I+K	591 570 054,51
	Section d'investissement	= B+D+F	221 360 578,29	= H+J+L	157 746 266,49
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	746 502 711,53	= G+H+I+J+K+L	749 316 321,00

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	155 523 541,38	5 592 538,05	161 116 079,43	117 219 859,61	37 719 538,02	154 939 397,63
FONCTIONNEMENT	477 920 722,56	36 150 938,02	514 071 660,58	573 912 853,54	4 023 938,05	577 936 791,59
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	633 444 263,94	41 743 476,07	675 187 740,01	691 132 713,15	41 743 476,07	732 876 189,22

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		6 125 629,79
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		6 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	1 072 355,73	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	26 599 220,70	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	7 978 149,91	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	63 034 067,85	1 496 013,82
Total des réalisations d'équipement		98 683 794,19	13 621 643,61
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	700 000,00	11 530 780,59
13	Subventions d'investissement (6) (9)	74 505,70	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	52 060 506,17	33 700 319,99
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	45 822,75	79 270,63
Total des réalisations financières		52 880 834,62	45 310 371,21
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	3 958 912,57	3 678 608,78
Total des réalisations réelles en investissement		I 155 523 541,38	II 62 610 623,60
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	4 023 938,05	36 150 938,02
041	Opérations patrimoniales (1)	1 568 600,00	1 568 600,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 5 592 538,05	IV 37 719 538,02

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 161 116 079,43	II+IV 100 330 161,62

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 26 443 394,14	VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 54 609 236,01

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 187 559 473,57	II+IV+VI+VII 154 939 397,63
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	-32 620 075,94	

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	28 590 745,12	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	2 734 623,09
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	102 538 881,47	73 Impôts et taxes (sauf 731)	211 854 262,08
		731 Impositions directes	186 821 891,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	114 341 460,62
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	201 414 754,01	75 Autres produits de gestion courante(2)	29 905 433,21
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	193 396,88		
014 Atténuations de produits	10 410 147,00	013 Atténuations de charges(2)	2 793 074,56
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	58 847 712,86	016 Allocation personnalisée d'autonomie	21 430 793,00
017 Revenu de solidarité active	73 241 937,36	017 Revenu de solidarité active	1 203 630,76
Total dépenses de gestion des services	475 237 574,70	Total recettes de gestion des services	571 085 168,32
66 Charges financières	1 312 457,33	76 Produits financiers	153 730,30
67 Charges exceptionnelles(2)	460 690,53	77 Produits exceptionnels(2)	2 498 954,92
68 Dotations amortissements et provisions(2)	910 000,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	175 000,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 477 920 722,56	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 573 912 853,54

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	36 150 938,02	042 Opérations ordre transf. entre sections	4 023 938,05
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 36 150 938,02	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 4 023 938,05

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 514 071 660,58	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 577 936 791,59

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 13 373 283,88

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 514 071 660,58	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 591 310 075,47

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	77 238 414,89

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	700 000,00	0,00	700 000,00
13	Subventions d'investissement(7)	74 505,70	3 806 972,37	3 881 478,07
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	52 060 506,17	0,00	52 060 506,17
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	1 072 355,73	0,00	1 072 355,73
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	26 599 220,70	1 568 600,00	28 167 820,70
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	7 978 149,91	0,00	7 978 149,91
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	63 034 067,85	0,00	63 034 067,85
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)	45 822,75	0,00	45 822,75
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		216 965,68	216 965,68
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	3 958 912,57	0,00	3 958 912,57
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		155 523 541,38	5 592 538,05	161 116 079,43

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	26 443 394,14

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	28 590 745,12		28 590 745,12
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	102 538 881,47		102 538 881,47
014	Atténuations de produits	10 410 147,00		10 410 147,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	58 847 712,86		58 847 712,86
017	Revenu de solidarité active	73 241 937,36		73 241 937,36
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	201 414 754,01	0,00	201 414 754,01
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	193 396,88		193 396,88
66	Charges financières	1 312 457,33	0,00	1 312 457,33
67	Charges exceptionnelles(8)	460 690,53	2 361 442,64	2 822 133,17
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	910 000,00	33 789 495,38	34 699 495,38
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		477 920 722,56	36 150 938,02	514 071 660,58

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	11 530 780,59	0,00	11 530 780,59
13	Subventions d'investissement(6)	6 125 629,79	0,00	6 125 629,79
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	39 700 319,99	0,00	39 700 319,99
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	11 681,25	11 681,25
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	1 092 645,48	1 092 645,48
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	1 496 013,82	0,00	1 496 013,82
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	1 568 600,00	1 568 600,00
27	Autres immobilisations financières(6)	79 270,63	0,00	79 270,63
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 257 115,91	1 257 115,91
28	Amortissement des immobilisations		33 789 495,38	33 789 495,38
45	Opérations pour compte de tiers (3)	3 678 608,78	0,00	3 678 608,78
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		62 610 623,60	37 719 538,02	100 330 161,62

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	54 609 236,01

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	2 793 074,56		2 793 074,56
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	21 430 793,00		21 430 793,00
017	Revenu de solidarité active	1 203 630,76		1 203 630,76
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 734 623,09		2 734 623,09
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	211 854 262,08		211 854 262,08
731	Impositions directes	186 821 891,00		186 821 891,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	114 341 460,62		114 341 460,62
75	Autres produits d'activités(7)	29 905 433,21	0,00	29 905 433,21
76	Produits financiers	153 730,30	0,00	153 730,30
77	Produits exceptionnels(7)	2 498 954,92	4 023 938,05	6 522 892,97
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	175 000,00	0,00	175 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		573 912 853,54	4 023 938,05	577 936 791,59

Pour information R002 Résultat positif reporté	13 373 283,88

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	201 072 418,31	161 116 079,43	33 801 104,72	6 155 234,16	94 724 004,03	66 392 075,40
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	94 391 808,58	72 084 573,49	21 526 713,36	780 521,73	64 669 048,17	7 415 525,32
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	94 391 808,58	72 084 573,49	21 526 713,36	780 521,73	64 669 048,17	7 415 525,32
- 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
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	35 085 943,89	26 599 220,70	8 341 526,63	145 196,56	26 003 067,14	596 153,56
Dépenses financières (détail en III-A3)	58 186 910,00	52 880 834,62	187 777,25	5 118 298,13		52 880 834,62
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	7 707 755,84	3 958 912,57	3 745 087,48	3 755,79	3 938 211,27	20 701,30
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	3 900 000,00	4 023 938,05		-123 938,05		4 023 938,05
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 800 000,00	1 568 600,00		231 400,00		1 568 600,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	26 443 394,14	26 443 394,14				

Total des dépenses d'investissement cumulées	227 515 812,45	187 559 473,57	33 801 104,72	6 155 234,16	94 724 004,03	66 392 075,40

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECETTES					
Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	227 500 000,00	154 939 397,63	2 806 868,86	69 753 733,51	
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)					
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	54 668 289,49	13 621 643,61	0,00	41 046 645,88	
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	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	
Recettes financières (détail en III-A4.3)	5 609 879,24	3 678 608,78	2 806 868,86	-875 598,40	
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	101 621 831,27	99 919 607,22	0,00	1 702 224,05	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	36 100 000,00	36 150 938,02		-50 938,02	
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	1 800 000,00	1 568 600,00		231 400,00	
	27 700 000,00				
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	227 500 000,00	154 939 397,63	2 806 868,86	69 753 733,51	

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL		94 391 808,58	72 084 573,49	21 526 713,36	780 521,73	64 669 048,17	7 415 525,32
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	2 472 809,59	1 072 355,73	1 379 839,45	20 614,41	53 182,68	1 019 173,05
2031	Frais d'études	237 074,26	85 197,02	147 152,26	4 724,98		
2051	Concessions, droits similaires	2 235 735,33	987 158,71	1 232 687,19	15 889,43		
21	Immobilisations corporelles	12 780 008,54	7 978 149,91	4 538 840,37	263 018,26	2 292 514,32	5 685 635,59
2111	Terrains nus	96 573,48	1,00	96 572,48	0,00		
2115	Terrains bâtis	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		
2118	Autres terrains	83 771,00	5 069,88	78 701,12	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	530 000,00	520 000,00	10 000,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	4 083,85	4 083,85	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	70 000,00	3 758,42	0,00	66 241,58		
21328	Autres bâtiments privés	35 000,00	2 609,50	0,00	32 390,50		
2151	Réseaux de voirie	1 334 192,70	1 333 958,40	234,30	0,00		
2153	Réseaux divers	19 200,00	18 366,00	834,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	2 590 748,09	2 037 514,15	553 179,14	54,80		
216	Collections et oeuvres d'art	28 180,18	26 563,50	0,00	1 616,68		
2182	Matériel de transport	2 283 898,96	81 845,58	2 199 723,38	2 330,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 441 720,30	1 435 066,11	6 045,54	608,65		
21838	Autre matériel informatique	824 110,81	712 117,95	110 819,05	1 173,81		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	230 891,71	203 910,13	26 970,84	10,74		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	634 045,03	259 864,97	300 505,06	73 675,00		
2185	Matériel de téléphonie	183 786,73	169 056,17	14 263,30	467,26		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 374 805,70	1 164 364,30	1 125 992,16	84 449,24		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	79 138 990,45	63 034 067,85	15 608 033,54	496 889,06	62 323 351,17	710 716,68
2312	Agencements et aménagements de terrains	935 416,23	253 209,10	386 695,02	295 512,11		
231311	Bâtiments administratifs	2 546 839,31	1 972 830,36	574 008,95	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	11 272 179,14	8 998 220,87	2 256 742,41	17 215,86		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 913 058,04	1 403 683,89	509 374,15	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	3 060 119,17	2 055 253,53	1 004 865,64	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	10 196 021,97	2 580 477,27	7 432 549,53	182 995,17		
23151	Réseaux de voirie	43 513 753,82	41 304 637,10	2 209 039,30	77,42		
23153	Réseaux divers	40 507,81	0,00	39 470,42	1 037,39		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	20 000,00	19 948,89	0,00	51,11		
2317312	Bâtiments scolaires	4 213 043,66	3 755 039,05	458 004,61	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	1 428 051,30	690 767,79	737 283,51	0,00		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	35 085 943,89	26 599 220,70	8 341 526,63	145 196,56
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	53 970,00	0,00	53 970,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	170 703,77	15 703,77	155 000,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	337 392,79	20 917,39	300 662,95	15 812,45
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	838 223,02	504 941,29	324 726,73	8 555,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	15 485 737,19	14 082 564,45	1 388 312,12	14 860,62
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	144 308,00	63 874,52	80 433,48	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	4 385 279,67	2 834 271,81	1 551 007,86	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 483 590,99	1 483 590,99	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	675 118,02	140 261,00	534 857,02	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	91 470,00	45 735,00	45 735,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	2 970 928,31	2 929 025,95	36 902,36	5 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	2 359 352,80	0,00	2 359 352,80	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 090 886,34	605 628,99	443 232,10	42 025,25
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 398 722,66	3 429 865,26	909 938,18	58 919,22
20423	Privé : Projet infrastructure	95 711,71	0,00	95 711,71	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	201 248,62	172 840,28	28 384,32	24,02

(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).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		58 186 910,00	52 880 834,62	187 777,25	5 118 298,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000 000,00	700 000,00	0,00	1 300 000,00
1021	Dotation	2 000 000,00	700 000,00	0,00	1 300 000,00
13	Subventions d'investissement	75 000,00	74 505,70	0,00	494,30
1312	Subv. transf. Régions	75 000,00	74 505,70	0,00	494,30
16	Emprunts et dettes assimilées	53 676 310,00	52 060 506,17	0,00	1 615 803,83
1641	Emprunts en euros	13 668 310,00	13 354 447,18	0,00	313 862,82
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	35 000 000,00	33 699 999,99	0,00	1 300 000,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00	6 059,00	0,00	1 941,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 435 600,00	45 822,75	187 777,25	1 202 000,00
2744	Prêts d'honneur	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	175 600,00	33 822,75	139 777,25	2 000,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
020	Dépenses imprévues	1 000 000,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		54 668 289,49	13 621 643,61	0,00	41 046 645,88
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	5 219 814,48	6 125 629,79	0,00	-905 815,31
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	232 657,99	241 212,99	0,00	-8 555,00
1312	Subv. transf. Régions	39 000,00	9 805,00	0,00	29 195,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	3 762,00	0,00	-3 762,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	1 151 028,03	1 483 625,62	0,00	-332 597,59
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	565 000,00	150 000,00	0,00	415 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	71 944,28	0,00	-71 944,28
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	68 411,20	158 561,27	0,00	-90 150,07
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	2 106 173,00	2 106 173,00	0,00	0,00
1341	D.G.E. non transférable	500 000,00	1 185 496,63	0,00	-685 496,63
1345	Amendes radars automatiques et de police	557 544,26	705 049,00	0,00	-147 504,74
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	47 250 000,00	6 000 000,00	0,00	41 250 000,00
1641	Emprunts en euros	47 250 000,00	6 000 000,00	0,00	41 250 000,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	2 198 475,01	1 496 013,82	0,00	702 461,19
231312	Bâtiments scolaires	440 000,00	385 906,67	0,00	54 093,33
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	7 233,13	0,00	-7 233,13
231318	Autres bâtiments publics	0,00	171,39	0,00	-171,39
23151	Réseaux de voirie	200 000,00	69 522,99	0,00	130 477,01
238	Avances commandes immo corporelles	1 558 475,01	1 033 179,64	0,00	525 295,37

(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) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	101 621 831,27	99 919 607,22	0,00	1 702 224,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	64 620 750,02	66 140 016,60	0,00	-1 519 266,58
10222	FCTVA	10 011 514,01	11 530 780,59	0,00	-1 519 266,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	54 609 236,01	54 609 236,01	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	35 004 400,00	33 700 319,99	0,00	1 304 080,01
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	35 000 000,00	33 699 999,99	0,00	1 300 000,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 400,00	320,00	0,00	4 080,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	25 000,00	79 270,63	0,00	-54 270,63
2744	Prêts d'honneur	20 000,00	75 600,00	0,00	-55 600,00
2748	Autres prêts	3 000,00	2 770,63	0,00	229,37
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	900,00	0,00	1 100,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 971 681,25		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		7 707 755,84	3 958 912,57	3 745 087,48	3 755,79	45 217 315,93
4542114	Opérations de remembrement ST AUBAN SUR OUEZE (dépendances)	16 540,54	15 546,28	994,26	0,00	354 762,37
4544109	Travaux aménagement foncier-Frais généraux (dépendances)	4 000,00	244,21	0,00	3 755,79	30 289,25
4544129	Aménagement foncier Anneyron (dep)	497 536,53	426 028,22	71 508,31	0,00	1 414 410,26
4544157	Aménagement foncier St Dizier en Diois 2014	35 517,00	0,00	35 517,00	0,00	49 563,00
4544159	Aménagement foncier Chamaloc - dep	24 292,00	11 124,00	13 168,00	0,00	14 832,00
4544163	Aménagement foncier de la rivière La Joyeuse - dép	22 700,00	7 644,00	15 056,00	0,00	22 944,00
4544164	Aménagement foncier déviation Alixan - Dép	55 398,80	37 021,42	18 377,38	0,00	54 622,62
4544179	Aménagement foncier - ECIR Grâne - Dépenses	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
455148	Cité mixte NYONS : demi pension-constr/restructuration	95 100,06	21 117,48	73 982,58	0,00	851 117,42
455161	cité mixte de Nyons gymnase - dep	304 473,61	12 222,77	292 250,84	0,00	21 549,16
455177	Cité mixte de Nyons gymnase - Commune - Dépenses	100 000,00	1 313,72	98 686,28	0,00	1 313,72
458133	CMS de Saint Paul trois châteaux (dépendances)	46 378,61	7 436,09	38 942,52	0,00	1 587 856,87
458134	MOD - Opérations 2012 (dépendances)	234 402,92	3 809,59	230 593,33	0,00	5 890 834,06
458137	MOD Opérations 2013	1 304 426,75	908 112,40	396 314,35	0,00	4 448 236,38
458144	HDD-Préf./ travaux performance énergétique	430,27	430,27	0,00	0,00	0,00
458146	MOD opérations 2014	811 948,30	325 900,31	486 047,99	0,00	849 593,44
458151	MOD opérations 2015 (dépendances)	722 319,70	332 277,01	390 042,69	0,00	1 109 957,31
458152	OPERATIONS SUR RD POUR COMPTE DE TIERS - 2015	40 993,34	0,00	40 993,34	0,00	324 286,66
458153	Cité mixte de DIE internat (dépendances)	61 740,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00
458165	MOD opérations 2016 (dépendances)	1 965 309,39	1 064 600,50	900 708,89	0,00	1 189 291,11
458168	Opérations sur RD pour compte de tiers - 2017 - Dépenses	28 267,17	24 108,34	4 158,83	0,00	195 841,17
458169	MOD Opérations 2017	1 074 686,50	736 091,65	338 594,85	0,00	811 405,15
458171	avances sur marché MOD	28 482,83	8 736,06	19 746,77	0,00	8 736,06
458173	Préfecture haute/basse tension	3 183,01	3 183,01	0,00	0,00	46 022,47
458175	MOD opérations 2018 - Dépenses	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
458176	Avances sur marché MOD 2018 - Dépenses	200 000,00	11 965,24	188 034,76	0,00	11 965,24
45818	Opération SMABLA M.O.D. - 2007 (dépendances)	6 628,51	0,00	6 628,51	0,00	25 927 886,21
TOTAL RECETTES (5) (6)		5 609 879,24	3 678 608,78	2 806 868,86	-875 598,40	17 224 658,42
455248	Cité mixte NYONS : demi pension - constr./restructuration	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00	750 000,00
458233	CMS de Saint Paul trois châteaux (recettes)	0,00	33 801,49	0,00	-33 801,49	1 587 856,87
458234	MOD - Opérations 2012 (recettes)	50 000,00	3 809,59	46 190,41	0,00	5 890 813,69
458237	MOD Opérations 2013	1 266 339,17	908 112,37	825 418,44	-467 191,64	4 476 959,89
458238	Remboursements d'avances faites sur marché d'investissement MOD	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	109 274,13
458246	MOD opérations 2014	980 073,50	325 900,31	654 173,19	0,00	891 487,43
458251	MOD opérations 2015 (recettes)	789 359,91	399 317,21	448 301,77	-58 259,07	1 109 957,30
458252	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - 2015 - (recettes)	0,00	164 425,75	0,00	-164 425,75	325 262,95
458265	MOD Opérations 2016 (Recettes)	1 335 784,19	1 064 600,48	795 784,19	-524 600,48	1 189 291,08
458268	Opérations sur RD pour compte de tiers - 2017 - Recettes	0,00	15 626,16	0,00	-15 626,16	15 626,16
458269	MOD Opérations 2017	590 000,00	736 091,65	0,00	-146 091,65	811 405,15
458271	Rbst d'avances /marché d'inv MOD 2017	0,00	8 736,06	0,00	-8 736,06	8 736,06
458273	Préfecture haute/basse tension	6 222,47	6 222,47	0,00	0,00	46 022,47

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
458274	Opérations sur RD pour compte de tiers - 2018 - Recettes	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
458275	MOD opérations 2018 - Recettes	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
458276	Avances sur marché MOD 2018 - Recettes	200 000,00	11 965,24	17 000,86	171 033,90	11 965,24

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	3 900 000,00	4 023 938,05	-123 938,05
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	218 332,63	125 305,00	93 027,63
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	146 749,00	146 749,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	40 094,02	40 094,02	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	40 058,00	40 058,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	1 299 309,35	1 299 309,35	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	31 620,00	31 620,00	0,00
139178	Autres fonds européens	17 664,00	17 664,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	2 106 173,00	2 106 173,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	216 965,68	-216 965,68
040	RECETTES (2)	36 100 000,00	36 150 938,02	-50 938,02
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 257 115,91	-1 257 115,91
2051	Concessions, droits similaires	0,00	11 681,25	-11 681,25
2111	Terrains nus	0,00	583 019,00	-583 019,00
2115	Terrains bâtis	0,00	293 265,47	-293 265,47
21312	Bâtiments scolaires	0,00	6 000,00	-6 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	197 535,11	-197 535,11
2151	Réseaux de voirie	0,00	961,50	-961,50
2157	Matériel et outillage technique	0,00	2 246,27	-2 246,27
2182	Matériel de transport	0,00	9 618,13	-9 618,13
28031	Frais d'études	28 559,16	28 559,16	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 200,00	5 392,00	1 808,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 000,00	7 896,00	9 104,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	3 600,00	1 800,00	1 800,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	39 000,00	35 309,36	3 690,64
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	9 000,00	8 169,00	831,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	37 000,00	36 918,00	82,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	315 000,00	234 459,77	80 540,23
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	8 455 939,17	8 300 732,00	155 207,17
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	9 000,00	6 026,50	2 973,50
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 409 789,00	1 373 767,00	36 022,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	141 211,00	141 211,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	48 000,00	47 325,80	674,20
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	928 200,00	909 948,00	18 252,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	54 000,00	45 735,00	8 265,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 737 000,00	2 731 775,00	5 225,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastructure int nat.	299 000,00	214 760,00	84 240,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	902 000,00	836 635,06	65 364,94
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 091 000,00	2 028 071,00	62 929,00
280423	Privé : Projet infrastructure	109 000,00	106 148,00	2 852,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	156 060,83	156 060,83	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	32 000,00	31 594,00	406,00
28051	Concessions et droits similaires	840 000,00	605 752,96	234 247,04
28128	Autres aménagements de terrains	18 937,00	18 937,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	866 301,00	866 301,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	4 945 119,20	3 417 542,00	1 527 577,20
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	798 584,67	798 584,67	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	689 253,07	689 253,07	0,00
281318	Autres bâtiments publics	916 450,90	916 450,90	0,00
281328	Autres bâtiments privés	188 555,00	188 555,00	0,00
281352	Bâtiments privés	34 224,00	34 224,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 543 475,56	1 535 061,86	8 413,70

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 954 016,00	1 954 016,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 221 464,44	1 221 464,44	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 313 077,82	1 313 077,82	0,00
281838	Autre matériel informatique	741 322,83	741 322,83	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	409 971,46	409 971,46	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	471 776,82	471 776,82	0,00
28185	Matériel de téléphonie	204 098,22	204 098,22	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 114 812,85	1 114 812,85	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	1 800 000,00	1 568 600,00	231 400,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 600 000,00	1 568 600,00	31 400,00
2317312	Bâtiments scolaires	200 000,00	0,00	200 000,00
041	RECETTES (2)	1 800 000,00	1 568 600,00	231 400,00
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00	200 000,00
261	Titres de participation	1 600 000,00	1 568 600,00	31 400,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	569 600 000,00	504 308 714,70	9 762 945,88	11 070 472,66	44 457 866,76	35 431 866,30	478 639 794,28
011	Charges à caractère général (4)	37 936 338,80	25 459 521,12	3 131 224,00	3 307 238,19	6 038 355,49	2 161 236,66	26 429 508,46
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	103 859 084,95	102 508 849,43	30 032,04	0,00	1 320 203,48		102 538 881,47
014	Atténuations de produits	11 640 045,00	10 410 147,00	0,00	479 815,33	750 082,67		10 410 147,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	58 850 000,00	55 226 744,64	3 620 968,22	0,00	2 287,14	0,00	58 847 712,86
017	Revenu de solidarité active	75 390 878,88	72 996 673,22	245 264,14	346 979,93	1 801 961,59	0,00	73 241 937,36
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	210 165 513,56	198 964 256,90	2 450 497,11	6 936 439,21	1 814 320,34	33 218 036,30	168 196 717,71
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	206 327,00	193 396,88	0,00	0,00	12 930,12		193 396,88
66	Charges financières	2 109 933,00	1 028 656,53	283 800,80	0,00	797 475,67		1 312 457,33
67	Charges exceptionnelles (4)	661 878,81	459 530,96	1 159,57	0,00	201 188,28		460 690,53
68	Dotations amortissements et provisions (4)	1 010 000,00	910 000,00			100 000,00		910 000,00
022	Dépenses imprévues (3)	3 970 000,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	27 700 000,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	36 100 000,00	36 150 938,02			-50 938,02		36 150 938,02
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :								
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00	0,00					

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	569 600 000,00	504 308 714,70	9 762 945,88	11 070 472,66	44 457 866,76	35 431 866,30	478 639 794,28

(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	556 226 716,12	577 936 791,59	0,00	259 979,04
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 011 408,45	2 734 623,09	0,00	276 785,36
73	Impôts et taxes (sauf 731)	195 827 273,52	211 854 262,08	0,00	-16 026 988,56
731	Impositions directes	185 267 251,00	186 821 891,00	0,00	-1 554 640,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	113 585 961,66	114 341 460,62	0,00	259 979,04
75	Autres produits de gestion courante (3)	28 623 614,26	29 905 433,21	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	2 915 700,00	2 793 074,56	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	21 176 000,00	21 430 793,00	0,00	-254 793,00
017	Revenu de solidarité active	1 134 524,23	1 203 630,76	0,00	-69 106,53
76	Produits financiers	237 483,00	153 730,30	0,00	83 752,70
77	Produits exceptionnels (3)	372 500,00	2 498 954,92	0,00	-2 126 454,92
78	Reprises amortissements et provisions (3)	175 000,00	175 000,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	3 900 000,00	4 023 938,05		-123 938,05
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00		0,00

Pour information :				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	13 373 283,88	13 373 283,88		

Total des recettes de fonctionnement cumulées	569 600 000,00	591 310 075,47	0,00	259 979,04	-21 970 054,51

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	37 936 338,80	25 459 521,12	3 131 224,00	3 307 238,19	6 038 355,49	2 161 236,66	26 429 508,46
60611	Eau et assainissement	89 589,49	51 721,52	1 483,82	1 678,96	34 705,19		
60612	Energie - Electricité	1 299 021,91	1 054 055,58	55 176,08	58 747,74	131 042,51		
60621	Combustibles	141 368,50	115 943,32	4 628,00	8 664,88	12 132,30		
60622	Carburants	3 000,00	1 533,79	0,00	0,00	1 466,21		
60623	Alimentation	334 494,13	284 787,13	4 897,08	16 005,78	28 804,14		
60631	Fournitures d'entretien	22 695,69	15 522,74	0,00	0,00	7 172,95		
60632	Fournitures de petit équipement	210 850,66	160 709,91	1 671,60	9 035,57	39 433,58		
60633	Fournitures de voirie	1 465 189,07	1 195 394,83	39 116,65	167 146,56	63 531,03		
60636	Vêtements de travail	209 707,14	172 004,95	19 317,06	4 840,49	13 544,64		
6064	Fournitures administratives	274 722,49	226 809,44	1 825,17	0,00	46 087,88		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	490 533,84	485 451,03	0,00	2 502,58	2 580,23		
60661	Médicaments	25 983,88	19 265,04	243,40	0,00	6 475,44		
60662	Vaccins et sérums	110 544,86	99 643,88	5 750,42	0,00	5 150,56		
60668	Autres produits pharmaceutiques	33 019,75	26 274,45	1 675,64	0,00	5 069,66		
6067	Fournitures scolaires	1 575,00	1 412,35	0,00	0,00	162,65		
6068	Autres matières et fournitures	448 672,86	368 628,00	4 372,84	11 985,39	63 686,63		
611	Contrats de prestations de services	532 388,58	303 493,27	52 895,08	101 374,07	74 626,16		
6125	Crédit-bail immobilier	1 200,00	1 108,87	0,00	0,00	91,13		
6132	Locations immobilières	551 358,20	479 651,21	10 951,12	18 802,26	41 953,61		
6135	Locations mobilières	6 416 773,57	4 720 185,89	1 077 637,38	28 976,11	589 974,19		
614	Charges locatives et de copropriété	269 751,00	139 684,46	0,00	0,00	130 066,54		
61521	Entretien terrains	134 052,64	99 595,43	0,00	0,00	34 457,21		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	419 932,08	326 116,73	13 805,88	39 342,33	40 667,14		
615231	Entretien, réparations voiries	2 240 124,26	1 621 287,47	162 044,04	291 256,48	165 536,27		
61524	Entretien bois et forêts	348 107,89	145 501,50	0,00	12 465,34	190 141,05		
61551	Entretien matériel roulant	27 834,17	9 007,28	0,00	0,00	18 826,89		
61558	Entretien autres biens mobiliers	278 023,42	14 324,61	1 341,48	32 186,87	230 170,46		
6156	Maintenance	1 010 512,88	701 353,75	202 436,25	70 517,56	36 205,32		
6161	Multirisques	243 825,74	236 393,38	0,00	0,00	7 432,36		
6168	Autres primes d'assurance	220 946,00	210 746,11	0,00	0,00	10 199,89		
617	Etudes et recherches	1 454 274,43	353 354,91	20 043,30	661 640,70	419 235,52		
6182	Documentation générale et technique	325 256,78	229 949,15	2 382,80	64 171,87	28 752,96		
6184	Versements à des organismes de formation	1 611 089,41	755 991,36	23 136,60	167 903,71	664 057,74		
6185	Frais de colloques et de séminaires	145 132,85	80 932,37	0,00	0,00	64 200,48		
6188	Autres frais divers	414 418,74	223 938,29	44 775,54	37 403,73	108 301,18		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 665,00	11 415,16	0,00	0,00	249,84		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	555 293,32	272 265,65	13 881,88	32 173,13	236 972,66		
62268	Autres honoraires, conseils	5 646 792,56	2 923 013,18	170 796,40	985 371,27	1 567 611,71		
6227	Frais d'actes et de contentieux	170 837,12	95 792,98	0,00	50 272,11	24 772,03		
6228	Divers	184 348,65	39 240,19	0,00	138 348,65	6 759,81		
6231	Annonces et insertions	312 030,68	238 828,84	0,00	15 283,05	57 918,79		
6232	Fêtes et cérémonies	21 926,00	16 865,57	0,00	0,00	5 060,43		
6233	Foires et expositions	199 293,80	137 859,78	500,00	49 384,12	11 549,90		
6234	Réceptions	329 362,95	190 762,57	52 603,90	18 234,04	67 762,44		
6236	Catalogues et imprimés	408 173,05	246 191,14	11 594,00	47 010,30	103 377,61		
6238	Divers	34 777,00	4 351,14	0,00	5 225,00	25 200,86		

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6241	Transports de biens	42 205,05	27 459,49	180,19	3 794,40	10 770,97		
6245	Transports de personnes extérieures	2 252 242,10	1 512 992,42	715 540,84	10 000,00	13 708,84		
6247	Transports collectifs	5 200,00	3 253,52	0,00	0,00	1 946,48		
6248	Divers	4 550,00	1 437,12	0,00	0,00	3 112,88		
6251	Voyages, déplacements et missions	1 249 523,17	1 068 574,49	0,00	0,00	180 948,68		
6255	Frais de déménagement	12 800,00	12 072,87	0,00	0,00	727,13		
6261	Frais d'affranchissement	537 505,86	437 690,48	29 195,34	5 071,25	65 548,79		
6262	Frais de télécommunications	582 344,46	488 215,41	43 695,78	0,00	50 433,27		
627	Services bancaires et assimilés	2 885,99	2 218,19	0,00	0,00	667,80		
6281	Concours divers (cotisations)	176 681,31	139 421,30	150,00	17 379,86	19 730,15		
6282	Frais de gardiennage	17 673,22	2 673,22	0,00	13 796,25	1 203,75		
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 055 338,84	973 008,89	17 890,35	3 566,40	60 873,20		
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 860 594,45	1 399 722,78	319 408,28	61 539,59	79 923,80		
6288	Autres services extérieurs	285 726,31	135 028,92	4 059,81	44 139,79	102 497,79		
63512	Taxes foncières	156 860,00	139 019,60	0,00	0,00	17 840,40		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 736,00	8 372,22	120,00	0,00	5 243,78		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	103 859 084,95	102 508 849,43	30 032,04	0,00	1 320 203,48		102 538 881,47
6218	Autre personnel extérieur	102 943,25	75 091,37	0,00	0,00	27 851,88		
6331	Versement de transport	449 734,91	434 390,70	0,00	0,00	15 344,21		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	306 240,76	292 288,73	0,00	0,00	13 952,03		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	571 198,42	544 233,06	0,00	0,00	26 965,36		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	191 433,87	182 315,15	0,00	0,00	9 118,72		
64111	Rémunération principale titulaires	42 536 231,80	42 415 061,79	0,00	0,00	121 170,01		
64112	SFT, indemnité résidence	682 276,31	632 149,45	0,00	0,00	50 126,86		
64113	NBI	551 616,60	513 142,63	0,00	0,00	38 473,97		
64118	Autres indemnités titulaires	10 860 939,49	10 712 809,26	0,00	0,00	148 130,23		
64121	Rémunération principale	9 942 853,31	9 942 185,08	0,00	0,00	668,23		
64126	Indemnités de licenciement	156 571,69	156 571,69	0,00	0,00	0,00		
64131	Rémunérations non tit.	6 446 570,95	6 276 190,26	0,00	0,00	170 380,69		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	344 046,00	339 663,26	0,00	0,00	4 382,74		
64162	Emplois d'avenir	156 800,00	96 519,45	0,00	0,00	60 280,55		
64168	Autres emplois d'insertion	148 740,00	148 739,50	0,00	0,00	0,50		
6417	Rémunérations des apprentis	69 997,00	52 714,98	0,00	0,00	17 282,02		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 301 505,73	11 173 158,32	0,00	0,00	128 347,41		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 092 916,09	13 957 392,90	0,00	0,00	135 523,19		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	836 912,00	773 554,08	0,00	0,00	63 357,92		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	941 696,77	914 650,21	0,00	0,00	27 046,56		
6475	Médecine du travail, pharmacie	41 522,00	16 619,96	8 380,04	0,00	16 522,00		
6478	Autres charges sociales diverses	2 909 750,70	2 783 050,30	21 652,00	0,00	105 048,40		
6488	Autres charges	115 587,30	76 357,30	0,00	0,00	39 230,00		
014	Atténuations de produits	11 640 045,00	10 410 147,00	0,00	479 815,33	750 082,67		10 410 147,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	220 547,00	220 547,00	0,00	0,00	0,00		
739261	Fonds de péréquation des DMTO	4 559 558,00	4 559 558,00	0,00	0,00	0,00		
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	4 280 042,00	4 280 042,00	0,00	0,00	0,00		
7398	Autres reversements	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
7498	Autres	1 229 898,00	0,00	0,00	479 815,33	750 082,67		
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
016	Allocation personnalisée d'autonomie	58 850 000,00	55 226 744,64	3 620 968,22	0,00	2 287,14	0,00	58 847 712,86
6228	Divers	18 000,00	15 712,86	0,00	0,00	2 287,14		
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	29 912 041,33	28 488 366,44	1 423 674,89	0,00	0,00		
651142	APA versée au bénéficiaire	6 319 958,67	5 669 108,33	650 850,34	0,00	0,00		
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 700 000,00	1 432 584,99	267 415,01	0,00	0,00		
651144	APA versée à l'étab.	20 900 000,00	19 620 972,02	1 279 027,98	0,00	0,00		
017	Revenu de solidarité active	75 390 878,88	72 996 673,22	245 264,14	346 979,93	1 801 961,59	0,00	73 241 937,36
60623	Alimentation	645,85	453,98	0,00	0,00	191,87		
6228	Divers	87 661,75	45 317,78	0,00	6 037,14	36 306,83		
6234	Réceptions	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00		
6236	Catalogues et imprimés	3 177,60	3 177,60	0,00	0,00	0,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	10 153,95	8 463,01	0,00	0,00	1 690,94		
62878	Remboursement de frais à des tiers	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
6331	Versement de transport	11 212,67	11 044,63	0,00	0,00	168,04		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 695,65	5 630,16	0,00	0,00	65,49		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 933,50	10 809,38	0,00	0,00	124,12		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 378,21	3 378,03	0,00	0,00	0,18		
64111	Rémunération principale titulaires	884 568,59	884 398,27	0,00	0,00	170,32		
64112	SFT, indemnité résidence	11 047,83	10 893,05	0,00	0,00	154,78		
64113	NBI	14 343,29	14 225,83	0,00	0,00	117,46		
64118	Autres indemnités titulaires	187 204,74	185 875,11	0,00	0,00	1 329,63		
64131	Rémunérations non tit.	251 219,52	246 167,17	0,00	0,00	5 052,35		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	206 817,67	206 817,48	0,00	0,00	0,19		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	284 473,24	281 981,52	0,00	0,00	2 491,72		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 477,90	11 848,99	0,00	0,00	628,91		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 717,24	13 643,53	0,00	0,00	73,71		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	59 000 000,00	58 694 209,69	0,00	0,00	305 790,31		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	9 580 000,00	8 547 515,21	0,00	0,00	1 032 484,79		
6518	Autres (primes, dots)	253 030,00	106 833,96	0,00	0,00	146 196,04		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	332 200,00	166 100,00	0,00	166 100,00	0,00		
6568	Autres participations	4 225 209,68	3 536 328,84	245 264,14	174 842,79	268 773,91		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	210 165 513,56	198 964 256,90	2 450 497,11	6 936 439,21	1 814 320,34	33 218 036,30	168 196 717,71
65111	Famille et enfance	1 472 188,00	1 448 964,49	19 074,97	0,00	4 148,54		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	18 244 821,68	18 233 426,33	6 170,93	0,00	5 224,42		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 665 691,67	1 664 939,52	0,00	0,00	752,15		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 151 087,51	2 151 042,77	0,00	0,00	44,74		
651128	Autres	577 269,02	577 269,02	0,00	0,00	0,00		
6512	Secours d'urgence	153 000,00	144 260,00	0,00	8 740,00	0,00		
6513	Bourses	276 210,00	160 067,25	0,00	0,00	116 142,75		
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	1 234 501,82	1 079 410,98	52 169,49	1 875,00	101 046,35		
65211	Frais de scolarité	84 938,00	71 637,87	5 250,16	0,00	8 049,97		
6522	Accueil familial	2 180 727,69	2 100 115,20	80 612,49	0,00	0,00		
6523	Frais d'hospitalisation	19 840,00	5 801,68	0,00	0,00	14 038,32		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	1 314 705,78	1 089 771,11	224 932,70	0,00	1,97		
652412	Mais. enf. caract. social	24 651 575,15	23 920 708,19	453 443,50	32 962,68	244 460,78		
652413	Lieux de vie et d'accueil	8 144 942,00	8 139 306,92	5 467,26	0,00	167,82		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	531 200,57	495 383,57	35 709,32	0,00	107,68		
652415	Etablissements scolaires	33 630,00	30 395,66	2 380,29	0,00	854,05		

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	4 687 032,06	4 112 648,81	532 315,59	37 819,96	4 247,70		
652418	Autres	1 138 115,15	1 117 759,58	15 621,38	0,00	4 734,19		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	46 608 405,38	46 178 214,54	423 829,84	0,00	6 361,00		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	26 826 536,74	26 428 336,91	373 054,25	0,00	25 145,58		
6531	Indemnités	1 071 140,00	967 161,25	0,00	0,00	103 978,75		
6532	Frais de mission et de déplacement	145 000,00	100 792,89	0,00	0,00	44 207,11		
6533	Cotisations de retraite	104 300,00	92 659,13	0,00	0,00	11 640,87		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	289 000,00	288 499,82	0,00	0,00	500,18		
6535	Formation	47 000,00	14 276,00	0,00	0,00	32 724,00		
6541	Créances admises en non-valeur	267 050,00	265 546,67	0,00	0,00	1 503,33		
6542	Créances éteintes	10 000,00	4 809,37	0,00	0,00	5 190,63		
65511	Etablissements publics	4 784 385,99	4 628 490,43	0,00	0,00	155 895,56		
65512	Etablissements privés	3 412 772,62	3 336 709,14	0,00	0,00	76 063,48		
6553	Service d'incendie	23 130 000,00	23 130 000,00	0,00	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	4 106 733,16	2 958 569,13	0,00	1 060 508,00	87 656,03		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	997 808,00	991 204,00	0,00	3 753,00	2 851,00		
6562	Au titre de la coopération décentralisée	758 440,00	115 400,00	0,00	643 040,00	0,00		
6568	Autres participations	4 061 249,26	3 106 290,04	220 464,94	470 635,15	263 859,13		
65731	Subv. fonct. Etat	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 966 578,11	1 439 106,33	0,00	275 860,10	251 611,68		
65735	Group. coll et coll. statut particulier	65 085,00	60 000,00	0,00	5 000,00	85,00		
65736	Subv. fonct. SPIC	3 646 056,00	3 646 056,00	0,00	0,00	0,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	232 195,00	182 195,00	0,00	50 000,00	0,00		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	529 476,00	453 541,00	0,00	68 925,00	7 010,00		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	13 995 077,88	9 495 355,52	0,00	4 269 425,32	230 297,04		
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	18 270,00	6 656,46	0,00	7 895,00	3 718,54		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	4 482 110,32	4 482 110,32	0,00	0,00	0,00		
65888	Autres	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	206 327,00	193 396,88	0,00	0,00	12 930,12		193 396,88
65861	Frais de personnel	201 327,00	193 396,88	0,00	0,00	7 930,12		
65862	Matériel, équipement et fournitures	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		498 048 188,19	465 759 589,19	9 477 985,51	11 070 472,66	11 740 140,83	35 379 272,96	439 858 301,74

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	2 109 933,00	1 028 656,53	283 800,80	0,00	797 475,67		1 312 457,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 736 010,46	1 289 665,93	0,00	0,00	446 344,53		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	316 131,17	-310 803,00	283 800,80	0,00	343 133,37		
6688	Autres	57 791,37	49 793,60	0,00	0,00	7 997,77		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	661 878,81	459 530,96	1 159,57	0,00	201 188,28		460 690,53
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 042,69	10 527,66	0,00	0,00	89 515,03		
6712	Amendes fiscales et pénales	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
6713	Dots et prix	750,00	392,00	0,00	0,00	358,00		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	137 039,72	101 764,34	0,00	0,00	35 275,38		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	270 260,28	228 959,26	0,00	0,00	41 301,02		
6745	Subv. aux personnes de droit privé	60 000,00	57 891,80	0,00	0,00	2 108,20		
6747	Remises gracieuses	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00		
6748	Autres subventions exceptionnelles	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	36 786,12	16 995,90	1 159,57	0,00	18 630,65		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	1 010 000,00	910 000,00			100 000,00		910 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	910 000,00	910 000,00			0,00		
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	100 000,00	0,00			100 000,00		
022	Dépenses imprévues (E)	3 970 000,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		505 800 000,00	468 157 776,68	9 762 945,88	11 070 472,66	16 808 804,78	35 379 272,96	442 541 449,60

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	27 700 000,00						
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	36 100 000,00	36 150 938,02			-50 938,02		36 150 938,02
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	0,00	1 104 326,73			-1 104 326,73		1 104 326,73
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	0,00	1 257 115,91			-1 257 115,91		1 257 115,91
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	36 100 000,00	33 789 495,38			2 310 504,62		33 789 495,38
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		63 800 000,00	36 150 938,02			27 649 061,98		36 150 938,02

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	569 600 000,00	504 308 714,70	9 762 945,88	11 070 472,66	44 457 866,76	35 431 866,30	478 639 794,28

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	569 600 000,00	504 308 714,70	9 762 945,88	11 070 472,66	44 457 866,76	35 431 866,30	478 639 794,28

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

- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-27 002,20

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 011 408,45	2 734 623,09	0,00	0,00	276 785,36
7022	Coupes de bois	76 113,45	123 784,10	0,00	0,00	-47 670,65
70323	Red.occupation dom. public départemental	300 000,00	39 926,31	0,00	0,00	260 073,69
7037	Contribution pour dégradation des voies	130 000,00	142 239,49	0,00	0,00	-12 239,49
70388	Autres	20 635,00	0,00	0,00	0,00	20 635,00
705	Etudes	25 000,00	14 380,00	0,00	0,00	10 620,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	113 000,00	118 110,45	0,00	0,00	-5 110,45
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 982 000,00	1 939 621,03	0,00	0,00	42 378,97
70872	Remb. frais Budgets annexes	126 500,00	82 670,45	0,00	0,00	43 829,55
70878	Remb. frais par des tiers	165 820,00	168 194,86	0,00	0,00	-2 374,86
7088	Produits activités annexes (abonnements)	72 340,00	105 696,40	0,00	0,00	-33 356,40
73	Impôts et taxes (sauf 731)	195 827 273,52	211 854 262,08	0,00	0,00	-16 026 988,56
7321	Taxe départementale publicité foncière	64 000 000,00	77 795 752,07	0,00	0,00	-13 795 752,07
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	5 358 780,00	5 358 780,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	4 562 021,00	4 562 021,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	4 400 000,00	4 933 574,09	0,00	0,00	-533 574,09
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	70 000 000,00	70 422 663,73	0,00	0,00	-422 663,73
7351	Taxe sur consommation finale électricité	5 356 472,52	6 100 938,11	0,00	0,00	-744 465,59
7352	TICPE	42 000 000,00	42 622 024,43	0,00	0,00	-622 024,43
7362	Taxes de séjour	150 000,00	58 508,65	0,00	0,00	91 491,35
731	Impositions directes	185 267 251,00	186 821 891,00	0,00	0,00	-1 554 640,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	112 471 075,00	113 950 505,93	0,00	0,00	-1 479 430,93
73112	Cotisation sur la VAE	33 393 858,00	33 396 380,31	0,00	0,00	-2 522,31
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	8 065 991,00	8 090 400,76	0,00	0,00	-24 409,76
73121	F.N.G.I.R.	14 013 090,00	14 013 090,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	9 000 000,00	9 048 277,00	0,00	0,00	-48 277,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	8 323 237,00	8 323 237,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	113 585 961,66	114 341 460,62	0,00	259 979,04	-1 015 478,00
7411	Dotations forfaitaire	71 614 459,00	43 662 172,00	0,00	0,00	27 952 287,00
74121	Dotations de fonctionnement minimale	0,00	11 109 005,00	0,00	0,00	-11 109 005,00
74123	Dotations de compensation	0,00	16 843 282,00	0,00	0,00	-16 843 282,00
744	FCTVA	205 381,75	311 748,42	0,00	0,00	-106 366,67
7461	DGD	3 685 596,00	3 685 587,00	0,00	0,00	9,00
74712	Emplois d'avenir	45 600,00	76 390,97	0,00	0,00	-30 790,97
74718	Autres participations Etat	1 275 835,00	770 760,19	0,00	0,00	505 074,81
7472	Participation régions	113 000,00	19 500,00	0,00	0,00	93 500,00
7473	Participation Départements	402 877,33	209 625,15	0,00	184 107,04	9 145,14
7474	Participation Communes et interco	1 188 725,56	957 627,13	0,00	27 207,00	203 891,43
7475	Group. coll et coll. statut particulier	1 260 000,00	1 420 818,89	0,00	0,00	-160 818,89
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	160 000,00	37 646,21	0,00	0,00	122 353,79
74771	Participation Fonds social européen	1 863 000,00	2 485 274,12	0,00	0,00	-622 274,12
747812	Dotations versées au titre de la PCH	4 644 000,00	4 657 232,91	0,00	0,00	-13 232,91
747813	Dotations versées au titre des MDPH	577 269,02	577 269,02	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	200 000,00	219 097,32	0,00	0,00	-19 097,32
7478142	Part prévention	1 100 000,00	1 123 848,42	0,00	0,00	-23 848,42
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	2 600 000,00	2 766 750,00	0,00	0,00	-166 750,00
74788	Autres	1 573 085,00	2 330 637,87	0,00	48 665,00	-806 217,87
74832	D.C.R.T.P.	16 382 124,00	16 382 124,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	102 626,00	112 269,00	0,00	0,00	-9 643,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 592 383,00	4 582 795,00	0,00	0,00	9 588,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	28 623 614,26	29 905 433,21	0,00	0,00	-1 281 818,95
7511	Recouvrements sur département, autres CL	1 568 000,00	1 302 607,42	0,00	0,00	265 392,58
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	240 000,00	139 059,29	0,00	0,00	100 940,71
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	23 080 524,75	24 263 635,78	0,00	0,00	-1 183 111,03
7518	Recouvrements sur autres redevables	500,00	71,34	0,00	0,00	428,66
752	Revenus des immeubles	683 005,06	634 988,71	0,00	0,00	48 016,35

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
7535	PCH	79 475,25	119 682,81	0,00	0,00	-40 207,56
7588	Autres produits divers gestion courante	2 972 109,20	3 445 387,86	0,00	0,00	-473 278,66
013	Atténuations de charges(4)	2 915 700,00	2 793 074,56	0,00	0,00	122 625,44
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 630 000,00	1 673 645,44	0,00	0,00	-43 645,44
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	140 000,00	82 200,23	0,00	0,00	57 799,77
6479	Remboursst sur autres charges sociales	1 145 700,00	1 037 228,89	0,00	0,00	108 471,11
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	21 176 000,00	21 430 793,00	0,00	0,00	-254 793,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	20 971 000,00	21 133 257,54	0,00	0,00	-162 257,54
7533	APA	205 000,00	297 535,46	0,00	0,00	-92 535,46
017	Revenu de solidarité active	1 134 524,23	1 203 630,76	0,00	0,00	-69 106,53
74718	Autres participations Etat	612 024,23	301 024,23	0,00	0,00	311 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	500,00	7 043,12	0,00	0,00	-6 543,12
75342	Allocations forfaitaires	450 000,00	812 329,13	0,00	0,00	-362 329,13
75343	Allocations forfaitaires majorées	2 000,00	30 679,28	0,00	0,00	-28 679,28
7718	Autres prod. except. opération gestion	70 000,00	52 555,00	0,00	0,00	17 445,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		551 541 733,12	571 085 168,32	0,00	259 979,04	-19 803 414,24
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	237 483,00	153 730,30	0,00	0,00	83 752,70
764	Revenus valeurs mobilières de placement	237 483,00	153 730,30	0,00	0,00	83 752,70
77	Produits exceptionnels (C) (5)	372 500,00	2 498 954,92	0,00	0,00	-2 126 454,92
7711	Dédits et pénalités perçus	200 000,00	38 534,41	0,00	0,00	161 465,59
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	61 000,00	164 938,75	0,00	0,00	-103 938,75
7748	Autres subventions exceptionnelles	86 500,00	46 500,00	0,00	0,00	40 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 144 476,96	0,00	0,00	-2 144 476,96
7788	Produits exceptionnels divers	25 000,00	104 504,80	0,00	0,00	-79 504,80
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	175 000,00	175 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	175 000,00	175 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		552 326 716,12	573 912 853,54	0,00	259 979,04	-21 846 116,46

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 900 000,00	4 023 938,05			-123 938,05
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	216 965,68			-216 965,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 900 000,00	3 806 972,37			93 027,63
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 900 000,00	4 023 938,05			-123 938,05

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	556 226 716,12	577 936 791,59	0,00	259 979,04	-21 970 054,51

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	13 373 283,88	13 373 283,88			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	569 600 000,00	591 310 075,47	0,00	259 979,04	-21 970 054,51

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	56 591 152	6 703 822	0	14 891 165	3 208 894	9 800
- Equipements départementaux		6 669 821	0	13 884 884	2 470 574	0
- Equipements non départementaux (c/204)		33 571	0	1 000 933	738 320	9 800
- Opérations financières	56 591 152					
Dépenses d'ordre	5 592 538					
Solde d'exécution reporté de N-1	26 443 394					
Total dépenses	88 627 085	6 703 822	0	14 891 165	3 208 894	9 800
Total recettes	148 503 251	69 502	0	2 483 449	251 213	0
Solde d'investissement	59 876 166	-6 634 320	0	-12 407 716	-2 957 681	-9 800

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	3 871 125	4 051 008	0	3 173 009	1 831 031	0
Total RAR recettes	2 806 869	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	-1 064 256	-4 051 008	0	-3 173 009	-1 831 031	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	47 661 034	27 085 451	23 130 000	24 609 017	13 937 494	5 764 432
Total recettes	507 924 505	10 914 666	0	1 675 442	2 143 135	282 081
Solde de fonctionnement	460 263 471	-16 170 785	-23 130 000	-22 933 576	-11 794 359	-5 482 351

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	5 334 963	0	542 950	357 741	24 765
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	-5 334 963	0	-542 950	-357 741	-24 765

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

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

INVESTISSEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	1 663 683	0	0	0	51 736 302	5 079 045	192 416	15 447 262	155 523 541
- Equipements départementaux	1 394 136	0	0	0	46 901 252	595 041	16 204	152 661	72 084 573
- Equipements non départementaux (c204)	269 546	0	0	0	4 835 051	4 315 694	101 706	15 294 601	26 599 221
- Opérations financières									56 591 152
Dépenses d'ordre									5 592 538
Solde d'exécution reporté de N-1									26 443 394
Total dépenses	1 663 683	0	0	0	51 736 302	5 079 045	192 416	15 447 262	187 559 474
Total recettes	6 992	0	0	0	3 462 308	152 878	9 805	0	154 939 398
Solde d'investissement	-1 656 691	0	0	0	-48 273 994	-4 926 167	-182 611	-15 447 262	-32 620 076

RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	918 748	0	0	0	4 121 429	10 808 382	2 878 343	2 148 031	33 801 105
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	2 806 869
SOLDE RAR investissement	-918 748	0	0	0	-4 121 429	-10 808 382	-2 878 343	-2 148 031	-30 994 236

FONCTIONNEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	195 557 153	0	58 847 713	73 241 937	30 611 485	4 798 735	2 213 437	6 613 772	514 071 661
Total recettes	35 799 484	0	21 430 793	1 203 631	4 397 261	5 167 093	0	371 985	591 310 075
Solde de fonctionnement	-159 757 669	0	-37 416 920	-72 038 307	-26 214 224	368 359	-2 213 437	-6 241 787	77 238 415

RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	2 417 769	0	0	346 980	1 324 020	251 352	0	469 933	11 070 473
Total RAR recettes	0	0	0	0	259 979	0	0	0	259 979
SOLDE RAR fonctionnement	-2 417 769	0	0	-346 980	-1 064 041	-251 352	0	-469 933	-10 810 494

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

		IV	
		A1	

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		88 627 085	6 703 822	0	14 891 165	3 208 894	9 800
Dépenses réelles		56 591 152	6 703 822	0	14 891 165	3 208 894	9 800
1021	Dotation	700 000	0	0	0	0	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	13 186 137	0	0	0	0	0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 000 000	0	0	0	0	0
16449	Opérations de trage ligne trésorerie	33 700 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	710	0	0	5 349	0	0
2031	Frais d'études	0	0	0	24 360	14 000	0
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0	0	0	15 704	0	0
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	1 445	0	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	202 104	0
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	33 571	0	0	0	0
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	270 000	0
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	140 000	0	0
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	45 735	0	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	30 500	27 052	0
20423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	594 709	239 164	9 800
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	960 010	0	172 840	0	0
2111	Terrains nus	0	0	0	20 803	6 346	0
2115	Terrains bâtis	0	0	0	1	0	0
2118	Autres terrains	0	1	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
21311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	4 084	0	0
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0
21328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
2153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	26 584	0
2182	Matériel de transport	0	67 623	0	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	1 435 066	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	697 116	0	2 878	12 125	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	203 910	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	96 751	0	0	66 857	0
2185	Matériel de téléphonie	0	40 812	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	116 746	0	673 853	164 054	0
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	0	1 660 818	0	0	272 277	0
231312	Bâtiments scolaires	0	1 233 332	0	7 764 889	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	267 062	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	14 190	0	0	1 888 403	0
231318	Autres bâtiments publics	0	1 452 646	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	19 949	0
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	3 755 039	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	62 716	0	0	0	0
2744	Prêts d'honneur	12 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	33 823	0	0	0	0	0
4542114	Opérations de remboursement ST AUBAN SUR OUVEZE (dépendances)	15 546	0	0	0	0	0
4544109	Travaux aménagement foncier-Frais généraux (dépendances)	244	0	0	0	0	0
4544129	Aménagement foncier Anneyron (dep)	426 028	0	0	0	0	0
4544157	Aménagement foncier St Dizier en Diois 2014	0	0	0	0	0	0
4544159	Aménagement foncier Chamaloc - dep	11 124	0	0	0	0	0
4544163	Aménagement foncier de la rivière La Joyeuse - dép	7 644	0	0	0	0	0
4544164	Aménagement foncier déviation Alixan - Dép	37 021	0	0	0	0	0
4544179	Aménagement foncier - ECIR Grâne - Dépenses	0	0	0	0	0	0
455148	Cité mixte NYONS : demi pension- constr/Restructuration	21 117	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
455161	cité mixte de Nyons gymnase - dep	12 223	0	0	0	0	0
455177	Cité mixte de Nyons gymnase - Commune - Dépenses	1 314	0	0	0	0	0
458133	CMS de Saint Paul trois châteaux (dépenses)	7 436	0	0	0	0	0
458134	MOD - Opérations 2012 (dépenses)	3 810	0	0	0	0	0
458137	MOD Opérations 2013	908 112	0	0	0	0	0
458144	HDD-Préf./ travaux performance énergétique	0	430	0	0	0	0
458146	MOD opérations 2014	325 900	0	0	0	0	0
458151	MOD opérations 2015 (dépenses)	332 277	0	0	0	0	0
458152	OPERATIONS SUR RD POUR COMPTE DE TIERS - 2015	0	0	0	0	0	0
458153	Cité mixte de DIE internat (dépenses)	0	0	0	0	0	0
458165	MOD opérations 2016 (dépenses)	1 064 601	0	0	0	0	0
458168	Opérations sur RD pour compte de tiers - 2017 - Dépenses	24 108	0	0	0	0	0
458169	MOD Opérations 2017	736 092	0	0	0	0	0
458171	avances sur marché MOD	8 736	0	0	0	0	0
458173	Préfecture haute/basse tension	3 183	0	0	0	0	0
458175	MOD opérations 2018 - Dépenses	0	0	0	0	0	0
458176	Avances sur marché MOD 2018 - Dépenses	11 965	0	0	0	0	0
45818	Opération SMABLA M.O.D. - 2007 (dépenses)	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		5 592 538	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		4 023 938	0	0	0	0	0
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	125 305	0	0	0	0	0
13912	Sub. transf cpte rés. Régions	146 749	0	0	0	0	0
13913	Sub. transf cpte rés. Départements	40 094	0	0	0	0	0
13914	Sub. transf cpte rés. Communes	40 058	0	0	0	0	0
13916	Sub. transf cpte rés. Autres EPL	1 299 309	0	0	0	0	0
139172	Sub. transf cpte rés. FEDER	31 620	0	0	0	0	0
139178	Autres fonds européens	17 664	0	0	0	0	0
13932	Sub. transf cpte rés. DDEC	2 106 173	0	0	0	0	0
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	216 966	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		1 568 600	0	0	0	0	0
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 568 600	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		26 443 394	0	0	0	0	0

RECETTES			
Total recettes d'investissement		148 503 251	69 502
Recettes réelles		110 783 713	69 502
10222	FCTVA	11 530 781	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	54 609 236	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	241 213	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	0
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	10 000	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	0	0
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	2 106 173	0	0
1341	D.G.E. non transférable	1 185 497	0	0	0	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	6 000 000	0	0	0	0	0
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	33 700 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	320	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	8 631	0	377 276	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	241	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	171	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	60 459	0	0	0	0
2744	Prêts d'honneur	75 600	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	2 771	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	900	0	0	0	0	0
458233	CMS de Saint Paul trois châteaux (recettes)	33 801	0	0	0	0	0
458234	MOD - Opérations 2012 (recettes)	3 810	0	0	0	0	0
458237	MOD Opérations 2013	908 112	0	0	0	0	0
458246	MOD opérations 2014	325 900	0	0	0	0	0
458251	MOD opérations 2015 (recettes)	399 317	0	0	0	0	0
458252	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - 2015 - (recettes)	164 426	0	0	0	0	0
458265	MOD Opérations 2016 (Recettes)	1 064 600	0	0	0	0	0
458268	Opérations sur RD pour compte de tiers - 2017 - Recettes	15 626	0	0	0	0	0
458269	MOD Opérations 2017	736 092	0	0	0	0	0
458271	Rbst d'avances /marché d'inv MOD 2017	8 736	0	0	0	0	0
458273	Préfecture haute/basse tension	6 222	0	0	0	0	0
458275	MOD opérations 2018 - Recettes	0	0	0	0	0	0
458276	Avances sur marché MOD 2018 - Recettes	11 965	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		37 719 538	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		36 150 938	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 257 116	0	0	0	0	0
2051	Concessions, droits similaires	11 681	0	0	0	0	0
2111	Terrains nus	583 019	0	0	0	0	0
2115	Terrains bâtis	293 265	0	0	0	0	0
21312	Bâtiments scolaires	6 000	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	197 535	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	962	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	2 246	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	9 618	0	0	0	0	0
28031	Frais d'études	28 559	0	0	0	0	0
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	5 392	0	0	0	0	0
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	7 896	0	0	0	0	0
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 800	0	0	0	0	0
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	35 309	0	0	0	0	0
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	8 169	0	0	0	0	0
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	36 918	0	0	0	0	0
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	234 460	0	0	0	0	0
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	8 300 732	0	0	0	0	0
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	6 027	0	0	0	0	0
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 373 767	0	0	0	0	0
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	141 211	0	0	0	0	0
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	47 326	0	0	0	0	0
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	909 948	0	0	0	0	0
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	45 735	0	0	0	0	0
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 731 775	0	0	0	0	0
2804183	Autres org pub-Proj infrastructure int nat.	214 760	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	836 635	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 028 071	0	0	0	0	0
280423	Privé : Projet infrastructure	106 148	0	0	0	0	0
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	156 061	0	0	0	0	0
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	31 594	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	605 753	0	0	0	0	0
28128	Autres aménagements de terrains	18 937	0	0	0	0	0
281311	Bâtiments administratifs	866 301	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	3 417 542	0	0	0	0	0
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	798 585	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	689 253	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	916 451	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
281328	Autres bâtiments privés	188 555	0	0	0	0	0
281352	Bâtiments privés	34 224	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	1 535 062	0	0	0	0	0
2817312	Bâtiments scolaires (n. à dispo)	1 954 016	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	1 221 464	0	0	0	0	0
281831	Matériel Informatique scolaire	1 313 078	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	741 323	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	409 971	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	471 777	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	204 098	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	1 114 813	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		1 568 600	0	0	0	0	0
261	Titres de participation	1 568 600	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		47 661 034	27 085 451	23 130 000	24 609 017	13 937 494	5 764 432
Dépenses réelles		11 510 096	27 085 451	23 130 000	24 609 017	13 937 494	5 764 432
60611	Eau et assainissement	0	23 720	0	0	8 048	0
60612	Energie - Electricité	0	433 352	0	0	181 401	0
60621	Combustibles	0	64 324	0	0	0	0
60622	Carburants	0	0	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	46 492	0	3 564	10 563	0
60631	Fournitures d'entretien	0	3 487	0	0	1 138	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	16 175	0	0	26 853	0
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	10 157	0	45 006	89	594
6064	Fournitures administratives	0	76 054	0	3 562	11 322	0
6065	Livres, disq., cass (biblio. Médial.)	0	0	0	0	484 851	0
60661	Médicaments	0	22	0	0	0	8 482
60662	Vaccins et sérum	0	0	0	0	0	105 394
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	5 288	0	0	117	17 820
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	0	0	0
6068	Autres matières et fournitures	0	216 329	0	3 527	106 698	0
611	Contrats de prestations de services	0	31 773	0	0	69 905	0
6125	Crédit-bail immobilier	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6132	Locations immobilières	0	339 843	0	0	0	0
6135	Locations mobilières	0	344 378	0	31 982	107 471	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	139 684	0	0	0	0
61521	Entretien terrains	0	94 948	0	3 982	665	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	221 110	0	84 487	10 305	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	3 800	0
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	2 834	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	4 303	0	8 985	2 835	0
6156	Maintenance	0	781 001	0	33 788	21 466	0
6161	Multirisques	0	93 019	0	104 319	12 147	0
6168	Autres primes d'assurance	0	87 529	0	1 242	0	0
617	Etudes et recherches	0	32 820	0	0	0	13 955
6182	Documentation générale et technique	0	120 170	0	3 210	102 910	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	178 495	0	33 850	9 612	143 270
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	63 470	0	0	3 074	0
6188	Autres frais divers	0	3 132	0	60 695	5 667	7 706
6218	Autre personnel extérieur	0	36 344	0	5 111	0	0
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	11 415	0	0	0	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	23 468	0	52 374	0	48 759
62268	Autres honoraires, conseils	30 114	847 523	0	1 274 022	283 066	23 414
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	49 281	0	0	0	0
6228	Divers	0	23 814	0	0	0	0
6231	Annonces et insertions	0	147 578	0	1 620	100	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0
6233	Foires et expositions	0	22 088	0	8 592	0	0
6234	Réceptions	0	107 218	0	2 235	6 417	0
6236	Catalogues et imprimés	0	203 349	0	1 785	25 810	1 942
6238	Divers	0	1 238	0	0	0	0
6241	Transports de biens	0	17 526	0	9 720	0	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	545	0	0	10 258	0
6247	Transports collectifs	0	3 254	0	0	0	0
6248	Divers	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	31 976	0	16 574	28 224	50 840
6255	Frais de déménagement	0	12 073	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	454 999	0	0	6 496	0
6262	Frais de télécommunications	0	136 028	0	0	41 414	0
627	Services bancaires et assimilés	2 218	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6281	Concours divers (cotisations)	0	11 788	0	13 082	368	1 581
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	2 673	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	299 811	0	0	145 989	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	101 696	0	426 529	47 395	816 886
6288	Autres services extérieurs	0	36 151	0	22 557	5 606	0
6331	Versement de transport	0	92 529	0	46 009	24 850	16 866
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	40 656	0	38 251	17 084	9 238
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	76 895	0	72 445	32 443	16 603
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	25 097	0	23 206	10 512	5 542
63512	Taxes foncières	0	135 119	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	738	0	0	520	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	6 837 340	0	6 264 839	3 132 256	1 351 664
64112	SFT, indemnité résidence	0	80 838	0	92 692	32 454	25 613
64113	NBI	0	53 178	0	96 086	19 308	14 446
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 778 800	0	1 511 040	722 888	296 212
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64126	Indemnités de licenciement	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	1 568 126	0	1 263 171	328 459	152 871
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0
64162	Emplois d'avenir	0	1 681	0	69 338	0	339 663
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	148 740	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	52 693	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0	1 419 909	0	1 325 601	565 994	350 535
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	2 398 433	0	2 081 533	990 467	441 604
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0	66 948	0	59 716	15 800	23 381
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	92 537	0	83 839	28 051	27 133
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	25 000	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	2 564 280	0	480	437	0
6488	Autres charges	0	76 357	0	0	0	0
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	0	0
6511211	Presta. de compensation handicapé + 20ans	0	0	0	0	0	0
6511212	Presta. de compensation handicapé - 20ans	0	0	0	0	0	0
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0	0	0	0	0	0
651128	Autres	0	0	0	0	0	0
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6512	Secours d'urgence	0	15 000	0	0	0	0
6513	Bourses	0	0	0	123 960	10 000	0
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0	0	0	0	0	100 575
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	0	0	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0
6522	Accueil familial	0	0	0	0	0	0
6523	Frais d'hospitalisation	0	0	0	0	0	0
652411	Foyers enf. centres et hot. mat.	0	0	0	0	0	0
652412	Mais. enf. caract. social	0	0	0	0	0	0
652413	Lieux de vie et d'accueil	0	0	0	0	0	0
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0	0	0	0	0	0
652415	Etablissements scolaires	0	0	0	0	0	0
652416	Serv. aideéduc. milieu ouvert dom.	0	0	0	0	0	0
652418	Autres	0	0	0	0	0	0
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0	0	0	0	0	0
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	967 161	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	100 793	0	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	0	92 659	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	288 500	0	0	0	0
6535	Formation	0	14 276	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	0	265 547	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	0	4 809	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	4 628 490	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	3 336 709	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	23 130 000	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	432 847
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	15 069	0	0
6562	Au titre de la coopération décentralisée	0	115 400	0	0	0	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	51 624	0	666 465	0	129 795
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	48 150	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	0	0	213 082	770 000
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	60 000	0
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	2 146 056	0
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	181 195	1 000	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	100 113	0	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	1 482 344	0	69 800	3 703 536	19 200
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0	3 213	0	0	3 392	0
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	83 990	0
65861	Frais de personnel	193 397	0	0	0	0	0
65888	Autres	0	0	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 289 666	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-27 002	0	0	0	0	0
6688	Autres	49 794	0	0	0	0	0
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 763	0	0	0	0	0
6712	Amendes fiscales et pénales	0	0	0	0	0	0
6713	Dois et prix	0	0	0	0	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	228 829	0	0	0	0
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	57 892	0	0	0	0
6747	Remises gracieuses	0	0	0	3 000	0	0
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	16	0	0	0	0
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	910 000	0	0	0	0	0
73914	Fonds péréquation cotis./N/A entreprises	220 547	0	0	0	0	0
739261	Fonds de péréquation des DMTO	4 559 558	0	0	0	0	0
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	4 280 042	0	0	0	0	0
7398	Autres reversements	0	0	0	0	0	0
7498	Autres	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		36 150 938	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		36 150 938	0	0	0	0	0
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 104 327	0	0	0	0	0
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 257 116	0	0	0	0	0
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	33 789 495	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		507 924 505	10 914 666	0	1 675 442	2 143 135	282 081
Recettes réelles		490 527 283	10 914 666	0	1 675 442	2 143 135	282 081
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	165 576	0	2 050	1 118 211	0
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	82 200	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6479	Remboursr sur autres charges sociales	0	1 037 229	0	0	0	0
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	0
70323	Red occupation dom. public départemental	0	0	0	0	0	0
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	0	0
705	Etudes	0	0	0	0	0	0
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	118 110	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	113 527	0	0	0	234 539
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	82 670	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	31 630	0	119 170	0	9 895
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	25 177	0	0	80 520	0
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	113 950 506	0	0	0	0	0
73112	Cotisation sur la VAE	33 396 380	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	8 090 401	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	14 013 090	0	0	0	0	0
73123	Attributions de compensation CVAE	9 048 277	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	8 323 237	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	77 795 752	0	0	0	0	0
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	5 358 780	0	0	0	0	0
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	4 562 021	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	70 422 664	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	6 100 938	0	0	0	0	0
7352	TICPE	42 622 024	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	58 509	0	0	0	0	0
7411	Dotation forfaitaire	43 662 172	0	0	0	0	0
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 109 005	0	0	0	0	0
74123	Dotation de compensation	16 843 282	0	0	0	0	0
744	FCTVA	311 748	0	0	0	0	0
7461	DGD	3 446 095	0	0	0	239 492	0
74712	Emplois d'avenir	0	76 391	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	135 638	0	18 771	4 440	0
7472	Participation régions	0	0	0	0	0	0
7473	Participation Départements	0	0	0	100 078	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	5 300	579 548	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	1 420 819	0	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	37 646
74771	Participation Fonds social européen	0	2 485 274	0	0	0	0
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	0	0	0	0	0	0
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	2 766 750	0	0	0	0
74788	Autres	0	145 106	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	16 382 124	0	0	0	0	0
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	112 269	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 582 795	0	0	0	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	0
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	0	0	0
7518	Recouvrements sur autres redevables	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	615 933	0	254	0	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	0	0	0
7535	PCH	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	896 252	0	0	777	0
764	Revenus valeurs mobilières de placement	153 730	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	15 600	0	9 000	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	163 127	0	0	0	0
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	2 054 896	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	6 483	21 690	0	0	2 037	0
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	175 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		4 023 938	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		4 023 938	0	0	0	0	0
7761	Différences sur réalisations (négatives)	216 966	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 806 972	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	13 373 284	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		1 663 683	0	0	0	51 736 302	5 079 045	192 416	15 447 262	187 559 474
Dépenses réelles		1 663 683	0	0	0	51 736 302	5 079 045	192 416	15 447 262	155 523 541
1021	Dotation	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	74 506	0	74 506
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	168 310	0	0	13 354 447
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	33 700 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	6 059
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	46 837	0	0	85 197
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	15 704
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
204141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	249 312	31 313	0	222 872	504 941
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	1 742 463	151 554	80 788	11 905 655	14 082 564
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	63 875	0	0	63 875
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	2 561 564	206 181	0	32 957	2 834 272
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	1 483 591	1 483 591
2041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	261	140 261
204181	Autres org pub - Biens mob. mat. études	0	0	0	0	0	0	0	0	45 735
204182	Autres org pub - Bât. et installations	269 546	0	0	0	19 500	2 639 980	0	0	2 929 026
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	2 685	0	545 392	605 629
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	262 212	1 220 108	0	1 103 873	3 429 865
20423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	172 840
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	987 159
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	5 069	0	0	5 070
21311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	520 000	0	0	0	520 000
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	4 084
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 758	0	0	0	0	0	0	0	3 758
21328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	2 610	0	0	2 610
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	1 333 958	0	0	0	1 333 958
2153	Réseaux divers	0	0	0	0	18 366	0	0	0	18 366
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	2 037 514	0	0	0	2 037 514
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	26 564
2182	Matériel de transport	14 222	0	0	0	0	0	0	0	81 846
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 066
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	712 118
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	203 910
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	62 770	0	0	0	33 487	0	0	0	259 865
2185	Matériel de téléphonie	128 244	0	0	0	0	0	0	0	169 056
2188	Autres immobilisations corporelles	48 519	0	0	0	40 852	120 340	0	0	1 164 364
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	253 209	0	0	253 209
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	39 735	0	0	0	1 972 830
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	8 998 221
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 136 622	0	0	0	0	0	0	0	1 403 684
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	152 661	2 055 254
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	977 547	150 285	0	0	2 580 477
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	41 271 741	16 692	16 204	0	41 304 637
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	19 949
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	3 755 039
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	628 051	0	0	0	690 768
2744	Prêts d'honneur	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	33 823
4542114	Opérations de remboursement ST AUBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	15 546
4544109	SUR OUVEZE (dépenses)	0	0	0	0	0	0	0	0	244
4544129	Travaux aménagement foncier-Frais généraux (dépenses)	0	0	0	0	0	0	0	0	426 028
4544157	Aménagement foncier Anneyron (dep)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aménagement foncier St Dizier en Diois	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014									
4544159	Aménagement foncier Chamaloc - dep	0	0	0	0	0	0	0	0	11 124

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
4544163	Aménagement foncier de la rivière La Joyeuse - dép	0		0	0	0	0	0	0	7 644
4544164	Aménagement foncier déviation Alixan - Dép	0	0	0	0	0	0	0	0	37 021
4544179	Aménagement foncier - ECIR Grâne - Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455148	Cité mixte NYONS : demi pension- constr/restructuration	0	0	0	0	0	0	0	0	21 117
455161	cité mixte de Nyons gymnase - dep	0	0	0	0	0	0	0	0	12 223
455177	Cité mixte de Nyons gymnase - Commune - Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314
458133	GMS de Saint Paul trois châteaux (dépenses)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 436
458134	MOD - Opérations 2012 (dépenses)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810
458137	MOD Opérations 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	908 112
458144	HDD-Préf/ travaux performance énergétique	0	0	0	0	0	0	0	0	430
458146	MOD opérations 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	325 900
458151	MOD opérations 2015 (dépenses)	0	0	0	0	0	0	0	0	332 277
458152	OPERATIONS SUR RD POUR COMPTE DE TIERS - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458153	Cité mixte de DIE internat (dépenses)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458165	MOD opérations 2016 (dépenses)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 601
458168	Opérations sur RD pour compte de tiers - 2017 - Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	24 108
458169	MOD Opérations 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	736 092
458171	avances sur marché MOD	0	0	0	0	0	0	0	0	8 736
458173	Préfecture haute/basse tension	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183
458175	MOD opérations 2018 - Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458176	Avances sur marché MOD 2018 - Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	11 965
45818	Opération SMABLA M.O.D. - 2007 (dépenses)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre										
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	5 592 538
		0	0	0	0	0	0	0	0	4 023 938
13911	Sub. transf. opt. rés. Etat, élab. Nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	125 305
13912	Sub. transf. opt. résult. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	146 749
13913	Sub. transf. opt. résult. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	40 094

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
13914	Sub. transf. opte résult. Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	40 058
13916	Sub. transf. opte résult. Autres EPL	0	0	0	0	0	0	0	0	1 299 309
139172	Sub. transf. opte résult. FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	31 620
139178	Autres fonds européens	0	0	0	0	0	0	0	0	17 664
13932	Sub. transf. opte résult. DDEC	0	0	0	0	0	0	0	0	2 106 173
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	216 966
Opérations patrimoniales										
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 600
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	26 443 394

RECETTES										
Total recettes d'investissement		6 992	0	0	0	3 462 308	152 878	9 805	0	154 939 398
Recettes réelles		6 992	0	0	0	3 462 308	152 878	9 805	0	117 219 860
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	11 530 781
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	54 609 236
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	241 213
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	9 805	0	9 805
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	3 762	0	0	0	3 762
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	1 483 626	0	0	0	1 483 626
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	71 944	0	0	0	71 944
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	158 561	0	0	0	158 561
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	2 106 173
1341	D.G.E. non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 497
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	705 049	0	0	0	705 049
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	33 700 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	320
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	385 907
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	6 992	0	0	0	0	0	0	0	7 233
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	171
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	69 523	0	0	0	69 523
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	969 843	2 878	0	0	1 033 180
2744	Prêts d'honneur	0	0	0	0	0	0	0	0	75 600
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 771

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	900
458233	CMS de Saint Paul trois châteaux (recettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 801
458234	MOD - Opérations 2012 (recettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810
458237	MOD Opérations 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	908 112
458246	MOD opérations 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	325 900
458251	MOD opérations 2015 (recettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	399 317
458252	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - 2015 - (recettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	164 426
458265	MOD Opérations 2016 (Recettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 600
458268	Opérations sur RD pour compte de tiers - 2017 - Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	15 626
458269	MOD Opérations 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	736 092
458271	Rbst d'avances /marché d'inv MOD 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	8 736
458273	Préfecture haute/basse tension	0	0	0	0	0	0	0	0	6 222
458275	MOD opérations 2018 - Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458276	Avances sur marché MOD 2018 - Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	11 965
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	37 719 538
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	36 150 938
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 116
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	11 681
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	583 019
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	293 265
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	197 535
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	962
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	9 618
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	28 559
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	5 392
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	7 896
2804113	Subv. Etat : Projet Infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	35 309
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	8 169
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	36 918
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	234 460
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300 732

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	6 027
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373 767
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	141 211
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	47 326
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	909 948
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	45 735
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 731 775
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	214 760
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	836 635
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028 071
280423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	106 148
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	156 061
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	31 594
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	605 753
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	18 937
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	866 301
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	3 417 542
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	798 585
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	689 253
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	916 451
281328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	188 555
281352	Bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	34 224
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 062
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 954 016
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221 464
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 078
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	741 323
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	409 971
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	471 777
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	204 098
28188	Autres immo, corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 813
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 600
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 600
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		195 557 153	0	58 847 713	73 241 937	30 611 485	4 798 735	2 213 437	6 613 772	514 071 661
Dépenses réelles		195 557 153	0	58 847 713	73 241 937	30 611 485	4 798 735	2 213 437	6 613 772	477 920 723
60611	Eau et assainissement	2 188	0	0	0	18 063	1 185	0	0	53 205
60612	Energie - Electricité	283 922	0	0	0	210 542	16	0	0	1 109 232
60621	Combustibles	0	0	0	0	56 247	0	0	0	120 571
60622	Carburants	0	0	0	0	0	1 534	0	0	1 534
60623	Alimentation	224 434	0	0	454	3 238	702	0	691	290 138
60631	Fournitures d'entretien	801	0	0	0	10 097	0	0	0	15 523
60632	Fournitures de petit équipement	11 122	0	0	0	72 348	35 883	0	0	162 382
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	1 227 703	6 809	0	0	1 234 511
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	127 898	7 578	0	0	191 322
6064	Fournitures administratives	102 975	0	0	0	34 701	0	0	20	228 635
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médial.)	0	0	0	0	0	0	0	600	485 451
60661	Médicaments	10 766	0	0	0	239	0	0	0	19 508
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	105 394
60668	Autres produits pharmaceutiques	4 726	0	0	0	0	0	0	0	27 950
6067	Fournitures scolaires	1 412	0	0	0	0	0	0	0	1 412
6068	Autres matières et fournitures	2 373	0	0	0	28 132	12 014	0	3 926	373 001
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	200 963	37 355	0	16 393	356 388
6125	Crédit-bail immobilier	0	0	0	0	1 109	0	0	0	1 109
6132	Locations immobilières	62 885	0	0	0	87 875	0	0	0	490 602
6135	Locations mobilières	311 372	0	0	0	4 963 972	38 648	0	0	5 797 823
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	139 684
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	99 595
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 477	0	0	0	15 545	0	0	0	339 923
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	1 783 332	0	0	0	1 783 332
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	141 702	0	0	145 502
61551	Entretien matériel roulant	6 173	0	0	0	0	0	0	0	9 007
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 124	0	0	0	-4 760	1 076	0	103	15 666
6156	Maintenance	36 729	0	0	0	30 806	0	0	0	903 790
6161	Multirisques	12 254	0	0	0	13 148	1 507	0	0	236 393
6168	Autres primes d'assurance	48 550	0	0	0	70 943	2 483	0	0	210 746
617	Etudes et recherches	67 161	0	0	0	252 779	1 812	0	4 872	373 398
6182	Documentation générale et technique	722	0	0	0	5 321	0	0	0	232 332
6184	Versements à des organismes de formation	280 782	0	0	0	100 015	6 910	-30	26 224	779 128

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6185	Frais de colloques et de séminaires	14 389	0	0	0	0	0	0	0	80 932
6188	Autres frais divers	190 947	0	0	0	0	0	0	567	268 714
6218	Autre personnel extérieur	33 637	0	0	0	0	0	0	0	75 091
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	0	0	0	0	0	11 415
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	48 005	0	0	0	113 542	0	0	0	286 148
62268	Autres honoraires, conseils	73 531	0	0	0	156 544	281 814	0	113 782	3 093 810
6227	Frais d'actes et de contentieux	27 846	0	0	0	18 666	0	0	0	95 793
6228	Divers	14 948	0	15 713	45 318	0	479	0	0	100 271
6231	Annonces et insertions	5 700	0	0	0	45 903	1 953	0	35 974	238 829
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	16 866	0	0	16 866
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	107 680	138 360
6234	Réceptions	110 562	0	0	1 560	1 826	2 000	0	13 108	244 926
6236	Catalogues et imprimés	16 950	0	0	3 178	3 843	289	0	3 817	260 963
6238	Divers	0	0	0	0	0	1 020	0	2 093	4 351
6241	Transports de biens	394	0	0	0	0	0	0	0	27 640
6245	Transports de personnes extérieures	29 631	0	0	0	0	739	2 187 360	0	2 228 533
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	3 264
6248	Divers	0	0	0	0	0	1 437	0	0	1 437
6251	Voyages, déplacements et missions	822 547	0	0	8 463	98 666	15 413	0	4 335	1 077 038
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	12 073
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	5 391	0	0	0	466 886
6262	Frais de télécommunications	193 294	0	0	0	159 396	1 780	0	0	531 911
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 218
6281	Concours divers (cotisations)	8 781	0	0	0	9 929	29 639	0	64 392	139 571
6282	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0	2 673
6283	Frais de nettoyage des locaux	511 739	0	0	0	33 360	0	0	0	990 899
62878	Remboursement de frais à des tiers	316 920	0	0	0	433	6 804	0	2 469	1 719 131
6288	Autres services extérieurs	18 000	0	0	0	3 706	32 332	0	20 738	139 089
6331	Versement de transport	182 995	0	0	11 045	55 010	10 821	0	5 311	445 435
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	127 080	0	0	5 630	53 074	4 428	0	2 479	297 919
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	230 763	0	0	10 809	101 822	8 501	0	4 760	555 042
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	81 969	0	0	3 378	31 844	2 657	0	1 488	185 693
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	3 901	0	0	0	139 020
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	5 322	1 912	0	0	8 492
64111	Rémunération principale titulaires	13 496 859	0	0	884 398	10 227 992	763 675	0	340 437	43 299 460
64112	SFT, indemnité résidence	239 754	0	0	10 893	137 230	16 850	0	6 719	643 043
64113	NBI	263 186	0	0	14 226	60 352	3 423	0	3 163	527 368

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
64118	Autres indemnités titulaires	2 949 055	0	0	185 875	3 125 302	226 747	0	102 765	10 898 684
64121	Rémunération principale	9 942 185	0	0	0	0	0	0	0	9 942 185
64126	Indemnités de licenciement	156 572	0	0	0	0	0	0	0	156 572
64131	Rémunérations non tit.	2 076 989	0	0	246 167	588 948	135 963	0	161 663	6 522 357
6414	Personnel rémunéré à la vacaton	0	0	0	0	0	0	0	0	339 663
64162	Emplois d'avenir	6 972	0	0	0	18 529	0	0	0	96 519
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	148 740
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	22	52 715
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 563 119	0	0	206 817	1 695 587	154 344	0	98 070	11 379 976
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 435 385	0	0	281 982	3 228 513	267 549	0	113 908	14 239 374
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	566 302	0	0	11 849	27 633	6 405	0	7 369	785 403
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	601 398	0	0	13 644	64 542	8 579	0	8 571	928 294
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
6478	Autres charges sociales diverses	239 506	0	0	0	0	0	0	0	2 804 702
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	76 357
65111	Famille et enfance	1 468 039	0	0	0	0	0	0	0	1 468 039
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	18 239 597	0	0	0	0	0	0	0	18 239 597
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	1 664 940	0	0	0	0	0	0	0	1 664 940
651122	Allocation compensatrice tierce personne	2 151 043	0	0	0	0	0	0	0	2 151 043
651128	Autres	577 269	0	0	0	0	0	0	0	577 269
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	29 912 041	0	0	0	0	0	29 912 041
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	6 319 959	0	0	0	0	0	6 319 959
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000
651144	APA versée à l'étab.	0	0	20 900 000	0	0	0	0	0	20 900 000
6512	Secours d'urgence	129 260	0	0	0	0	0	0	0	144 260
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0	26 107	0	160 067
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	1 031 006	0	0	0	0	0	0	0	1 131 580
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	58 694 210	0	0	0	0	58 694 210
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	8 547 515	0	0	0	0	8 547 515
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	106 834	0	0	0	0	106 834
65211	Frais de scolarité	76 888	0	0	0	0	0	0	0	76 888
6522	Accueil familial	2 180 728	0	0	0	0	0	0	0	2 180 728
6523	Frais d'hospitalisation	5 802	0	0	0	0	0	0	0	5 802
652411	Foyers enf. centres et hot. mat.	1 314 704	0	0	0	0	0	0	0	1 314 704
652412	Mais. enf. caract. social	24 374 152	0	0	0	0	0	0	0	24 374 152

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
652413	Lieux de vie et d'accueil	8 144 774	0	0	0	0	0	0	0	8 144 774
652414	Foyers de jeunes travailleurs	531 093	0	0	0	0	0	0	0	531 093
652415	Etablissements scolaires	32 776	0	0	0	0	0	0	0	32 776
652416	Serv. aideéduc. milieu ouvert dom.	4 644 964	0	0	0	0	0	0	0	4 644 964
652418	Autres	1 133 381	0	0	0	0	0	0	0	1 133 381
65242	Frais séj. étab. adultes hand	46 602 044	0	0	0	0	0	0	0	46 602 044
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	26 801 391	0	0	0	0	0	0	0	26 801 391
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	967 161
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	100 793
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	92 659
6534	Colis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	288 500
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	14 276
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	265 547
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0	0	0	4 809
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	4 628 490
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 336 709
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	23 130 000
6558	Autres contributions obligatoires	2 525 000	0	0	0	0	722	0	0	2 558 569
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	444 746	531 389	0	0	991 204
6562	Au titre de la coopération décentralisée	0	0	0	0	0	0	0	0	115 400
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	166 100	0	0	0	0	166 100
6568	Autres participations	2 480 034	0	0	3 781 593	0	-1 163	0	0	7 108 348
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	48 150
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	0	0	0	314 833	56 815	0	84 377	1 439 106
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	3 646 056
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	0	0	0	0	0	182 195
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	21 003	0	332 425	453 541
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	162 348	0	0	0	353 614	528 339	0	3 176 175	9 495 356
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	52	0	0	0	0	0	0	0	6 656
65821	Déficit des budgets annexes administrati	4 185 834	0	0	0	0	0	0	212 286	4 482 110
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	193 397
65888	Autres	1 218	0	0	0	0	0	0	0	1 218
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	1 289 666
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 002
6688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	49 794
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	8 765	0	0	0	10 528

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6712	Amendes fiscales et pénales	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
6713	Dots et prix	392	0	0	0	0	0	0	0	392
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	101 764	0	0	0	101 764
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	130	0	0	0	228 959
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	57 892
6747	Remises gracieuses	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
678	Autres charges exceptionnelles	17 565	0	0	0	574	0	0	0	18 155
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	0	0	0	0	0	0	0	910 000
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0	220 547
739261	Fonds de péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	4 559 558
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 042
7398	Autres reversements	0	0	0	0	0	1 350 000	0	0	1 350 000
7498	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	36 150 938
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	36 150 938
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 327
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 116
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	33 789 495
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		35 799 484	0	21 430 793	1 203 631	4 397 261	5 167 093	0	371 985	591 310 075
Recettes réelles		35 799 484	0	21 430 793	1 203 631	4 397 261	5 167 093	0	371 985	573 912 854
6419	Remboursements rémunérations personnel	39 583	0	0	0	1 575	0	0	346 650	1 673 645
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	82 200
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 229
7022	Coupes de bois	0	0	0	0	0	123 784	0	0	123 784
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	39 926	0	0	0	39 926
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	142 239	0	0	0	142 239
705	Etudes	0	0	0	0	14 380	0	0	0	14 380
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0	0	0	118 110
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 591 555	0	0	0	0	0	0	0	1 939 621
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	0	0	0	0	0	0	0	82 670
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	7 500	0	0	0	168 195

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	0	0	0	105 686
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	113 950 506
73112	Colisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	33 396 380
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	8 090 401
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	14 013 090
73123	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0	0	0	9 048 277
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	8 323 237
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	77 795 752
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	5 358 780
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 562 021
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	4 933 574	0	0	4 933 574
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	70 422 664
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 938
7352	TICPE	0	0	0	0	0	0	0	0	42 622 024
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	58 509
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	43 662 172
74121	Dotation de fonctionnement minimale	0	0	0	0	0	0	0	0	11 109 005
74123	Dotation de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	16 843 282
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	311 748
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	3 685 587
74712	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	76 391
74718	Autres participations Etat	582 176	0	0	301 024	0	29 735	0	0	1 071 784
7472	Participation régions	0	0	0	0	0	0	0	19 500	19 500
7473	Participation Départements	0	0	0	0	109 547	0	0	0	209 625
7474	Participation Communes et Interco	0	0	0	0	362 328	10 451	0	0	957 627
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 819
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0	0	0	37 646
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 485 274
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	21 133 258	0	0	0	0	0	21 133 258
747812	Dotation versée au titre de la PCH	4 657 233	0	0	0	0	0	0	0	4 657 233
747813	Dotation versée au titre des MDPH	577 269	0	0	0	0	0	0	0	577 269
7478141	Part autonomie	219 097	0	0	0	0	0	0	0	219 097
7478142	Part prévention	1 123 848	0	0	0	0	0	0	0	1 123 848
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766 750
74788	Autres	1 183 640	0	0	0	1 001 892	0	0	0	2 330 638
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	16 382 124
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0	0	0	0	0	0	0	0	112 269

Art. (1)	Libellé	5	5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	4 582 795
7511	Recouvrements sur département, autres	1 302 607	0	0	0	0	0	0	0	1 302 607
	CL									
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	139 059	0	0	0	0	0	0	0	139 059
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	24 263 636	0	0	0	0	0	0	0	24 263 636
7518	Recouvrements sur autres redevables	71	0	0	7 043	0	0	0	0	7 114
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	18 802	0	0	634 989
7533	APA	0	0	297 535	0	0	0	0	0	297 535
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	812 329	0	0	0	0	812 329
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	30 679	0	0	0	0	30 679
7535	PCH	119 683	0	0	0	0	0	0	0	119 683
7588	Autres produits divers gestion courante	26	0	0	0	2 544 086	4 247	0	0	3 445 388
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0	0	0	153 730
7711	Dépôts et pénalités perçus	0	0	0	0	13 934	0	0	0	38 534
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	52 555	0	0	0	0	52 555
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	1 812	0	0	0	164 939
7748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	46 500	0	0	46 500
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	89 581	0	0	0	2 144 477
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	68 460	0	0	5 835	104 505
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
Recettes d'ordre										
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	4 023 938
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	216 966
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	3 806 972
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1										
		0	0	0	0	0	0	0	0	13 373 284

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT		
Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		62 183 690,36
Dépenses réelles		56 591 152,31
1021	Dotation	700 000,00
1641	Emprunts en euros	13 186 137,27
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 000 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	33 699 999,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	710,00
2744	Prêts d'honneur	12 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	33 822,75
4542114	Opérations de remembrement ST AUBAN SUR OUVEZE (dépenses)	15 546,28
4544109	Travaux aménagement foncier-Frais généraux (dépenses)	244,21
4544129	Aménagement foncier Anneyron (dep)	426 028,22
4544157	Aménagement foncier St Dizier en Diois 2014	0,00
4544159	Aménagement foncier Chamaloc - dep	11 124,00
4544163	Aménagement foncier de la rivière La Joyeuse - dép	7 644,00
4544164	Aménagement foncier déviation Alixan - Dép	37 021,42
4544179	Aménagement foncier - ECIR Grâne - Dépenses	0,00
455148	Cité mixte NYONS : demi pension- constr/restructuration	21 117,48
455161	cité mixte de Nyons gymnase - dep	12 222,77
455177	Cité mixte de Nyons gymnase - Commune - Dépenses	1 313,72
458133	CMS de Saint Paul trois châteaux (dépenses)	7 436,09
458134	MOD - Opérations 2012 (dépenses)	3 809,59
458137	MOD Opérations 2013	908 112,40
458146	MOD opérations 2014	325 900,31
458151	MOD opérations 2015 (dépenses)	332 277,01
458152	OPERATIONS SUR RD POUR COMPTE DE TIERS - 2015	0,00
458165	MOD opérations 2016 (dépenses)	1 064 600,50
458168	Opérations sur RD pour compte de tiers - 2017 - Dépenses	24 108,34
458169	MOD Opérations 2017	736 091,65
458171	avances sur marché MOD	8 736,06
458173	Préfecture haute/basse tension	3 183,01
458175	MOD opérations 2018 - Dépenses	0,00
458176	Avances sur marché MOD 2018 - Dépenses	11 965,24
45818	Opération SMABLA M.O.D. - 2007 (dépenses)	0,00
Dépenses d'ordre		5 592 538,05
040	Opérations ordre transf. entre sections	4 023 938,05
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	125 305,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	146 749,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	40 094,02
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	40 058,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	1 299 309,35
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	31 620,00
139178	Autres fonds européens	17 664,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	2 106 173,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	216 965,68
041	Opérations patrimoniales	1 568 600,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 568 600,00
RECETTES		148 503 250,65
Recettes réelles		110 783 712,63
10222	FCTVA	11 530 780,59

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	54 609 236,01
1341	D.G.E. non transférable	1 185 496,63
1641	Emprunts en euros	6 000 000,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	33 699 999,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	320,00
2744	Prêts d'honneur	75 600,00
2748	Autres prêts	2 770,63
275	Dépôts et cautionnements versés	900,00
458233	CMS de Saint Paul trois châteaux (recettes)	33 801,49
458234	MOD - Opérations 2012 (recettes)	3 809,59
458237	MOD Opérations 2013	908 112,37
458246	MOD opérations 2014	325 900,31
458251	MOD opérations 2015 (recettes)	399 317,21
458252	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - 2015 - (recettes)	164 425,75
458265	MOD Opérations 2016 (Recettes)	1 064 600,48
458268	Opérations sur RD pour compte de tiers - 2017 - Recettes	15 626,16
458269	MOD Opérations 2017	736 091,65
458271	Rbst d'avances /marché d'inv MOD 2017	8 736,06
458273	Préfecture haute/basse tension	6 222,47
458275	MOD opérations 2018 - Recettes	0,00
458276	Avances sur marché MOD 2018 - Recettes	11 965,24
Recettes d'ordre		37 719 538,02
040	Opérations ordre transf. entre sections	36 150 938,02
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 257 115,91
2051	Concessions, droits similaires	11 681,25
2111	Terrains nus	583 019,00
2115	Terrains bâtis	293 265,47
21312	Bâtiments scolaires	6 000,00
21318	Autres bâtiments publics	197 535,11
2151	Réseaux de voirie	961,50
2157	Matériel et outillage technique	2 246,27
2182	Matériel de transport	9 618,13
28031	Frais d'études	28 559,16
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	5 392,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	7 896,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	1 800,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	35 309,36
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	8 169,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	36 918,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	234 459,77
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	8 300 732,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	6 026,50
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 373 767,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	141 211,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	47 325,80
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	909 948,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	45 735,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 731 775,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	214 760,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	836 635,06
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 028 071,00
280423	Privé : Projet infrastructure	106 148,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	156 060,83
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	31 594,00
28051	Concessions et droits similaires	605 752,96
28128	Autres aménagements de terrains	18 937,00
281311	Bâtiments administratifs	866 301,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
281312	Bâtiments scolaires	3 417 542,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	798 584,67
281314	Bâtiments culturels et sportifs	689 253,07
281318	Autres bâtiments publics	916 450,90
281328	Autres bâtiments privés	188 555,00
281352	Bâtiments privés	34 224,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 535 061,86
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 954 016,00
28182	Matériel de transport	1 221 464,44
281831	Matériel informatique scolaire	1 313 077,82
281838	Autre matériel informatique	741 322,83
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	409 971,46
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	471 776,82
28185	Matériel de téléphonie	204 098,22
28188	Autres immo. corporelles	1 114 812,85
041	Opérations patrimoniales	1 568 600,00
261	Titres de participation	1 568 600,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		47 661 033,92
Dépenses réelles		11 510 095,90
62268	Autres honoraires, conseils	30 113,98
627	Services bancaires et assimilés	2 218,19
65861	Frais de personnel	193 396,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 289 665,93
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-27 002,20
6688	Autres	49 793,60
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 762,52
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	910 000,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	220 547,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	4 559 558,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	4 280 042,00
Dépenses d'ordre		36 150 938,02
042	Opérations ordre transf. entre sections	36 150 938,02
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 104 326,73
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 257 115,91
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	33 789 495,38
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		494 551 221,09
Recettes réelles		490 527 283,04
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	113 950 505,93
73112	Cotisation sur la VAE	33 396 380,31
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	8 090 400,76
73121	F.N.G.I.R.	14 013 090,00
73123	Attributions de compensation CVAE	9 048 277,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	8 323 237,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	77 795 752,07
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	5 358 780,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	4 562 021,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	70 422 663,73
7351	Taxe sur consommation finale électricité	6 100 938,11
7352	TICPE	42 622 024,43
7362	Taxes de séjour	58 508,65
7411	Dotation forfaitaire	43 662 172,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 109 005,00
74123	Dotation de compensation	16 843 282,00
744	FCTVA	311 748,42
7461	DGD	3 446 095,00
74832	D.C.R.T.P.	16 382 124,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	112 269,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 582 795,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	153 730,30
7788	Produits exceptionnels divers	6 483,33
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	175 000,00
Recettes d'ordre		4 023 938,05
042	Opérations ordre transf. entre sections	4 023 938,05
7761	Différences sur réalisations (négatives)	216 965,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 806 972,37
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		6 703 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703 822,23
Equipements départementaux		6 669 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 821,46
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	960 009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	960 009,72
2118	Autres terrains	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	67 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67 623,12
21838	Autre matériel informatique	697 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	697 115,55
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	96 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96 751,05
2185	Matériel de téléphonie	40 811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40 811,95
2188	Autres immobilisations corporelles	116 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	116 745,98
231311	Bâtiments administratifs	1 660 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 817,70
231312	Bâtiments scolaires	1 233 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 331,57
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	267 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	267 061,63
231314	Bâtiments culturels et sportifs	14 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 189,88
231318	Autres bâtiments publics	1 452 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 645,82
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	62 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62 716,49
Equipements non départementaux (c/204)		33 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 570,50
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	33 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 570,50
RECETTES REELLES		69 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	69 502,12
231312	Bâtiments scolaires	8 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,66
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	240,94
231318	Autres bâtiments publics	171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	171,39
238	Avances commandes immo corporelles	60 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	60 459,13

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		16 601 312,43	5 577 722,16	2 275 807,28	1 359 984,95	1 114 724,11	155 900,00	27 085 450,93
60611	Eau et assainissement	0,00	23 720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720,19
60612	Energie - Electricité	0,00	433 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	433 351,54
60621	Combustibles	0,00	64 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64 324,12
60623	Alimentation	39,60	25 362,74	7 405,49	13 684,34	0,00	0,00	46 492,17
60631	Fournitures d'entretien	0,00	3 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,58
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	14 330,22	724,36	1 120,78	0,00	0,00	16 175,36
60636	Vêtements de travail	8 403,42	1 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156,88

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
6064	Fournitures administratives	0,00	76 053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76 053,86
60661	Médicaments	0,00	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,55
6068	Autres matières et fournitures	0,00	146 648,59	10 784,08	58 896,34	0,00	0,00	216 329,01
611	Contrats de prestations de services	11 281,56	15 146,00	0,00	5 345,34	0,00	0,00	31 772,90
6132	Locations immobilières	3 794,80	336 048,09	0,00	0,00	0,00	0,00	339 842,89
6135	Locations mobilières	0,00	343 647,49	730,05	0,00	0,00	0,00	344 377,54
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	139 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	139 684,46
61521	Entretien terrains	0,00	94 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94 947,95
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	221 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	221 109,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303,34
6156	Maintenance	0,00	781 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	781 001,41
6161	Multirisques	0,00	92 276,86	0,00	742,00	0,00	0,00	93 018,86
6168	Autres primes d'assurance	86 286,59	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 528,59
617	Etudes et recherches	0,00	32 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 819,52
6182	Documentation générale et technique	0,00	111 267,26	0,00	8 902,81	0,00	0,00	120 170,07
6184	Versements à des organismes de formation	162 805,13	14 400,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	178 495,13
6185	Frais de colloques et de séminaires	16 174,60	39 084,05	8 210,94	0,00	0,00	0,00	63 469,59
6188	Autres frais divers	0,00	3 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,02
6218	Autre personnel extérieur	36 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 343,60
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415,16
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	23 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 467,77
62268	Autres honoraires, conseils	9 143,00	477 723,21	12 753,14	347 903,87	0,00	0,00	847 523,22
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	49 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49 281,05
6228	Divers	0,00	23 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813,51
6231	Annonces et insertions	0,00	85 821,08	0,00	61 757,10	0,00	0,00	147 578,18
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	22 087,63	0,00	0,00	22 087,63
6234	Réceptions	30 907,09	34 896,50	32 204,97	9 209,26	0,00	0,00	107 217,82
6236	Catalogues et imprimés	0,00	12 259,42	0,00	191 089,11	0,00	0,00	203 348,53
6238	Divers	0,00	1 202,00	0,00	36,00	0,00	0,00	1 238,00
6241	Transports de biens	0,00	17 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,13
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	545,30	0,00	0,00	545,30
6247	Transports collectifs	2 994,52	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,52
6251	Voyages, déplacements et missions	26 458,45	0,00	3 286,35	2 230,96	0,00	0,00	31 975,76
6255	Frais de déménagement	12 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 072,87
6261	Frais d'affranchissement	0,00	454 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	454 999,42
6262	Frais de télécommunications	0,00	134 422,08	0,00	1 605,60	0,00	0,00	136 027,68
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	11 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 788,49
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	299 811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	299 811,27

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
62878	Remboursement de frais à des tiers	85 657,13	16 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	101 695,65
6288	Autres services extérieurs	6 834,80	22 892,58	1 013,69	5 410,02	0,00	0,00	36 151,09
6331	Versement de transport	81 894,82	0,00	5 754,93	4 879,39	0,00	0,00	92 529,14
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	36 558,61	0,00	2 220,51	1 876,69	0,00	0,00	40 655,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	69 028,14	0,00	4 263,34	3 603,56	0,00	0,00	76 895,04
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	22 638,81	0,00	1 332,20	1 125,97	0,00	0,00	25 096,98
63512	Taxes foncières	0,00	135 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	135 118,86
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 442 778,42	0,00	228 495,22	166 066,41	0,00	0,00	6 837 340,05
64112	SFT, indemnité résidence	75 734,43	0,00	4 028,64	1 074,80	0,00	0,00	80 837,87
64113	NBI	51 209,86	0,00	1 968,12	0,00	0,00	0,00	53 177,98
64118	Autres indemnités titulaires	1 678 646,95	0,00	58 241,38	41 911,66	0,00	0,00	1 778 799,99
64131	Rémunérations non tit.	1 120 646,83	0,00	237 240,43	210 238,34	0,00	0,00	1 568 125,60
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	1 680,76	0,00	0,00	0,00	1 680,76
6417	Rémunérations des apprentis	52 692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 692,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 249 679,18	0,00	83 983,27	86 246,17	0,00	0,00	1 419 908,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 256 430,20	0,00	89 782,02	52 221,12	0,00	0,00	2 398 433,34
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	48 424,18	0,00	8 578,93	9 945,19	0,00	0,00	66 948,30
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	73 662,83	0,00	7 735,37	11 139,19	0,00	0,00	92 537,39
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 564 279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 279,79
6488	Autres charges	76 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 357,30
6512	Secours d'urgence	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	967 161,25	0,00	0,00	0,00	967 161,25
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	100 792,89	0,00	0,00	0,00	100 792,89
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	92 659,13	0,00	0,00	0,00	92 659,13
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	288 499,82	0,00	0,00	0,00	288 499,82
6535	Formation	0,00	0,00	14 276,00	0,00	0,00	0,00	14 276,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	265 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	265 546,67
6542	Créances éteintes	0,00	4 809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,37
6562	Au titre de la coopération décentralisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00
6568	Autres participations	20 429,65	31 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51 624,05
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	124 320,00	165 000,00	0,00	37 800,00	1 114 724,11	40 500,00	1 482 344,11
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	3 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,55
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	228 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	228 829,12

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	57 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 891,80
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17
RECETTES REELLES		4 576 597,78	3 692 207,69	686,04	0,00	2 485 274,12	159 900,00	10 914 665,63
6419	Remboursements rémunérations personnel	135 609,16	29 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	165 575,89
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	82 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,23
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 037 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 228,89
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	113 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 527,04
70872	Remb. frais Budgets annexes	26 220,42	56 450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82 670,45
70878	Remb. frais par des tiers	16 418,50	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629,50
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	25 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25 176,52
74712	Emplois d'avenir	76 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 390,97
74718	Autres participations Etat	110 637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	135 637,62
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 274,12	0,00	2 485 274,12
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	2 766 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 750,00
74788	Autres	0,00	10 206,37	0,00	0,00	0,00	134 900,00	145 106,37
752	Revenus des immeubles	0,00	615 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	615 932,55
7588	Autres produits divers gestion courante	199 661,92	695 904,42	686,04	0,00	0,00	0,00	896 252,38
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	163 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	163 126,92
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 054 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 896,25
7788	Produits exceptionnels divers	11 953,03	9 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 689,93

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	23 130 000,00	0,00	23 130 000,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	23 130 000,00	0,00	23 130 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	14 063 305,91	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	13 867 967,86	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	24 360,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	20 587,10	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	1,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	4 083,85	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	1 435 066,11	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	203 910,13	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	673 853,28	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	7 751 067,34	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	3 755 039,05	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	189 989,05	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	15 703,77	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	1 445,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	172 840,28	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 483 449,01	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	2 106 173,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	377 276,01	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	ENSEIGNEMENT			
		0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		13 251 165,72	0,00	10 535 944,53	0,00
60623	Alimentation	3 045,99	0,00	316,62	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	45 006,34	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	2 755,98	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	31 906,58	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	3 982,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	84 486,70	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	8 984,69	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	33 090,41	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	104 319,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	1 242,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	33 850,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	60 695,11	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	52 373,85	0,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
62268	Autres honoraires, conseils	9 885,22	0,00	1 260 536,84	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	1 620,00	0,00
6233	Foires et expositions	8 592,31	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	2 235,20	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	359,49	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	9 720,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	16 573,63	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	13 092,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	2 673,22	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	418 679,34	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	22 098,52	0,00
6331	Versement de transport	46 008,62	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	38 250,89	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	72 445,03	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	23 205,87	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 264 838,82	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	92 692,28	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	96 086,32	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 511 039,73	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 263 170,66	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	69 337,81	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	148 739,50	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 325 600,78	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 081 532,80	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	59 716,09	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	83 838,53	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	479,64	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	4 628 490,43	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	3 336 709,14	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	324 251,27	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	88 555,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		2 049,72	0,00	247 273,04	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 049,72	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	119 170,20	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	18 771,20	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	100 077,86	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	253,78	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	9 000,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		233 150,84	0,00	594 708,56	14 891 165,31
Equipements départementaux		16 915,84	0,00	0,00	13 884 883,70
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	24 360,00
2051	Concessions, droits similaires	216,23	0,00	0,00	20 803,33
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	1,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	4 083,85
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	1 435 066,11
21838	Autre matériel informatique	2 877,65	0,00	0,00	2 877,65
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	203 910,13
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	673 853,28
231312	Bâtiments scolaires	13 821,96	0,00	0,00	7 764 889,30
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	3 755 039,05
Equipements non départementaux (c/204)		216 235,00	0,00	594 708,56	1 000 932,61
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	15 703,77
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	1 445,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	45 735,00	0,00	0,00	45 735,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	594 708,56	594 708,56
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	172 840,28
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 483 449,01
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	2 106 173,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	377 276,01

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		289 875,07	0,00	532 031,94	24 609 017,26
60623	Alimentation	201,01	0,00	0,00	3 563,62
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	45 006,34
6064	Fournitures administratives	3 562,48	0,00	0,00	3 562,48
6068	Autres matières et fournitures	771,28	0,00	0,00	3 527,26
6135	Locations mobilières	75,25	0,00	0,00	31 981,83
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	3 982,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	84 486,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	8 984,69
6156	Maintenance	697,45	0,00	0,00	33 787,86
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	104 319,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	1 242,00
6182	Documentation générale et technique	3 209,60	0,00	0,00	3 209,60
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	33 850,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	60 695,11
6218	Autre personnel extérieur	5 110,52	0,00	0,00	5 110,52
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	52 373,85
62268	Autres honoraires, conseils	3 600,00	0,00	0,00	1 274 022,06
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	1 620,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	8 592,31
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	2 235,20
6236	Catalogues et imprimés	1 425,48	0,00	0,00	1 784,97
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	9 720,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	16 573,63
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	13 092,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	2 673,22
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	7 850,00	426 529,34
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	458,00	22 556,52
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	46 008,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	38 250,89
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	72 445,03
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	23 205,87
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	6 264 838,82
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	92 692,28
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	96 086,32
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	1 511 039,73
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	1 263 170,66
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	69 337,81
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	148 739,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	1 325 600,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	2 081 532,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	59 716,09
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	83 838,53
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	479,64
6513	Bourses	0,00	0,00	123 960,00	123 960,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	4 628 490,43
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	3 336 709,14
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	15 069,00	0,00	0,00	15 069,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	342 213,94	666 465,21
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	48 150,00	48 150,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	92 640,00	0,00	0,00	181 195,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	100 113,00	0,00	0,00	100 113,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	60 400,00	0,00	9 400,00	69 800,00
6747	Remises gracieuses	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 426 118,89	1 675 441,65
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	2 049,72
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	119 170,20
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	18 771,20
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	100 077,86
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	1 420 818,89	1 420 818,89
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	253,78
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	9 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		2 730,00	207 750,00	1 545 828,68	658 652,87
Equipements départementaux		0,00	0,00	1 084 207,61	658 652,87
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	6 345,66
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	12 124,75
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	13 938,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	11 478,74
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	1 084 207,61	614 764,82
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 730,00	207 750,00	461 621,07	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	10 000,00	179 297,07	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	270 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 730,00	197 750,00	12 324,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	242 657,99	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	232 657,99	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	10 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		5 978 966,18	1 508 099,74	2 146 156,00	1 074 576,72
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	5 337,80
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	78 267,10
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	2 072,94
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	1 034,63
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	21 536,60
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	88,90
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	8 173,22
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	484 160,63
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	117,03
6068	Autres matières et fournitures	144,72	0,00	0,00	43 312,61
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	75 619,85
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	665,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	10 304,75
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	2 834,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	3 405,88
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	9 357,33
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	2 645,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	99 208,35
6184	Versements à des organismes de formation	9 612,00	0,00	0,00	0,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	2 170,50
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	424,55
62268	Autres honoraires, conseils	21 300,82	61 445,24	0,00	69 595,53
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	100,00	0,00
6234	Réceptions	382,00	0,00	0,00	2 227,35
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	6 620,31
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	26 522,13	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	6 495,60
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	33 954,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	273,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	95 489,02
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	22 275,60	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 686,40	0,00	2 792,35
6331	Versement de transport	24 850,29	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 083,79	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 443,16	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 512,24	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 132 255,91	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	32 454,20	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	19 307,92	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	722 888,14	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	328 459,30	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	565 994,26	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	990 466,93	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 799,78	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	28 051,43	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	437,16	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	10 000,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	120 957,00	0,00	3 000,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	2 146 056,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 291 735,50	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	0,00	3 392,24
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		1 237 098,92	0,00	0,00	867 187,40
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 118 211,47	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	118 110,45	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	46 110,78
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	239 492,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	579 548,00
7588	Autres produits divers gestion courante	777,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	2 036,62

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		200 088,86	485 924,56	107 918,83	0,00	3 208 893,80
Equipements départementaux		200 088,86	485 924,56	41 699,83	0,00	2 470 573,73
2031	Frais d'études	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,66
216	Collections et oeuvres d'art	12 733,00	13 830,50	0,00	0,00	26 563,50
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124,75
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	28 958,83	17 962,80	5 996,27	0,00	66 856,80
2188	Autres immobilisations corporelles	111 780,23	5 091,59	35 703,56	0,00	164 054,12
231311	Bâtiments administratifs	0,00	272 277,42	0,00	0,00	272 277,42
231314	Bâtiments culturels et sportifs	12 667,91	176 762,25	0,00	0,00	1 888 402,59
2316	Restaur. des collections oeuvres art	19 948,89	0,00	0,00	0,00	19 948,89
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	66 219,00	0,00	738 320,07
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	12 807,00	0,00	202 104,07
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	27 052,00	0,00	27 052,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	26 360,00	0,00	239 164,00
RECETTES REELLES		8 555,00	0,00	0,00	0,00	251 212,99
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	8 555,00	0,00	0,00	0,00	241 212,99
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		390 310,42	343 938,88	2 495 446,21	0,00	13 937 494,15
60611	Eau et assainissement	0,00	2 710,28	0,00	0,00	8 048,08
60612	Energie - Electricité	0,00	103 133,54	0,00	0,00	181 400,64
60623	Alimentation	0,00	468,92	8 021,19	0,00	10 563,05
60631	Fournitures d'entretien	0,00	103,02	0,00	0,00	1 137,65
60632	Fournitures de petit équipement	856,40	0,00	4 459,90	0,00	26 852,90
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90
6064	Fournitures administratives	594,61	2 554,45	0,00	0,00	11 322,28
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	570,40	0,00	120,00	0,00	484 851,03
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	117,03
6068	Autres matières et fournitures	3 918,77	53 729,90	5 592,49	0,00	106 698,49
611	Contrats de prestations de services	0,00	69 905,37	0,00	0,00	69 905,37
6135	Locations mobilières	54,41	22 089,12	9 708,00	0,00	107 471,38
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	665,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304,75
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	-4 419,00	3 848,45	0,00	0,00	2 835,33
6156	Maintenance	942,35	11 165,91	0,00	0,00	21 465,59
6161	Multirisques	4 523,52	4 978,00	0,00	0,00	12 146,52
6182	Documentation générale et technique	590,00	3 111,33	0,00	0,00	102 909,68
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	903,00	0,00	0,00	3 073,50
6188	Autres frais divers	0,00	5 242,24	0,00	0,00	5 666,79
62268	Autres honoraires, conseils	51 440,86	368,25	88 915,55	0,00	293 066,25
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6234	Réceptions	485,38	805,08	2 517,55	0,00	6 417,36
6236	Catalogues et imprimés	11 574,50	92,16	7 523,52	0,00	25 810,49
6245	Transports de personnes extérieures	216,00	0,00	10 042,00	0,00	10 258,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	1 701,51	0,00	28 223,64
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,60
6262	Frais de télécommunications	0,00	7 460,00	0,00	0,00	41 414,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	95,00	0,00	0,00	368,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	50 500,00	0,00	0,00	145 989,02
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	25 119,50	0,00	47 395,10
6288	Autres services extérieurs	451,90	674,86	0,00	0,00	5 605,51
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 083,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	32 443,16
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512,24
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 255,91
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	32 454,20
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	19 307,92
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	722 888,14
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	328 459,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	565 994,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	990 466,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,78
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	28 051,43
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	437,16
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	6 000,00	0,00	83 125,00	0,00	213 082,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 056,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	168 000,00	0,00	2 243 800,00	0,00	3 703 535,50
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,24
65821	Déficit des budgets annexes administrati	83 990,32	0,00	0,00	0,00	83 990,32
RECETTES REELLES		20 000,00	18 849,10	0,00	0,00	2 143 135,42
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 211,47
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	118 110,45
7088	Produits activités annexes (abonnements)	20 000,00	14 409,10	0,00	0,00	80 519,88
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	239 492,00
74718	Autres participations Etat	0,00	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	579 548,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,62

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 192 704,87	1 475 006,66	1 071 020,62	25 700,00	5 764 432,15
60636	Vêtements de travail	593,74	0,00	0,00	0,00	593,74
60661	Médicaments	0,00	4 508,82	3 973,38	0,00	8 482,20
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	105 394,30	0,00	105 394,30
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	14 589,10	3 230,65	0,00	17 819,75
617	Etudes et recherches	0,00	13 955,30	0,00	0,00	13 955,30
6184	Versements à des organismes de formation	69 900,00	0,00	73 370,00	0,00	143 270,00
6188	Autres frais divers	0,00	7 706,18	0,00	0,00	7 706,18
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	44 349,01	4 410,28	0,00	48 759,29
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	22 071,64	1 342,00	0,00	23 413,64
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 942,30	0,00	0,00	1 942,30
6251	Voyages, déplacements et missions	50 840,19	0,00	0,00	0,00	50 840,19
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 581,30	0,00	0,00	1 581,30
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	798 585,93	18 300,01	0,00	816 885,94
6331	Versement de transport	16 865,89	0,00	0,00	0,00	16 865,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 237,55	0,00	0,00	0,00	9 237,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 603,05	0,00	0,00	0,00	16 603,05
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 542,42	0,00	0,00	0,00	5 542,42
64111	Rémunération principale titulaires	1 351 663,93	0,00	0,00	0,00	1 351 663,93
64112	SFT, indemnité résidence	25 612,65	0,00	0,00	0,00	25 612,65
64113	NBI	14 446,44	0,00	0,00	0,00	14 446,44
64118	Autres indemnités titulaires	296 211,92	0,00	0,00	0,00	296 211,92
64131	Rémunérations non tit.	152 870,94	0,00	0,00	0,00	152 870,94
6414	Personnel rémunéré à la vacation	339 663,26	0,00	0,00	0,00	339 663,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	350 534,61	0,00	0,00	0,00	350 534,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	441 604,01	0,00	0,00	0,00	441 604,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	23 380,84	0,00	0,00	0,00	23 380,84
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	27 133,43	0,00	0,00	0,00	27 133,43
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	100 574,88	0,00	0,00	100 574,88
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	432 847,22	0,00	0,00	432 847,22
6568	Autres participations	0,00	32 294,98	91 000,00	6 500,00	129 794,98
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
RECETTES REELLES		244 434,54	0,00	37 646,21	0,00	282 080,75
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	234 539,38	0,00	0,00	0,00	234 539,38
70878	Remb. frais par des tiers	9 895,16	0,00	0,00	0,00	9 895,16

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	37 646,21	0,00	37 646,21

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		1 394 089,12	47,26	0,00
Equipements départementaux		1 394 089,12	47,26	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 758,42	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	14 222,46	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	62 722,82	47,26	0,00
2185	Matériel de téléphonie	128 244,22	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	48 518,94	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 136 622,26	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		6 992,19	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	6 992,19	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		29 032 305,94	62 930 033,31	72 130 402,81
60611	Eau et assainissement	2 188,27	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	283 109,61	812,28	0,00
60623	Alimentation	4 304,52	218 698,20	0,00
60631	Fournitures d'entretien	731,05	70,36	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 950,69	2 436,88	0,00
6064	Fournitures administratives	94 436,61	8 538,52	0,00
60661	Médicaments	0,00	10 765,57	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	4 725,76	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	1 412,35	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 206,12	852,05	0,00
6132	Locations immobilières	800,00	62 084,72	0,00
6135	Locations mobilières	294 913,75	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 476,56	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	6 173,11	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 123,75	0,00	0,00
6156	Maintenance	36 729,45	0,00	0,00
6161	Multirisques	12 254,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	48 426,00	123,50	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	280 781,67	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	14 389,28	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	42 342,66	1 646,45	0,00
6218	Autre personnel extérieur	33 637,25	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	47 644,98	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	5 683,12	60 347,48	2 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	281,27	27 564,50	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	14 948,13
6231	Annonces et insertions	5 700,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 270,05	104 269,64	343,00
6236	Catalogues et imprimés	16 950,30	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	393,55	0,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	29 277,24	353,52
6251	Voyages, déplacements et missions	286 337,26	536 209,37	0,00
6262	Frais de télécommunications	166 115,91	27 178,22	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 781,30	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	511 739,44	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	29 575,36	286 934,39	0,00
6288	Autres services extérieurs	18 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	135 211,21	47 783,98	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	77 637,96	49 441,81	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	143 548,59	87 214,74	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	52 303,48	29 665,15	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	13 496 859,04	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	239 753,70	0,00	0,00
64113	NBI	263 186,25	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 949 055,20	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	0,00	9 942 185,08	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	156 571,69	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 076 989,12	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	6 971,90	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 653 966,39	2 909 152,87	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 435 385,30	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	96 841,20	469 461,21	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	144 929,90	456 468,32	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	9 329,71	230 176,00	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	1 468 039,46	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	18 239 597,26
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	1 664 939,52
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	2 151 042,77
651128	Autres	0,00	0,00	577 269,02
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	815 961,62	39 230,98
65211	Frais de scolarité	0,00	76 888,03	0,00
6522	Accueil familial	0,00	0,00	1 255 700,00
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	5 801,68	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	1 314 703,81	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	24 374 151,69	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	8 144 774,18	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	531 092,89	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	32 775,95	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	4 644 964,40	0,00
652418	Autres	0,00	1 133 380,96	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	46 602 044,38
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	509 922,28
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	19 928,63	363 600,29	1 040 611,95
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	10 000,00	31 900,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	4 185 834,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	0,00	392,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	17 565,49	0,00
7498	Autres	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		1 649 278,42	1 479 767,22	12 776 817,29
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 240,39	31 343,01	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 591 554,61	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	49 386,14	0,00	0,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	4 657 232,91
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	577 269,02
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	1 302 607,42	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	139 059,29	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	6 757,50	7 422 632,55
7518	Recouvrements sur autres redevables	71,34	0,00	0,00
7535	PCH	0,00	0,00	119 682,81
7588	Autres produits divers gestion courante	25,94	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	269 546,36	0,00	1 663 682,74
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 136,38
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,42
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,46
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	62 770,08
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	128 244,22
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	48 518,94
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 622,26
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	269 546,36	0,00	269 546,36
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	269 546,36	0,00	269 546,36
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	6 992,19
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992,19

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		-1 180,00	151 708,44	28 061 144,20	3 252 737,82	195 557 152,52
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,27
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	283 921,89
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 431,71	224 434,43
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	801,41
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	734,40	11 121,97
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	102 975,13
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,57
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,76
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,35
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	315,32	2 373,49
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	62 884,72
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	16 458,60	0,00	311 372,35
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,56
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,75
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	36 729,45
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	48 549,50
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	67 160,80	67 160,80
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	722,00	0,00	722,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	280 781,67
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389,28
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	80 560,52	66 397,09	190 946,72
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	33 637,25
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	360,00	48 004,98
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	5 000,00	0,00	73 530,60

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	27 845,77
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948,13
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	679,50	110 562,19
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,30
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	393,55
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	29 630,76
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	822 546,63
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	193 294,13
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	511 739,44
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	409,75	0,00	316 919,50
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	182 995,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	127 079,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	230 763,33
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	81 968,63
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 496 859,04
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	239 753,70
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	263 186,25
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 055,20
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942 185,08
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	156 571,69
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 989,12
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 119,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 385,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	566 302,41
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	601 398,22
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	239 505,71
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 039,46
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	18 239 597,26
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 939,52
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 042,77
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	577 269,02
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	129 260,00	129 260,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	0,00	0,00	175 812,99	0,00	1 031 005,59
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	76 888,03
6522	Accueil familial	0,00	0,00	925 027,69	0,00	2 180 727,69
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,68
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 703,81
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374 151,69
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 774,18
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	531 092,89
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	32 775,95
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 964,40
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 380,96
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	46 602 044,38
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	26 291 468,88	0,00	26 801 391,16
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00
6568	Autres participations	-1 180,00	151 708,44	505 315,70	400 049,00	2 480 034,01
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	59 098,40	61 350,00	162 348,40

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	51,67	0,00	51,67
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 834,00
65888	Autres	0,00	0,00	1 218,00	0,00	1 218,00
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 565,49
7498	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		219 097,32	1 123 848,42	17 685 406,11	865 269,00	35 799 483,78
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	39 583,40
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 554,61
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	463 520,88	69 269,00	582 176,02
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 232,91
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	577 269,02
7478141	Part autonomie	219 097,32	0,00	0,00	0,00	219 097,32
7478142	Part prévention	0,00	1 123 848,42	0,00	0,00	1 123 848,42
74788	Autres	0,00	0,00	387 639,50	796 000,00	1 183 639,50
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 607,42
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	139 059,29
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	16 834 245,73	0,00	24 263 635,78
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	119 682,81
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	36 247 712,86	1 700 000,00	20 900 000,00	58 847 712,86
6228	Divers	0,00	15 712,86	0,00	0,00	15 712,86
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	29 912 041,33	0,00	0,00	29 912 041,33
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	6 319 958,67	0,00	0,00	6 319 958,67
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00
RECETTES REELLES		21 133 257,54	297 535,46	0,00	0,00	21 430 793,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	21 133 257,54	0,00	0,00	0,00	21 133 257,54
7533	APA	0,00	297 535,46	0,00	0,00	297 535,46

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	457 742,53	0,00	0,00	2 275 050,45
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	457 742,53	0,00	0,00	2 275 050,45
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	308 067,35
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	301 024,23
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	7 043,12
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	1 934 073,04	67 241 724,90	1 333 346,44	73 241 937,36
60623	Alimentation	0,00	453,98	0,00	0,00	453,98
6228	Divers	0,00	33 705,30	0,00	11 612,48	45 317,78
6234	Réceptions	0,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 177,60	0,00	0,00	3 177,60
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	8 463,01	0,00	0,00	8 463,01
6331	Versement de transport	0,00	11 044,63	0,00	0,00	11 044,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 630,16	0,00	0,00	5 630,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	10 809,38	0,00	0,00	10 809,38
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	3 378,03	0,00	0,00	3 378,03
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	884 398,27	0,00	0,00	884 398,27
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	10 893,05	0,00	0,00	10 893,05
64113	NBI	0,00	14 225,83	0,00	0,00	14 225,83
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	185 875,11	0,00	0,00	185 875,11
64131	Rémunérations non tit.	0,00	246 167,17	0,00	0,00	246 167,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	206 817,48	0,00	0,00	206 817,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	281 981,52	0,00	0,00	281 981,52
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	11 848,99	0,00	0,00	11 848,99
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	13 643,53	0,00	0,00	13 643,53
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	58 694 209,69	0,00	58 694 209,69
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	8 547 515,21	0,00	8 547 515,21
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	106 833,96	106 833,96
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	1 048 800,00	3 781 592,98
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	895 563,41	0,00	1 203 630,76
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	301 024,23
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,12
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	812 329,13	0,00	812 329,13
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	30 679,28	0,00	30 679,28
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	52 555,00	0,00	52 555,00

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		241 564,38	2 046 955,93	46 602 514,71	0,00	196 535,57
Equipements départementaux		241 564,38	38 806,72	46 602 514,71	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	1 333 958,40	0,00	0,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	2 037 514,15	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	33 487,04	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	38 806,72	2 045,73	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	39 735,24	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	241 564,38	0,00	735 982,19	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	41 271 740,66	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	628 051,30	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 008 149,21	0,00	0,00	196 535,57
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	249 311,83	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 741 896,88	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	16 940,50	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	177 035,57
20423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 487 387,62	1 974 920,45	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	1 483 625,62	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	71 944,28	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	158 561,27	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	705 049,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	69 522,99	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	969 842,91	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		19 614 099,41	1 014 146,77	7 932 754,06	1 363 192,99	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	18 063,45	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	210 541,67	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	56 247,20	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	640,73	2 597,36	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	10 097,10	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 562,28	70 785,94	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	957 140,29	270 562,52	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	2 103,00	125 795,10	0,00	0,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	34 701,18	0,00	0,00
60661	Médicaments	0,00	238,73	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	875,62	25 024,52	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	37 084,29	163 878,28	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	1 108,87	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	86 374,72	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	16 522,55	4 018 697,21	928 752,19	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	15 545,10	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	1 783 331,51	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 382,58	-8 142,89	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	5 122,18	25 683,51	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	231,00	12 917,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	70 943,02	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	244 191,59	8 587,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	535,00	4 785,60	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	99 054,76	0,00	960,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	113 541,64	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	147 115,02	600,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	183,00	18 483,16	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	32 075,94	13 827,54	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	1 600,50	225,60	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	206,40	3 636,26	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	98 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	5 390,80	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	159 395,60	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 229,30	5 700,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	33 359,51	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	432,91	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 895,30	1 810,67	0,00	0,00
6331	Versement de transport	55 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	53 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	101 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	31 844,49	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	3 900,74	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	5 322,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	10 227 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	137 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	60 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 125 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	588 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	18 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 695 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 228 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	27 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	64 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	176 437,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	261 024,50	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	8 765,14	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	101 764,34	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	130,14	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	573,81	0,00	0,00
RECETTES REELLES		6 551,10	1 481 273,39	2 895 056,55	0,00	14 380,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 575,24	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	39 926,31	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	142 239,49	0,00	0,00
705	Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	109 547,29	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	362 328,32	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	1 001 892,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	4 975,86	0,00	2 539 110,01	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	13 934,41	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 811,83	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	89 580,71	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	5,78	68 453,79	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	2 648 731,79	51 736 302,38
Equipements départementaux		0,00	0,00	18 366,00	46 901 251,81
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	520 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	1 333 958,40
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	18 366,00	18 366,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	2 037 514,15
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	33 487,04
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	40 852,45
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	39 735,24
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	977 546,57
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	41 271 740,66
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	628 051,30
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 630 365,79	4 835 050,57
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	249 311,83
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	566,50	1 742 463,38
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	2 544 623,12	2 561 563,62
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	19 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	85 176,17	262 211,74
20423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 462 308,07
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	3 762,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	1 483 625,62
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	71 944,28
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	158 561,27
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	705 049,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	69 522,99
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	969 842,91

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		100 000,00	0,00	587 291,73	30 611 484,96
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	18 063,45
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	210 541,67
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	56 247,20
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	3 238,09
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	10 097,10
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	72 348,22
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	1 227 702,81
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	127 898,10
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	34 701,18
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	238,73
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	2 232,00	28 132,14

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	200 962,57
6125	Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	0,00	1 108,87
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 500,00	87 874,72
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	4 963 971,95
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	15 545,10
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	1 783 331,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	-4 760,31
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	30 805,69
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	13 148,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	70 943,02
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	252 778,59
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	5 320,60
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	100 014,76
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	113 541,64
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	8 828,98	156 544,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	18 666,16
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	45 903,48
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	1 826,10
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	3 842,66
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	98 666,41
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	5 390,80
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	159 395,60
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	9 929,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	33 359,51
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	432,91
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	3 705,97
6331	Verserment de transport	0,00	0,00	0,00	55 009,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	53 073,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	101 822,23
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	31 844,49
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	3 900,74
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	5 322,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	10 227 992,42
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	137 230,28
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	60 351,71
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	3 125 302,14
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	588 948,08
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	18 528,98
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	1 695 586,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	3 228 513,25
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	27 632,77
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	64 542,02
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	100 000,00	0,00	168 309,00	444 746,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	53 808,01	314 832,51
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	352 613,74	353 613,74
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	8 765,14
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	101 764,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	130,14
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	573,81
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 397 261,04
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	1 575,24
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	39 926,31
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	0,00	142 239,49
705	Etudes	0,00	0,00	0,00	14 380,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	7 500,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	109 547,29
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	362 328,32
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	1 001 892,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 544 085,87
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	13 934,41
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	1 811,83
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	89 580,71
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	68 459,57

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	42 450,00	3 615 029,18	3 000,00	1 418 565,64
Equipements départementaux		0,00	0,00	2 609,50	0,00	592 431,41
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	46 837,02
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068,88
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	2 609,50	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	120 339,53
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	253 209,10
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	150 284,88
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	42 450,00	3 612 419,68	3 000,00	657 824,32
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	22 500,00	0,00	8 812,50
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	3 200,00	3 000,00	145 353,60
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	63 874,52
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	42 450,00	0,00	0,00	163 730,69
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	2 382 470,12	0,00	257 509,47
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,36
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 204 249,56	0,00	15 858,18
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	FONCTIONNEMENT				
		0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		1 739 688,82	1 883 889,00	272 800,00	87 561,64	814 795,28
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,35
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,79
60623	Alimentation	701,61	0,00	0,00	0,00	-0,10
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	35 883,06
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,67
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578,05
6068	Autres matières et fournitures	78,08	0,00	0,00	0,00	11 936,02
611	Contrats de prestations de services	3 567,20	0,00	0,00	0,00	33 787,31
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	38 648,22
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	141 701,50

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,21
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00
6184	Versements à des organismes de formation	6 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	84 682,89	0,00	0,00	0,00	197 131,37
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	478,55
6231	Annonces et insertions	864,00	0,00	0,00	0,00	1 088,73
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,57
6234	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	288,69
6238	Divers	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,12
6251	Voyages, déplacements et missions	1 905,15	0,00	0,00	0,00	13 507,72
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,78
6281	Concours divers (cotisations)	18 890,00	0,00	0,00	8 483,00	2 265,87
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	378,12	0,00	0,00	0,00	6 426,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	32 332,14
6331	Versement de transport	10 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,22
64111	Rémunération principale titulaires	763 674,86	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	16 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	226 746,81	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	135 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	154 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	267 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	721,91	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	531 389,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	-1 163,27	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	56 814,82
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	2 500,00	0,00	0,00	18 503,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 750,00	0,00	272 800,00	79 520,00	167 268,50
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7398	Autres reversements	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		47 519,51	1 278 010,95	0,00	0,00	3 841 562,94
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	123 784,10
7327	Taxe d'aménagement	0,00	1 248 275,60	0,00	0,00	3 685 298,49
74718	Autres participations Etat	0,00	29 735,35	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,81
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	18 802,38
7588	Autres produits divers gestion courante	1 019,51	0,00	0,00	0,00	3 227,16
7748	Autres subventions exceptionnelles	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	5 079 044,82
Equipements départementaux		0,00	595 040,91
2031	Frais d'études	0,00	46 837,02
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	5 068,88
21328	Autres bâtiments privés	0,00	2 609,50
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	120 339,53
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	253 209,10
231318	Autres bâtiments publics	0,00	150 284,88
23151	Réseaux de voirie	0,00	16 692,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	4 315 694,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	31 312,50
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	151 553,60
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	63 874,52
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	206 180,69
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	2 639 979,59
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	2 685,36
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	1 220 107,74
RECETTES REELLES		2 877,60	152 877,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	150 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 877,60	2 877,60

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	4 798 734,74
60611	Eau et assainissement	0,00	1 185,35
60612	Energie - Electricité	0,00	15,92
60622	Carburants	0,00	1 533,79
60623	Alimentation	0,00	701,51
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	35 883,06
60633	Fournitures de voirie	0,00	6 808,67
60636	Vêtements de travail	0,00	7 578,05
6068	Autres matières et fournitures	0,00	12 014,10
611	Contrats de prestations de services	0,00	37 354,51
6135	Locations mobilières	0,00	38 648,22
61524	Entretien bois et forêts	0,00	141 701,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 076,21
6161	Multirisques	0,00	1 507,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	2 483,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
617	Etudes et recherches	0,00	1 812,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	6 910,40
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	281 814,26
6228	Divers	0,00	478,55
6231	Annonces et insertions	0,00	1 952,73
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	16 865,57
6234	Réceptions	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	288,69
6238	Divers	0,00	1 020,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	739,20
6248	Divers	0,00	1 437,12
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	15 412,87
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 779,78
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	29 638,87
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	6 804,12
6288	Autres services extérieurs	0,00	32 332,14
6331	Versement de transport	0,00	10 820,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 428,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	8 501,10
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	2 656,76
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 912,22
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	763 674,86
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	16 849,85
64113	NBI	0,00	3 422,96
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	226 746,81
64131	Rémunérations non tit.	0,00	135 963,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	154 343,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	267 548,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 405,26
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	8 578,57
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	721,91
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	531 389,00
6568	Autres participations	0,00	-1 163,27
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	56 814,82
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	21 003,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	528 338,50
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	10 000,00
7398	Autres reversements	0,00	1 350 000,00
RECETTES REELLES		0,00	5 167 093,40
7022	Coupes de bois	0,00	123 784,10
7327	Taxe d'aménagement	0,00	4 933 574,09
74718	Autres participations Etat	0,00	29 735,35
7474	Participation Communes et interco	0,00	10 450,81
752	Revenus des immeubles	0,00	18 802,38
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	4 246,67
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	46 500,00

IV – ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		0,00	80 788,37	111 627,53	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	16 204,44	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	16 204,44	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	80 788,37	20 917,39	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	20 917,39	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	80 788,37	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	9 805,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	9 805,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		-30,00	2 213 467,25	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	-30,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	2 187 360,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	26 107,25	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	192 415,90
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	16 204,44
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	16 204,44
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	101 705,76
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 917,39
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	80 788,37
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 437,25
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 360,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	26 107,25
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		11 545 481,21	0,00	0,00	951 596,91
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		11 545 481,21	0,00	0,00	951 596,91
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	37 140,00	0,00	0,00	4 655,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	11 508 341,21	0,00	0,00	142 144,82
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	261,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	204 481,87
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	600 054,22
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		1 272 818,48	91 289,45	0,00	1 186 150,40
60623	Alimentation	691,34	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	19,68
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	600,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 337,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	4 872,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	23 224,00	0,00	0,00	3 000,00
6188	Autres frais divers	0,00	399,01	0,00	168,00
62268	Autres honoraires, conseils	185,50	23 767,40	0,00	84 484,60
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	28 764,48	0,00	78 865,36
6234	Réceptions	8 912,80	0,00	0,00	4 195,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	2 093,14
6251	Voyages, déplacements et missions	3 493,80	841,56	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	39 361,69	4 150,00	0,00	12 980,35
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	2 468,50
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	20 737,50
6331	Versement de transport	5 311,24	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 479,23	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 760,12	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 487,76	0,00	0,00	0,00

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
64111	Rémunération principale titulaires	340 436,76	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 718,62	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 163,05	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	102 765,33	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	161 663,14	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	22,42	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	98 070,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	113 908,43	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 368,63	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 570,62	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	12 077,00	0,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	332 425,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	297 547,00	33 367,00	0,00	636 504,27
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		346 649,72	0,00	0,00	435,55
6419	Remboursements rémunérations personnel	346 649,72	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	435,55

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 206 262,46	1 743 921,31	0,00	15 447 261,89
Equipements départementaux		0,00	152 661,06	0,00	152 661,06
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	152 661,06	0,00	152 661,06
Equipements non départementaux (c/204)		1 206 262,46	1 591 260,25	0,00	15 294 600,83
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	181 076,96	0,00	0,00	222 871,96
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	200 000,00	55 169,00	0,00	11 905 655,03
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	26 813,00	6 144,00	0,00	32 957,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	1 483 590,99	0,00	1 483 590,99
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	261,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	307 801,50	33 108,26	0,00	545 391,63
20422	Privé : Bâtiments, installations	490 571,00	13 248,00	0,00	1 103 873,22
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		386 822,00	3 640 717,70	35 974,45	6 613 772,48
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	691,34
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	19,68
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	600,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 926,35	0,00	3 926,35
611	Contrats de prestations de services	0,00	13 056,00	0,00	16 393,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	103,08	0,00	103,08
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	4 872,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	26 224,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	567,01
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	5 344,07	0,00	113 781,57
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	35 974,45	35 974,45
6233	Foires et expositions	0,00	50,00	0,00	107 679,84
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	13 107,80
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 817,20	0,00	3 817,20
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	2 093,14
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	4 335,36
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	7 900,00	0,00	64 392,04
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	2 468,50
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	20 737,50
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	5 311,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	2 479,23
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	4 760,12
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	1 487,76
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	340 436,76
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	6 718,62

Département de la Drôme - Budget principal département - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	3 163,05
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	102 765,33
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	161 663,14
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	22,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	98 070,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	113 908,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	7 368,63
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	8 570,62
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	72 300,00	0,00	84 377,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	332 425,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	386 822,00	1 821 935,00	0,00	3 176 175,27
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	212 286,00	0,00	212 286,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	30 000,00
RECETTES REELLES		24 899,80	0,00	0,00	371 985,07
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	346 649,72
7472	Participation régions	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 399,80	0,00	0,00	5 835,35

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

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

N° opération : 09	Intitulé de l'opération : Travaux d'aménagement foncier-Frais généraux (dépendances)	Date de la délibération : 21/06/2004			
		Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)					
4544109 Travaux d'aménagement foncier-Frais généraux (dépendances) (2)	30 045,04	4 000,00	244,21	0,00	3 755,79
	30 045,04	4 000,00	244,21	0,00	3 755,79
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	30 045,04	4 000,00	244,21	0,00	3 755,79
RECETTES (b)					
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 14	Intitulé de l'opération : Opérations de remboursement ST AUBAN SUR OUVÈZE (dépendances)	Date de la délibération : 22/10/2007			
		Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)					
4542114 Opérations de remboursement ST AUBAN SUR OUVÈZE (dépendances) (2)	339 216,09	16 540,54	15 546,28	994,26	354 762,37
	339 216,09	16 540,54	15 546,28	994,26	354 762,37
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	339 216,09	16 540,54	15 546,28	994,26	354 762,37
RECETTES (b)					
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 14	Intitulé de l'opération : Opérations de remembrement ST AUBAN SUR OUVEZE (dépenses)				Date de la délibération : 22/10/2007	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 29	Intitulé de l'opération : Aménagement foncier Anneyron (dep)				Date de la délibération : 18/10/2010	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	988 382,04	497 536,53	426 028,22	71 508,31	0,00	1 414 410,26
4544129 Aménagement foncier Anneyron (dep) (2)	988 382,04	497 536,53	426 028,22	71 508,31	0,00	1 414 410,26
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	988 382,04	497 536,53	426 028,22	71 508,31	0,00	1 414 410,26
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 33	Intitulé de l'opération : CMS de Saint Paul trois châteaux (recettes) CMS de Saint Paul trois châteaux (recettes)				Date de la délibération : 20/06/2011	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	1 580 420,78	46 378,61	7 436,09	38 942,52	0,00	1 587 856,87
458133 CMS de Saint Paul trois châteaux (dépenses) (2)	1 580 420,78	46 378,61	7 436,09	38 942,52	0,00	1 587 856,87
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 33	Intitulé de l'opération : CMS de Saint Paul trois châteaux (dépendances) CMS de Saint Paul trois châteaux (recettes)	Date de la délibération : 20/06/2011			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 580 420,78	46 378,61	7 436,09	38 942,52	0,00
RECETTES (b)	1 554 055,38	0,00	33 801,49	0,00	-33 801,49
458233 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 554 055,38	0,00	33 801,49	0,00	-33 801,49
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 554 055,38	0,00	33 801,49	0,00	-33 801,49
					1 587 856,87

N° opération : 34	Intitulé de l'opération : MOD - Opérations 2012 (dépendances) MOD - Opérations 2012 (recettes)	Date de la délibération : 12/12/2011			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
DEPENSES (a)	5 887 024,47	234 402,92	3 809,59	230 593,33	0,00
458134 MOD - Opérations 2012 (dépendances) (2)	5 887 024,47	234 402,92	3 809,59	230 593,33	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	5 887 024,47	234 402,92	3 809,59	230 593,33	0,00
RECETTES (b)	5 887 004,10	50 000,00	3 809,59	46 190,41	0,00
458234 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	5 887 004,10	50 000,00	3 809,59	46 190,41	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 887 004,10	50 000,00	3 809,59	46 190,41	0,00
					5 890 813,69

N° opération : 37		Intitulé de l'opération : MOD Opérations 2013				Date de la délibération : 10/12/2012	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	3 540 123,98	1 304 426,75	908 112,40	396 314,35	0,00	4 448 236,38	
458137 MOD Opérations 2013 (2)	3 540 123,98	1 304 426,75	908 112,40	396 314,35	0,00	4 448 236,38	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	3 540 123,98	1 304 426,75	908 112,40	396 314,35	0,00	4 448 236,38	
RECETTES (b)	3 568 847,52	1 266 339,17	908 112,37	825 418,44	-467 191,64	4 476 959,89	
458237 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 568 847,52	1 266 339,17	908 112,37	825 418,44	-467 191,64	4 476 959,89	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 568 847,52	1 266 339,17	908 112,37	825 418,44	-467 191,64	4 476 959,89	

N° opération : 38		Intitulé de l'opération : Remboursements d'avances faites sur marchés d'investissement MOD			Date de la délibération : 09/12/2013	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	109 274,13	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	109 274,13
458238 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	109 274,13	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	109 274,13
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	109 274,13	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	109 274,13

N° opération : 44	Intitulé de l'opération : HDD-Préf./ travaux performance énergétique	Date de la délibération : 27/05/2013			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
	DEPENSES (a)	430,27	430,27	0,00	194 534,67
458144 HDD-Préf./ travaux performance énergétique (2)	194 104,40	430,27	430,27	0,00	194 534,67
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	194 104,40	430,27	430,27	0,00	194 534,67
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 46	Intitulé de l'opération : MOD opérations 2014	Date de la délibération : 09/12/2013			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
	DEPENSES (a)	811 948,30	325 900,31	486 047,99	849 593,44
458146 MOD opérations 2014 (2)	523 693,13	811 948,30	325 900,31	486 047,99	849 593,44
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	523 693,13	811 948,30	325 900,31	486 047,99	849 593,44
	RECETTES (b)	980 073,50	325 900,31	654 173,19	891 487,43
458246 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	565 587,12	980 073,50	325 900,31	654 173,19	891 487,43
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	565 587,12	980 073,50	325 900,31	654 173,19	891 487,43

N° opération : 48	Intitulé de l'opération : Cité mixte NYONS : demi pension - constr/restructuration	Sur l'exercice				Date de la délibération : 09/12/2013
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	829 999,94	95 100,06	21 117,48	73 982,58	0,00	851 117,42
455148 Cité mixte NYONS : demi pension - constr/restructuration (2)	829 999,94	95 100,06	21 117,48	73 982,58	0,00	851 117,42
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	829 999,94	95 100,06	21 117,48	73 982,58	0,00	851 117,42
RECETTES (b)	750 000,00	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00	750 000,00
455248 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	750 000,00	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00	750 000,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	750 000,00	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00	750 000,00

N° opération : 51	Intitulé de l'opération : MOD opérations 2015 (recettes) MOD opérations 2015 (dépenses)	Sur l'exercice				Date de la délibération : 15/12/2014
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	777 680,30	722 319,70	332 277,01	390 042,69	0,00	1 109 957,31
458151 MOD opérations 2015 (dépenses) (2)	777 680,30	722 319,70	332 277,01	390 042,69	0,00	1 109 957,31
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	777 680,30	722 319,70	332 277,01	390 042,69	0,00	1 109 957,31
RECETTES (b)	710 640,09	789 359,91	399 317,21	448 301,77	-58 259,07	1 109 957,30
458251 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	710 640,09	789 359,91	399 317,21	448 301,77	-58 259,07	1 109 957,30
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	710 640,09	789 359,91	399 317,21	448 301,77	-58 259,07	1 109 957,30

N° opération : 52	Intitulé de l'opération : OPERATIONS SUR RD POUR COMPTE DE TIERS - 2015 OPERATIONS SUR RD POUR COMPTE DE TIERS - 2015 (recettes)	Date de la délibération : 15/12/2014				
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
	DEPENSES (a)	324 286,66	40 993,34	0,00	40 993,34	0,00
458152	OPERATIONS SUR RD POUR COMPTE DE TIERS - 2015 (2)	324 286,66	40 993,34	0,00	40 993,34	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	324 286,66	40 993,34	0,00	40 993,34	0,00
	RECETTES (b)	160 837,20	0,00	164 425,75	0,00	-164 425,75
458252	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	160 837,20	0,00	164 425,75	0,00	-164 425,75
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	160 837,20	0,00	164 425,75	0,00	-164 425,75
						325 262,95

N° opération : 53		Intitulé de l'opération : Cité mixte de DIE (dépendes)				Date de la délibération : 15/12/2014	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	61 740,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00	
458153 Cité mixte de DIE (dépendes) (2)	0,00	61 740,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	61 740,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 57		Intitulé de l'opération : Aménagement foncier St Dizier en Diois 2014			Date de la délibération : 24/11/2014	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	49 563,00	35 517,00	0,00	35 517,00	0,00	49 563,00
4544157 Aménagement foncier St Dizier en Diois 2014 (2)	49 563,00	35 517,00	0,00	35 517,00	0,00	49 563,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	49 563,00	35 517,00	0,00	35 517,00	0,00	49 563,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 59		Intitulé de l'opération : Aménagement foncier Chamaloc - Dép				Date de la délibération : 29/06/2015	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
	3 708,00	24 292,00	11 124,00	13 168,00	0,00	14 832,00	
4544159 Aménagement foncier Chamaloc - Dép (2)	3 708,00	24 292,00	11 124,00	13 168,00	0,00	14 832,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	3 708,00	24 292,00	11 124,00	13 168,00	0,00	14 832,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 61		Intitulé de l'opération : cité mixte de Nyons gymnase - dep			Date de la délibération : 29/06/2015	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
	DEPENSES (a)	9 326,39	12 222,77	292 250,84	0,00	21 549,16
455161 cité mixte de Nyons gymnase - dep (2)	9 326,39	304 473,61	12 222,77	292 250,84	0,00	21 549,16
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	9 326,39	12 222,77	292 250,84	0,00	21 549,16
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 63		Intitulé de l'opération : Aménagement foncier de la rivière La Joyeuse - Dép				Date de la délibération : 30/11/2015	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
	15 300,00	22 700,00	7 644,00	15 056,00	0,00	22 944,00	
4544163 Aménagement foncier de la rivière La Joyeuse - Dép (2)	15 300,00	22 700,00	7 644,00	15 056,00	0,00	22 944,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	15 300,00	22 700,00	7 644,00	15 056,00	0,00	22 944,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 64	Intitulé de l'opération : Aménagement foncier déviation Alixan - Dép				Date de la délibération : 15/02/2016
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
DEPENSES (a)	17 601,20	55 398,80	37 021,42	18 377,38	0,00
4544164 Aménagement foncier déviation Alixan - Dép (2)	17 601,20	55 398,80	37 021,42	18 377,38	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	17 601,20	55 398,80	37 021,42	18 377,38	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 65	Intitulé de l'opération : MOD opérations 2016 (dépendances) MOD opérations 2015 (recettes)	Date de la délibération : 15/02/2016			
		Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
	DEPENSES (a)	1 124 690,61	1 1 064 600,50	900 708,89	0,00
458165	MOD opérations 2016 (dépendances) (2)	124 690,61	1 064 600,50	900 708,89	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	1 124 690,61	1 1 064 600,50	900 708,89	0,00
	RECETTES (b)	1 124 690,60	1 1 064 600,48	795 784,19	-524 600,48
458265	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	124 690,60	1 064 600,48	795 784,19	-524 600,48
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	1 124 690,60	1 1 064 600,48	795 784,19	-524 600,48
					1 189 291,08

N° opération : 68							Intitulé de l'opération : Opérations sur RD pour compte de tiers - 2017 - Dépenses Opérations sur RD pour compte de tiers - 2017 - Recettes							Date de la délibération : 13/02/2017	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N									
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler										
	171 732,83	28 267,17	24 108,34	4 158,83	0,00	195 841,17									
458168 Opérations sur RD pour compte de tiers - 2017 - Dépenses (2)	171 732,83	28 267,17	24 108,34	4 158,83	0,00	195 841,17									
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Dépenses nettes (a - c)	171 732,83	28 267,17	24 108,34	4 158,83	0,00	195 841,17									
RECETTES (b)	0,00	0,00	15 626,16	0,00	-15 626,16	15 626,16									
458268 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	15 626,16	0,00	-15 626,16	15 626,16									
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	15 626,16	0,00	-15 626,16	15 626,16									
N° opération : 69							Intitulé de l'opération : MOD Opérations 2017 dépenses MOD Opérations 2017 recettes							Date de la délibération : 13/02/2017	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N									
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler										
	75 313,50	1 074 686,50	736 091,65	338 594,85	0,00	811 405,15									
458169 MOD Opérations 2017 dépenses (2)	75 313,50	1 074 686,50	736 091,65	338 594,85	0,00	811 405,15									
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Dépenses nettes (a - c)	75 313,50	1 074 686,50	736 091,65	338 594,85	0,00	811 405,15									
RECETTES (b)	75 313,50	590 000,00	736 091,65	0,00	-146 091,65	811 405,15									
458269 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	75 313,50	590 000,00	736 091,65	0,00	-146 091,65	811 405,15									
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Recettes nettes (b - d)	75 313,50	590 000,00	736 091,65	0,00	-146 091,65	811 405,15									

N° opération : 71	Intitulé de l'opération : avances sur marché MOD 2017 Rbst d'avances sur marché d'inv MOD 2017	Sur l'exercice				Date de la délibération : 13/02/2017
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)		8 736,06	19 746,77	0,00	8 736,06
458171 avances sur marché MOD 2017 (2)	0,00	28 482,83	8 736,06	19 746,77	0,00	8 736,06
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	28 482,83	8 736,06	19 746,77	0,00	8 736,06
	RECETTES (b)		8 736,06	0,00	-8 736,06	8 736,06
458271 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	8 736,06	0,00	-8 736,06	8 736,06
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	8 736,06	0,00	-8 736,06	8 736,06

N° opération : 73	Intitulé de l'opération : Préfecture haute/basse tension	Sur l'exercice				Date de la délibération : 26/06/2017
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)		3 183,01	0,00	0,00	46 022,47
458173 Préfecture haute/basse tension (2)	42 839,46	3 183,01	3 183,01	0,00	0,00	46 022,47
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	42 839,46	3 183,01	3 183,01	0,00	0,00	46 022,47
	RECETTES (b)		6 222,47	0,00	0,00	46 022,47
458273 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	39 800,00	6 222,47	6 222,47	0,00	0,00	46 022,47
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	39 800,00	6 222,47	6 222,47	0,00	0,00	46 022,47

N° opération : 74	Intitulé de l'opération : Opérations sur RD pour compte de tiers - 2018 - Recettes	Sur l'exercice				Date de la délibération : 05/02/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
458274 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

N° opération : 75	Intitulé de l'opération : MOD opérations 2018 - Dépenses MOD opérations 2018 - Recettes	Sur l'exercice				Date de la délibération : 05/02/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
458175 MOD opérations 2018 - Dépenses (2)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
458275 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

N° opération : 76	Intitulé de l'opération : Avances sur marché MOD 2018 - Dépenses Rbst avances sur marché MOD 2018 - Recettes	Date de la délibération : 05/02/2018			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	11 965,24	188 034,76	0,00
458176 Avances sur marché MOD 2018 - Dépenses (2)	0,00	200 000,00	11 965,24	188 034,76	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	200 000,00	11 965,24	188 034,76	0,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	11 965,24	17 000,86	171 033,90
458276 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	11 965,24	17 000,86	171 033,90
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	11 965,24	17 000,86	171 033,90

N° opération : 77	Intitulé de l'opération : Cité mixte de Nyons gymnase - Commune - Dépenses	Date de la délibération : 29/06/2018			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	1 313,72	98 686,28	0,00
455177 Cité mixte de Nyons gymnase - Commune - Dépenses (2)	0,00	100 000,00	1 313,72	98 686,28	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	100 000,00	1 313,72	98 686,28	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 79	Intitulé de l'opération : Aménagement foncier - ECIR Grâne -Dépenses	Date de la délibération : 12/11/2018			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
	DEPENSES (a)				
4544179	Aménagement foncier - ECIR Grâne -Dépenses (2)	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		0,00	0,00	3 000,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	RECETTES (b)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 8	Intitulé de l'opération : Opération SMABLA sous mandat M.O.D. - 2007 (dépenses)	Date de la délibération : 19/12/2006			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
	DEPENSES (a)				
45818	Opération SMABLA sous mandat M.O.D. - 2007 (dépenses) (2)	25 927 886,21	0,00	6 628,51	25 927 886,21
		25 927 886,21	0,00	6 628,51	25 927 886,21
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	25 927 886,21	0,00	6 628,51	25 927 886,21
	RECETTES (b)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		25 568 310,00	I 22 861 419,55
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		18 668 310,00	18 354 447,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 668 310,00	13 354 447,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 000 000,00	5 000 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 900 000,00	4 506 972,37
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotation	2 000 000,00	700 000,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 900 000,00	3 806 972,37
020	Dépenses imprévues	1 000 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	22 861 419,55	33 801 104,72	26 443 394,14	83 105 918,41

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		75 808 195,26	III 45 399 546,60
Ressources propres externes de l'année (a)		10 036 514,01	11 610 051,22
10222	FCTVA	10 011 514,01	11 530 780,59
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		
2744	Prêts d'honneur	20 000,00	75 600,00
2748	Autres prêts	3 000,00	2 770,63
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	900,00
Ressources propres internes de l'année (b)		65 771 681,25	33 789 495,38
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	28 559,16	28 559,16
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	7 200,00	5 392,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 000,00	7 896,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	3 600,00	1 800,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	39 000,00	35 309,36
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	9 000,00	8 169,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	37 000,00	36 918,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	315 000,00	234 459,77
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	8 455 939,17	8 300 732,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	9 000,00	6 026,50
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 409 789,00	1 373 767,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	141 211,00	141 211,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	48 000,00	47 325,80
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	928 200,00	909 948,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	54 000,00	45 735,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 737 000,00	2 731 775,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	299 000,00	214 760,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	902 000,00	836 635,06
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 091 000,00	2 028 071,00
280423	Privé : Projet infrastructure	109 000,00	106 148,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	156 060,83	156 060,83
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	32 000,00	31 594,00
28051	Concessions et droits similaires	840 000,00	605 752,96
28128	Autres aménagements de terrains	18 937,00	18 937,00
281311	Bâtiments administratifs	866 301,00	866 301,00
281312	Bâtiments scolaires	4 945 119,20	3 417 542,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	798 584,67	798 584,67
281314	Bâtiments culturels et sportifs	689 253,07	689 253,07
281318	Autres bâtiments publics	916 450,90	916 450,90
281328	Autres bâtiments privés	188 555,00	188 555,00
281352	Bâtiments privés	34 224,00	34 224,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 543 475,56	1 535 061,86
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 954 016,00	1 954 016,00
28182	Matériel de transport	1 221 464,44	1 221 464,44
281831	Matériel informatique scolaire	1 313 077,82	1 313 077,82

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281838	Autre matériel informatique	741 322,83	741 322,83
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	409 971,46	409 971,46
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	471 776,82	471 776,82
28185	Matériel de téléphonie	204 098,22	204 098,22
28188	Autres immo. corporelles	1 114 812,85	1 114 812,85
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 971 681,25	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	27 700 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	45 399 546,60	2 806 868,86	0,00	54 609 236,01	102 815 651,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 83 105 918,41
Ressources propres disponibles	IV 102 815 651,47
Solde	V = IV – II (2) 19 709 733,06

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES			
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES			IV
			D4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	227 515 812,45	161 116 079,43	33 801 104,72	32 598 628,30
RECETTES	227 500 000,00	154 939 397,63	2 806 868,86	69 753 733,51
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	569 600 000,00	514 071 660,58	11 070 472,66	44 457 866,76
RECETTES	569 600 000,00	577 936 791,59	259 979,04	-8 596 770,63

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET Montagnes de la Drôme/ n° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 084 307,03	945 203,27	123 330,68	3 015 773,08
RECETTES	4 084 307,03	2 197 827,64	0,00	1 886 479,39
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 588 085,91	2 128 668,65	0,00	459 417,26
RECETTES	2 588 085,91	2 290 915,56	0,00	297 170,35

BUDGET Laboratoire Dép. d'Analyses/ n° SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 507 824,09	733 097,09	626 476,17	148 250,83
RECETTES	1 507 824,09	760 387,61	0,00	747 436,48
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 566 180,28	7 355 330,45	0,00	210 849,83
RECETTES	7 566 180,28	7 358 236,27	0,00	207 944,01

BUDGET Musée de la Résistance/ n° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	193 500,00 193 500,00	191 614,71 182 283,35	0,00 0,00	1 885,29 11 216,65

BUDGET Maison Départ. des Enfants/ n° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	4 610 962,06 4 610 962,06	4 393 151,60 4 241 181,68	0,00 0,00	217 810,46 369 780,38

BUDGET ROUTES Matériel-Signalisation/ n° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	9 769 895,54 9 769 895,54	8 107 605,40 7 467 626,30	0,00 0,00	1 662 290,14 2 302 269,24

BUDGET ROUTES Laboratoire/ n° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BUDGET ROUTES Laboratoire/ n° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	411 002,37	154 445,27	0,00	256 557,10
	411 002,37	209 402,01	0,00	201 600,36

BUDGET Transports Départ. Voyageurs/ n° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	5 764 433,58	1 961 375,77	0,00	3 803 057,81
	5 764 433,58	1 901 983,87	0,00	3 862 449,71

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	233 107 943,57	162 794 379,79	34 550 911,57	35 762 652,21
	233 092 131,12	157 897 612,88	2 806 868,86	72 387 649,38
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	600 504 059,74	538 363 852,43	11 070 472,66	51 069 734,65
	600 504 059,74	601 588 420,63	259 979,04	-1 344 339,93

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES				D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	233 107 943,57	162 794 379,79	34 550 911,57	35 762 652,21
RECETTES	233 092 131,12	157 897 612,88	2 806 868,86	72 387 649,38
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	600 504 059,74	538 363 852,43	11 070 472,66	51 069 734,65
RECETTES	600 504 059,74	601 588 420,63	259 979,04	-1 344 339,93
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	833 612 003,31	701 158 232,22	45 621 384,23	86 832 386,86
TOTAL GENERAL DES RECETTES	833 596 190,86	759 486 033,51	3 066 847,90	71 043 309,45

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

CA 2018

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES

Pour :
Contre :
Abstentions :

Budget principal	BUDGETS ANNEXES						
	Laboratoire	Montagne	Maison Des Enfants	Musée de la Résistance	Transport	Route Matériel	Route Laboratoire
38	38	38	38	38	38	38	38
34	36	35	30	31	32	37	36
37	36	35	39	34	35	37	36

20	36	35	39	34	35	37	36
0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0

Date de convocation : 11/06/13

Présenté par la Présidente,

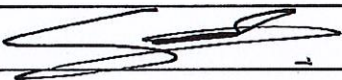
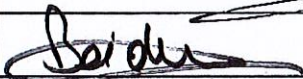
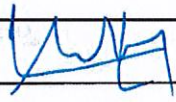
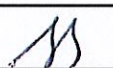
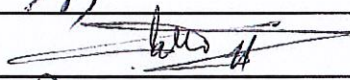
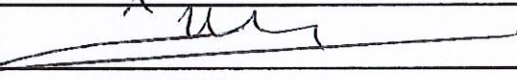
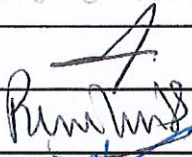
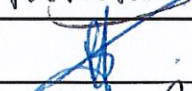
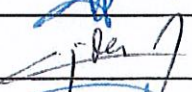
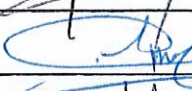
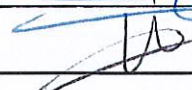
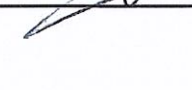
A Valence, le 11/06/13

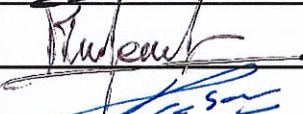
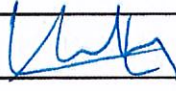
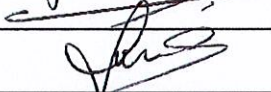
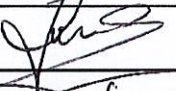
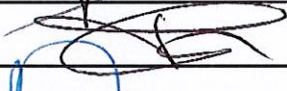
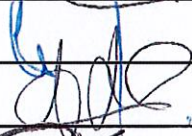
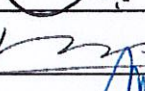
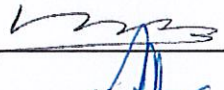
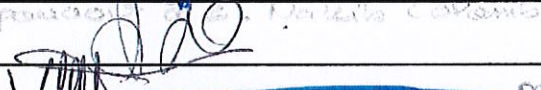
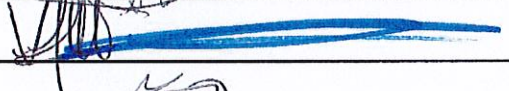
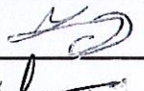
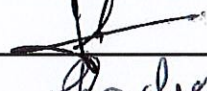
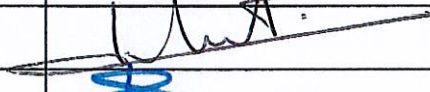
La Présidente,

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en séance publique

A Valence, le 24/06/13

Les membres du Conseil Départemental,

NOMS	PRENOMS	SIGNATURES
ANTHOINE	Emmanuelle	
AUTAJON	Catherine	
BOIDIN	Patricia	
BRUNEL MAILLET	Patricia	
BUIS	Bernard	
CHABOUD	Hervé	
CHALEON	Aimé	
CHAMBONNET	Luc	
CHARMET	Martine	
CHAUMONTET	Gérard	
CHAZAL	Françoise	
COMBES	Pierre	
ESPRIT	Aurélien	
GILLES	André	
GIRARD	Geneviève	
GUIBERT	Annie	

IV - ANNEXES			IV
ARRETE ET SIGNATURES			E2
NOMS	PRENOMS	SIGNATURES	
GUILLEMINOT	Karine		
HELMER	Nathalie		
JOUVET	Pierre		
LABAUNE	Patrick		
LADEGAILLERIE	Jacques		
LANFRAY	Laurent	 	
LIMONTA	Fabien		
MORIN	Christian		
MOULIN	Corinne		
MOUTON	Marie-Pierre	 no prend pas part au vote	
NAKIB-COLOMB	Zabida		
OUMEDDOUR	Karim		
PARET	Muriel		
PAYAN	Renée		
PERTUSA	Pascal	 pour donner à Karim Guilleminot	
PIENIEK	Pierre	 pour donner à Karim Guilleminot	
PLACE	Anna		
PUGEAT	Véronique		
ROCHAS	Pascale		
SERRET	Jean		
SOULIGNAC	Franck		
TEYSSOT	Béatrice		

Il est précisé que le vote du budget du Conseil Départemental de la Drôme a porté sur le chapitre budgétaire pour le budget principal et les budgets annexes tant en investissement qu'en fonctionnement.

Reçu en Préfecture, le 4 JUL. 2019
Certifié exécutoire par la Présidente du Conseil Départemental, compte tenu de la réception en Préfecture, le 4 JUL. 2019
et de la publication le 4 JUL. 2019

A-VALENCE, LE 4 JUL. 2019

La Présidente,



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22260001700362	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Département de la Drôme

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Laboratoire Dép. d'Analyses (2)

ANNEE 2018

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

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

M4 BUDGET ANNEXE - CA 2018 - Laboratoire Départemental d'Analyses		
	I - Informations générales	
	Modalités de vote du budget	
	II - Présentation générale du budget	
A1	Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	
A2	Vue d'ensemble - sections d'exploitation - Chapitres	
A3	Vue d'ensemble - sections d'investissement - Chapitres	
B1	Balance générale du budget - Dépenses	
B2	Balance générale du budget - Recettes	
	III - Vote du Budget	
A1	Section d'exploitation - Détail des dépenses	
A2	Section d'exploitation - Détail des recettes	
B1	Section d'investissement - Détail des dépenses	
B2	Section d'investissement - Détail des recettes	
B3	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
	IV ANNEXES	
	A - Eléments du bilan	
A1.1	Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A1.2	Etat de la dette - Répartition par nature de dette	
A1.3	Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
A1.4	Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	
A1.5	Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A1.6	Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A1.7	Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A1.8	Etat de la dette - Autres dettes	
A2	Méthodes utilisées pour les amortissements	
A3.1	Etat des provisions et des dépréciations	
A3.2	Etalement des provisions	NEANT
A4.1	Equilibre des opérations financières - Dépenses	
A4.2	Equilibre des opérations financières - Recettes	
A5.1.1	Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Exploitation	NEANT
A5.1.2	Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Investissement	NEANT
A5.2.1	Etat de ventilation des dép.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	NEANT
A5.2.2	Etat de ventilation des dép.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	NEANT
A6	Etat des charges transférées	NEANT
A7	Détail des opérations pour compte de tiers	NEANT
A8.1	Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CCGCT) - Entrées	
A8.2	Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CCGCT) - Sorties	NEANT
A8.3	Opérations liées aux aux cessions	NEANT
A9.1	Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	NEANT
A9.2	Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	NEANT
A10	Etat des travaux en régie	NEANT
	B - Engagements hors bilan	
B1.1	Etat des emprunts garantis par la régie	
B1.2	Calcul du ratio d'endettement	
B1.3	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
B1.4	Etat des contrats de crédit-bail	
B1.5	Etat des contrats de Partenariat Public-Privé	
B1.6	Etat des autres engagements donnés	
B1.7	Etat des engagements reçus	
B2.1	Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2	Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
	C Autres éléments d'informations	
C1.1	Etat du personnel	voir D1.1 du BP
C1.2	Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	NEANT
C2	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	voir D2 du BP
C3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	voir D3.3 du BP
C4	Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	voir D4 du BP
	D - Arrêté et signatures	
D	Arrêté et signatures	voir E2 du BP

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 355 330,45	G 7 358 236,27	G-A 2 905,82
	Section d'investissement	B 733 097,09	H 760 387,61	H-B 27 290,52

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 116 180,28 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 639 324,09 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 8 204 607,82	Q= G+H+I+J 8 757 947,97	=Q-P 553 340,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 626 476,17	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 626 476,17	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 7 471 510,73	= G+I+K 7 358 236,27	-113 274,46
	Section d'investissement = B+D+F 1 359 573,26	= H+J+L 1 399 711,70	40 138,44
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 8 831 083,99	= G+H+I+J+K+L 8 757 947,97	-73 136,02

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 626 476,17	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	26 471,47	0,00
21	Immobilisations corporelles	592 646,99	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 357,71	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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. 2311-11 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. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 516 000,00	2 097 719,05	378 303,81	0,00	39 977,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 145 000,00	4 102 859,38	0,00	0,00	42 140,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	9 935,72	0,00	0,00	64,28
Total des dépenses de gestion courante		6 671 000,00	6 210 514,15	378 303,81	0,00	82 182,04
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	6 124,88	0,00	0,00	8 875,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 686 000,00	6 216 639,03	378 303,81	0,00	91 057,16
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	764 000,00	760 387,61			3 612,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		764 000,00	760 387,61			3 612,39
TOTAL		7 450 000,00	6 977 026,64	378 303,81	0,00	94 669,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		116 180,28				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	190 000,00	184 458,00	0,00	0,00	5 542,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 191 180,28	6 798 431,73	174 974,98	0,00	217 773,57
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	6 000,00	5 605,60	0,00	0,00	394,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 387 180,28	6 988 495,33	174 974,98	0,00	223 709,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	105 000,00	120 923,96	0,00	0,00	-15 923,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 492 180,28	7 109 419,29	174 974,98	0,00	207 786,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	74 000,00	73 842,00			158,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		74 000,00	73 842,00			158,00
TOTAL		7 566 180,28	7 183 261,29	174 974,98	0,00	207 944,01
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	65 000,00	4 704,74	26 471,47	33 823,79
21	Immobilisations corporelles	1 225 369,44	631 679,50	592 646,99	1 042,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 954,65	22 870,85	7 357,71	8 726,09
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 329 324,09	659 255,09	626 476,17	43 592,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 433 824,09	659 255,09	626 476,17	148 092,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	74 000,00	73 842,00		158,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	74 000,00	73 842,00		158,00
	TOTAL	1 507 824,09	733 097,09	626 476,17	148 250,83
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
	Total des recettes financières	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	764 000,00	760 387,61		3 612,39
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	764 000,00	760 387,61		3 612,39
	TOTAL	868 500,00	760 387,61	0,00	108 112,39
	Pour information	639 324,09			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 476 022,86		2 476 022,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 102 859,38		4 102 859,38
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 935,72		9 935,72
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 124,88	203 602,13	209 727,01
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	556 785,48	556 785,48
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 594 942,84	760 387,61	7 355 330,45

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	116 180,28

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 471 510,73

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	73 842,00	73 842,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 704,74	0,00	4 704,74
21	Immobilisations corporelles (6)	631 679,50	0,00	631 679,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	22 870,85	0,00	22 870,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		659 255,09	73 842,00	733 097,09

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	733 097,09

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	184 458,00		184 458,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 973 406,71		6 973 406,71
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	5 605,60		5 605,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	120 923,96	73 842,00	194 765,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 284 394,27	73 842,00	7 358 236,27

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 358 236,27

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	203 602,13	203 602,13
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		556 785,48	556 785,48
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	760 387,61	760 387,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	639 324,09

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 399 711,70

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 516 000,00	2 097 719,05	378 303,81	0,00	39 977,14
604	Achats d'études, prestations de services	114 628,00	106 880,44	7 197,33	0,00	550,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	164 912,46	150 782,41	14 053,11	0,00	76,94
6063	Fournitures entretien et petit équipt	602 017,17	541 344,24	54 712,97	0,00	5 959,96
6064	Fournitures administratives	18 482,74	17 446,64	648,25	0,00	387,85
6068	Autres matières et fournitures	396 470,10	367 188,04	23 663,09	0,00	5 618,97
611	Sous-traitance générale	120 590,12	97 222,00	19 218,98	0,00	4 149,14
6135	Locations mobilières	24 160,00	22 769,36	1 277,53	0,00	113,11
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 169,67	11 719,57	450,10	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	38 250,00	38 193,05	0,00	0,00	56,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	83 486,32	67 611,27	4 411,27	0,00	11 463,78
6156	Maintenance	421 744,74	387 599,33	29 428,55	0,00	4 716,86
6161	Multirisques	20 687,00	20 687,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 663,68	1 663,68	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	12 003,26	10 964,16	0,00	0,00	1 039,10
6244	Transports administratifs	198 638,79	187 809,06	10 610,08	0,00	219,65
6248	Divers	11 368,63	8 512,77	2 500,00	0,00	355,86
6251	Voyages et déplacements	41 264,61	36 134,17	1 647,00	0,00	3 483,44
6257	Réceptions	5 900,00	5 198,78	360,55	0,00	340,67
6261	Frais d'affranchissement	8 780,04	6 690,74	1 300,00	0,00	789,30
6262	Frais de télécommunications	10 294,95	10 052,34	240,00	0,00	2,61
6281	Concours divers (cotisations)	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	204 399,00	0,00	204 129,00	0,00	270,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	2 838,72	0,00	2 456,00	0,00	382,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 145 000,00	4 102 859,38	0,00	0,00	42 140,62
6312	Taxe d'apprentissage	16 000,00	15 301,00	0,00	0,00	699,00
6314	Cotisation pour défaut d'investissement	46 000,00	45 836,00	0,00	0,00	164,00
6331	Versement de transport	29 411,95	29 411,95	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 316,85	11 316,85	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 657,27	21 657,27	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 789,92	6 789,92	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 260 277,37	2 260 277,37	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	599 453,06	563 420,49	0,00	0,00	36 032,57
6415	Supplément familial	38 431,31	38 431,31	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	375 238,30	375 238,30	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	634 654,55	634 635,50	0,00	0,00	19,05
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 749,91	11 749,91	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	22 019,51	22 019,51	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	72 000,00	66 774,00	0,00	0,00	5 226,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	9 935,72	0,00	0,00	64,28
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	9 935,72	0,00	0,00	64,28
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 671 000,00	6 210 514,15	378 303,81	0,00	82 182,04
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	6 124,88	0,00	0,00	8 875,12
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00	6 124,88	0,00	0,00	3 875,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 686 000,00	6 216 639,03	378 303,81	0,00	91 057,16
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	764 000,00	760 387,61			3 612,39

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	204 000,00	203 602,13			397,87
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	560 000,00	556 785,48			3 214,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		764 000,00	760 387,61			3 612,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		764 000,00	760 387,61			3 612,39
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 450 000,00	6 977 026,64	378 303,81	0,00	94 669,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		116 180,28				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	190 000,00	184 458,00	0,00	0,00	5 542,00
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	135 000,00	134 619,00	0,00	0,00	381,00
64198	Autres remboursements	55 000,00	49 839,00	0,00	0,00	5 161,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 191 180,28	6 798 431,73	174 974,98	0,00	217 773,57
706	Prestations de services	7 191 180,28	6 796 498,40	174 974,98	0,00	219 706,90
7083	Locations diverses	0,00	1 933,33	0,00	0,00	-1 933,33
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	6 000,00	5 605,60	0,00	0,00	394,40
74	Subventions d'exploitation	6 000,00	5 605,60	0,00	0,00	394,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 387 180,28	6 988 495,33	174 974,98	0,00	223 709,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	105 000,00	120 923,96	0,00	0,00	-15 923,96
775	Produits cessions d'éléments d'actif	105 000,00	107 323,37	0,00	0,00	-2 323,37
778	Autres produits exceptionnels	0,00	13 600,59	0,00	0,00	-13 600,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 492 180,28	7 109 419,29	174 974,98	0,00	207 786,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	74 000,00	73 842,00			158,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	74 000,00	73 842,00			158,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		74 000,00	73 842,00			158,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 566 180,28	7 183 261,29	174 974,98	0,00	207 944,01
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	65 000,00	4 704,74	26 471,47	33 823,79
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	60 000,00	4 704,74	26 471,47	28 823,79
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 225 369,44	631 679,50	592 646,99	1 042,95
2154	Matériel industriel	1 169 853,68	596 067,86	573 337,19	448,63
2182	Matériel de transport	40 878,07	25 268,18	15 052,67	557,22
2183	Matériel de bureau et informatique	8 232,24	4 274,02	3 958,22	0,00
2184	Mobilier	1 928,81	1 642,28	249,43	37,10
2186	Emballages récupérables	4 476,64	4 427,16	49,48	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	38 954,65	22 870,85	7 357,71	8 726,09
2313	Constructions	38 954,65	22 870,85	7 357,71	8 726,09
Total des dépenses d'équipement		1 329 324,09	659 255,09	626 476,17	43 592,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 433 824,09	659 255,09	626 476,17	148 092,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	74 000,00	73 842,00		158,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	74 000,00	73 842,00		158,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	74 000,00	73 842,00		158,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		74 000,00	73 842,00		158,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 507 824,09	733 097,09	626 476,17	148 250,83
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
Total des recettes financières		104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	764 000,00	760 387,61		3 612,39
2111	Terrains nus	16 413,77	16 413,77		0,00
2131	Bâtiments	187 586,23	187 188,36		397,87
2805	Licences, logiciels, droits similaires	33 212,73	33 212,73		0,00
28131	Bâtiments	172 312,00	172 312,00		0,00
28154	Matériel industriel	320 820,00	320 820,00		0,00
28182	Matériel de transport	21 737,00	21 737,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 556,49	5 556,49		0,00
28184	Mobilier	6 361,78	3 147,26		3 214,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		764 000,00	760 387,61		3 612,39
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		764 000,00	760 387,61		3 612,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		868 500,00	760 387,61	0,00	108 112,39
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		639 324,09			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	IV
	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)			
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	IV
	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)							0,00	0,00	
Taux variable simple (total)							0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00	
Total							0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT			A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	IV
	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)						
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié						
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de laboratoire LDA	10	13/12/2010
L	Bâtiments	30	21/05/2012
L	Logiciels	5	21/05/2012
L	Matériel et mobilier de bureau	15	21/05/2012
L	Matériel informatique	5	21/05/2012
L	Véhicules légers	7	21/05/2012

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		329 000,00	329 000,00	200 000,00	129 000,00
Risque et charges exceptionnels	0,00	24/11/2014	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
Dépréciation des actifs circulants	0,00	06/11/2017	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		329 000,00	329 000,00	200 000,00	129 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		74 000,00	I 73 842,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		74 000,00	73 842,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	74 000,00	73 842,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	73 842,00	626 476,17	0,00	700 318,17

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		664 500,00	III 556 785,48
Ressources propres externes de l'année (a)		104 500,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	104 500,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		560 000,00	556 785,48
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	33 212,73	33 212,73
28131	Bâtiments	172 312,00	172 312,00
28154	Matériel industriel	320 820,00	320 820,00
28182	Matériel de transport	21 737,00	21 737,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 556,49	5 556,49
28184	Mobilier	6 361,78	3 147,26
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat ^o des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	556 785,48	0,00	639 324,09	0,00	1 196 109,57

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 700 318,17
Ressources propres disponibles	IV 1 196 109,57
Solde	V = IV – II (3) 495 791,40

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/01/2018	2018LABO007 - F.3000740790 Bloc digesteur 50-48 positions (cde 2	3 490,81	0,00	10
03/01/2018	2018LABO001 - F. 17120320 Conteneurs à déchets 660l (cde 21622)	642,56	0,00	10
19/01/2018	2018LABO003 - F. 181120 Capteurs analyse Qualité s'air (cde 2178	26 656,20	0,00	10
22/01/2018	2018LABO004 - F. 279470 Turbidimètre portable (cde 21833)	3 376,45	0,00	10
02/02/2018	2018LABO005 - F. 1880241 Compresseur R7.5i610+XE70 (21859)	5 097,31	0,00	30
06/02/2018	2018LABO002 - F. 6700187569 Ordinateurs OPTIFLEX 3050 (cde 21365	2 204,78	0,00	3
14/02/2018	2018LABO006 - F. 9131207476 du 13/02/2018 Cellules 22ml pour ext	10 039,80	0,00	10
20/02/2018	2018LABO010 - F.3000745546 Chromatographe en phase gazeuse et sp	65 055,85	0,00	10
02/03/2018	2018LABO009 - F.180045346 Manipulateur d'échantillons pour la sé	66 629,72	0,00	10
12/03/2018	2018LABO017 - F.1707329 Volets roulants salle des solides (cde 2	1 562,22	0,00	30
13/03/2018	2018LABO008 - F. 11807866 du 13/03/2018Détecteur portable 4 gaz	608,42	0,00	10
11/04/2018	2018LABO011 - FA 284416 Pompe à palette VACUUBRAND	2 153,58	0,00	10
12/04/2018	2017LABO051 - f.20171124-01300 Réalisation site internet 1er Ac	4 704,74	0,00	10
20/04/2018	2018LABO013 - TITRE 1073 Lot 17 Appareil ICP MS (cde 21747)	26 620,00	0,00	10
24/04/2018	2018LABO014 - F.3000749495 Appareil Méthanizer (cde 22428)	2 612,21	0,00	10
24/04/2018	2018LABO018 - F.0053712309 du 20/06/2018 EW664FJ Kangoo express	15 525,97	0,00	5
27/04/2018	2018LABO012 - F. 9131214847 du 27/04/2018 Analyseur séquentiel G	48 972,45	0,00	10
23/05/2018	2018LABO015 - F.3000750513 Paillasse sur roulettes appareil NEXI	3 455,27	0,00	10
03/06/2018	2018LABO016 - F. 20000152260618 du 02/06/2018 Téléphones samsung	2 069,24	0,00	3
07/06/2018	2017LABO040 - F. 271598 Agitateur orbital Unishaker 25 (cde 20956)	348,14	0,00	10
13/06/2018	2018LABO025 - F.3000750573 Paillasse sur roulettes appareil NEXI	2 974,85	0,00	10
20/06/2018	2018LABO020 - FA288746 Combisart 3 postes,Pompe microcart E-JET	3 578,26	0,00	10
20/06/2018	2018LABO021 - F. 0053712271 du 20/06/2018 Véhicule CLIO Zen ERNG	9 375,75	0,00	5
05/07/2018	2018LABO023 - FA289934 Etuve MEMMERT à ventilation (cde 22800)	1 546,16	0,00	10
11/07/2018	2018LABO019 - F.9130111673 du 06/07/2018 Centrifugeuse, rotor Th	7 660,35	0,00	10
19/07/2018	2018LABO022 - F. 4171889048 du 18/07/2018 Pompe à vide standard	1 496,02	0,00	10
20/07/2018	2018LABO024 - F.700/38012891 Instrument de mesure PH S210 (CDE 2	1 516,61	0,00	10
23/07/2018	2018LABO026 - F. 290567 Bains à ultrasons BRANSONIC M 1800 (cde	446,78	0,00	10
23/07/2018	2018LABO027 - FA290640 Agitateur pour ampoules à décanter (cde 2	8 634,40	0,00	10
27/07/2018	2018LABO028 - F.3000750136 Spectromètre ICP MS	102 408,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/08/2018	2018LABO029 - F.18-4-880 Poste de séparation de trocarts (cde 22	5 352,89	0,00	10
07/08/2018	2018LABO030 - F. 16451 Evaporateur Genevac EZ2 (cde 22513)	25 053,27	0,00	10
20/08/2018	2018LABO039 - F.181407 Glacières shopping box 20l (cde 23110)	0,00	0,00	1
20/08/2018	2018LABO039B - F.181407 Glacières shopping box 20l (cde 23110)	3 820,22	0,00	10
27/08/2018	2018LABO034 - FV.358279 - AV.11237 Bains à sec 130° digital +blo	737,98	0,00	10
28/08/2018	2018LABO035 - F.2578357 Chariots de service (cde 23128)	621,90	0,00	10
31/08/2018	2018LABO036 - F.292740 Agitateur vibran Heidolph (cde 23062)	1 084,32	0,00	10
03/09/2018	2018LABO031 - F. 0053969070 du 31/08/2018Tapis de souris AB (cde	16,43	0,00	1
03/09/2018	2018LABO032 - F.53969070 Table de réunion ronde 4places (cde 229	153,75	0,00	10
10/09/2018	2018LABO038 - FV2018365866 Bloc alu pour plaques 96 (cde 23081)	372,68	0,00	10
19/09/2018	2018LABO033 - F.1930071107 du 17/09/2018 Appareil 26-3/3 ECD (cd	3 667,61	0,00	10
05/10/2018	2018LABO040 - F.54801 Pompe Mini Twister (cde 23362)	214,86	0,00	10
12/10/2018	2018LABO041 - F.0054180184 du 25/10/2018 Fauteuil de bureau LETS	207,64	0,00	10
17/10/2018	2018LABO042 - F. 1810264 Volets roulants salle C39 +commerciaux+	1 266,65	0,00	30
19/10/2018	2018LABO037 - F. 9131214856 Appareil GC MS MS	137 036,91	0,00	10
05/11/2018	2018LABO043 - F. 296850 Rampe filtration en inox 6 postes (cde 2	2 018,04	0,00	10
19/11/2018	2018LABO045 - F.610009396 Pompe HS 602 pour API 4000 (cde 23466)	7 372,37	0,00	10
28/11/2018	2017LABO021 - F. 52190926 Kangoo Exp gd conf Immat : EM 827 DM	366,46	0,00	5
03/12/2018	2018LABO047 - F.38023302 Balance de précision XPE204S (cde 23594	4 312,93	0,00	10
03/12/2018	2018LABO46 - F.298922 Etude Sargasses Vibro-broyeur Restch MM40	5 762,96	0,00	10
06/12/2018	2018LABO048 - F. 010916242 Boitiers appareil de mesure HQ40D (cd	2 386,25	0,00	10
10/12/2018	2018LABO044 - F. 526550 Glacières divers modèles (cde 23495)	606,94	0,00	10
11/12/2018	2018LABO049 - F.3000758204 Clarus 690 GC (cde 23609)	10 414,46	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		644 310,42	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
25/09/2018	2006B00107 - LABO EXTENSION 07	278 984,36	30	92 990,00	185 994,36	105 000,00	-80 994,36
25/09/2018	2010B00082 - TAXES SUR PERMIS DE CONSTRUIRE - UCEL LABO	1 278,00	30	84,00	1 194,00	0,00	-1 194,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		280 262,36					-82 188,36

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	107 323,37
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	203 602,13

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE		B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
03EXT01E33	155 000,00	0,00	155 000,00	27 603,17	603,53	126 793,30	603,53
03EXT01E34	155 500,00	0,00	155 500,00	116 602,25	0,00	38 897,75	0,00
03EXT01E36	80 000,00	0,00	80 000,00	16 018,52	8 351,12	59 679,14	4 302,34
2018 DI BAT	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 035,02	17 964,98

(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.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Drôme - Maison Départ. des Enfants

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2018

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
Totaux	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT			
Total		0,00	0,00
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL			
Total	4 610 962,06	4 393 151,60	217 810,46
BUDGETS ANNEXES			
Total			
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00
Total Général	4 610 962,06	4 393 151,60	217 810,46

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

Budget initial		DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
services extérieurs								
0611	9 046,35	8 000,00	0,00	8 000,00	7 977,18	-22,82	99,71	
0612	19 792,27	23 000,00	-1 627,00	21 373,00	21 316,89	-56,11	92,68	
0613	17 872,93	22 000,00	6 500,00	28 500,00	28 081,95	-418,05	127,65	
0628	23 529,40	30 400,00	-2 440,00	27 960,00	20 133,86	-7 826,14	66,23	
063	120 973,33	130 000,00	15 570,00	145 570,00	140 591,05	-4 978,95	108,15	
066	2 250,45	3 800,00	0,00	3 800,00	3 182,07	-617,93	83,74	
068	38 910,83	46 400,00	4 920,00	51 320,00	44 724,55	-6 595,45	96,39	
112	9 254,07	26 400,00	-11 254,50	15 145,50	11 680,62	-3 464,88	44,24	
248	21 060,58	5 920,00	5 100,00	11 020,00	8 343,47	-2 676,53	140,94	
251	1 376,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 891,93	-2 108,07	57,84	
257	4 940,47	6 570,00	3 639,50	10 209,50	6 957,21	-3 252,29	105,89	
261	724,80	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 241,00	-759,00	41,37	
262	8 203,73	10 000,00	-1 373,00	8 627,00	8 418,01	-208,99	84,18	
283	6 510,84	7 000,00	0,00	7 000,00	6 498,86	-501,14	92,84	
288	23 883,48	19 300,00	38 076,00	57 376,00	36 440,12	-20 935,88	188,81	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		308 329,53	56 111,00	402 901,00	348 478,77	-54 422,23	100,49	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2)

3 GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

Charges de personnel

218	Autre personnels extérieurs	68 730,42	37 000,00	15 000,00	52 000,00	48 297,34	-3 702,66	130,53	
225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	-110,00	0,00	
331	Versement de transport	27 313,60	30 000,00	0,00	30 000,00	28 255,77	-1 744,23	94,19	
332	Allocation logement	10 526,86	11 000,00	0,00	11 000,00	10 907,73	-92,27	99,16	
333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 950,13	2 500,00	0,00	2 500,00	1 690,62	-809,38	67,62	
338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	24 119,78	35 000,00	365,00	35 365,00	35 362,25	-2,75	101,04	
4111	Rémunération principale	1 641 899,94	1 642 390,00	39 352,06	1 681 742,06	1 645 695,92	-36 046,14	100,20	
4112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	45 050,40	60 000,00	-3 400,00	56 600,00	44 169,37	-12 430,63	73,62	
4118	Autres indemnités	317 919,99	300 000,00	33 580,00	333 580,00	333 570,14	-9,86	111,19	
4131	Rémunération principale	485 522,84	337 000,00	284 400,00	621 400,00	613 593,65	-7 806,35	182,08	
4151	Rémunération principale	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416	Emplois d'insertion	21 979,04	20 000,00	0,00	20 000,00	5 165,59	-14 834,41	25,83	
417	Apprentis	11 664,52	18 000,00	0,00	18 000,00	7 057,27	-10 942,73	39,21	
4511	Cotisations à l'URSSAF	409 084,90	400 000,00	18 250,00	418 250,00	418 248,16	-1,84	104,56	
4514	Cotisations à l'ASSEDIC	31 629,17	32 000,00	0,00	32 000,00	29 424,41	-2 575,59	91,95	
4518	Cotisations aux autres organismes sociaux	43 610,05	60 000,00	0,00	60 000,00	48 182,15	-11 817,85	80,30	
464	Cotisations aux caisses de retraite	515 851,33	510 000,00	2 290,00	512 290,00	512 284,23	-5,77	100,45	
473	Allocations de chômage	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	
4788	Autres	47 207,60	45 000,00	13 230,00	58 230,00	52 991,52	-5 238,48	117,76	

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		3 704 060,57	3 745 000,00	203 067,06	3 948 067,06	3 834 896,12	-113 170,94	102,40	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure								
lépenses afférentes à la structure								
135	80 390,45	82 034,00	0,00	82 034,00	69 057,20	-12 976,80	84,18	
1521	28 525,60	33 000,00	10 306,00	43 306,00	37 360,18	-5 945,82	113,21	
1558	3 830,85	5 000,00	-950,00	4 050,00	3 944,56	-105,44	78,89	
1568	14 100,11	18 000,00	-2 790,00	15 210,00	10 623,43	-4 586,57	59,02	
161	0,00	2 000,00	-1 106,00	894,00	894,00	0,00	44,70	
162	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165	4 489,00	6 000,00	1 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	124,17	
168	2 273,00	2 500,00	-391,00	2 109,00	2 109,00	0,00	84,36	
17	8 100,00	15 000,00	32 340,00	47 340,00	26 100,00	-21 240,00	174,00	
178	33 964,60	34 410,00	7 629,00	42 039,00	38 162,91	-3 876,09	110,91	
123	958,02	5 000,00	-910,00	4 090,00	2 740,73	-1 349,27	54,81	
1541	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00		
1582	4 060,50	6 000,00	1 511,00	7 511,00	7 384,00	-127,00	123,07	
1587	0,00	3 000,00	720,00	3 720,00	3 709,70	-10,30	123,66	
178	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00		

TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure	181 579,13	211 944,00	48 050,00	259 994,00	209 776,71	-50 217,29	98,98	
TOTAL GENERAL	4 193 969,23	4 303 734,00	307 228,06	4 610 962,06	4 393 151,60	-217 810,46	102,08	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification							
					0,00		

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation								
Autres produits liés à l'exploitation								
'419	2 623,46	0,00	500,00	500,00	623,24	123,24		
'479	16 335,00	13 000,00	12 000,00	25 000,00	19 762,80	-5 237,20		152,02
'488	4 216 246,67	4 287 834,00	-500,00	4 287 334,00	4 210 219,09	-77 114,91		98,19
'588	2 160,37	2 900,00	0,00	2 900,00	10 405,79	7 505,79		358,82
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation								
	4 237 365,50	4 303 734,00	12 000,00	4 315 734,00	4 241 010,92	-74 723,08		98,54

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables							
produits financiers							
'73	0,00	0,00	0,00	170,76	170,76		
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale							
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables							
4 237 365,50	0,00	0,00	0,00	170,76	170,76		
TOTAL GENERAL							
4 237 365,50	4 303 734,00	12 000,00	4 315 734,00	4 241 181,68	-74 552,32	98,55	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22260001700024	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Département de la Drôme

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Montagnes de la Drôme (2)

ANNEE 2018

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

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

M4 BUDGET ANNEXE - CA 2018 - Montagnes de la Drôme		
	I - Informations générales	
	Modalités de vote du budget	
	II - Présentation générale du budget	
A1	Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	
A2	Vue d'ensemble - sections d'exploitation - Chapitres	
A3	Vue d'ensemble - sections d'investissement - Chapitres	
B1	Balance générale du budget - Dépenses	
B2	Balance générale du budget - Recettes	
	III - Vote du Budget	
A1	Section d'exploitation - Détail des dépenses	
A2	Section d'exploitation - Détail des recettes	
B1	Section d'investissement - Détail des dépenses	
B2	Section d'investissement - Détail des recettes	
B3	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
	IV ANNEXES	
	A - Eléments du bilan	
A1.1	Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A1.2	Etat de la dette - Répartition par nature de dette	
A1.3	Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
A1.4	Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	
A1.5	Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A1.6	Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A1.7	Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A1.8	Etat de la dette - Autres dettes	
A2	Méthodes utilisées pour les amortissements	
A3.1	Etat des provisions et des dépréciations	
A3.2	Etalement des provisions	NEANT
A4.1	Equilibre des opérations financières - Dépenses	
A4.2	Equilibre des opérations financières - Recettes	
A5.1.1	Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Exploitation	NEANT
A5.1.2	Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Investissement	NEANT
A5.2.1	Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	NEANT
A5.2.2	Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	NEANT
A6	Etat des charges transférées	NEANT
A7	Détail des opérations pour compte de tiers	NEANT
A8.1	Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CCGCT) - Entrées	
A8.2	Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CCGCT) - Sorties	
A8.3	Opérations liées aux aux cessions	
A9.1	Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	NEANT
A9.2	Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	NEANT
A10	Etat des travaux en régie	NEANT
	B - Engagements hors bilan	
B1.1	Etat des emprunts garantis par la régie	
B1.2	Calcul du ratio d'endettement	
B1.3	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
B1.4	Etat des contrats de crédit-bail	
B1.5	Etat des contrats de Partenariat Public-Privé	
B1.6	Etat des autres engagements donnés	
B1.7	Etat des engagements reçus	
B2.1	Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2	Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
	C Autres éléments d'informations	
C1.1	Etat du personnel	voir D1.1 du BP
C1.2	Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	NEANT
C2	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	voir D2 du BP
C3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	voir D3.3 du BP
C4	Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	voir D4 du BP
	D - Arrêté et signatures	
D	Arrêté et signatures	voir E2 du BP

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 128 668,65	G 2 290 915,56	G-A 162 246,91
	Section d'investissement	B 945 203,27	H 2 197 827,64	H-B 1 252 624,37

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 215 094,44 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 638 716,04 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 3 073 871,92	Q= G+H+I+J 6 342 553,68	=Q-P 3 268 681,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 123 330,68	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 123 330,68	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 2 128 668,65	= G+H+K 2 506 010,00	377 341,35
	Section d'investissement = B+D+F 1 068 533,95	= H+J+L 3 836 543,68	2 768 009,73
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 3 197 202,60	= G+H+I+J+K+L 6 342 553,68	3 145 351,08

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 123 330,68	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	17 205,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	106 125,40	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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. 2311-11 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. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	449 225,91	428 460,02	0,00	0,00	20 765,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 053 950,00	1 026 881,03	0,00	0,00	27 068,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	400,00	332,74	0,00	0,00	67,26
Total des dépenses de gestion courante		1 503 575,91	1 455 673,79	0,00	0,00	47 902,12
66	Charges financières	14 400,00	14 126,67	0,00	0,00	273,33
67	Charges exceptionnelles	185 610,00	245,24	0,00	0,00	185 364,76
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	7 500,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 711 085,91	1 470 045,70	0,00	0,00	241 040,21
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	877 000,00	658 622,95			218 377,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		877 000,00	658 622,95			218 377,05
TOTAL		2 588 085,91	2 128 668,65	0,00	0,00	459 417,26
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 560,00	3 353,59	0,00	0,00	3 206,41
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 257 205,47	1 271 928,94	0,00	0,00	-14 723,47
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	212 286,00	212 286,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	150 600,00	74 815,47	0,00	0,00	75 784,53
Total des recettes de gestion courante		1 626 651,47	1 562 384,00	0,00	0,00	64 267,47
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 340,00	577,27	0,00	0,00	17 762,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	100 000,00	100 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 744 991,47	1 662 961,27	0,00	0,00	82 030,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	628 000,00	627 954,29			45,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		628 000,00	627 954,29			45,71
TOTAL		2 372 991,47	2 290 915,56	0,00	0,00	82 075,91
Pour information		215 094,44				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	34 321,90	17 116,62	17 205,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	582 804,50	90 652,53	0,00	492 151,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 787 440,63	157 741,45	106 125,40	2 523 573,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 404 567,03	265 510,60	123 330,68	3 015 725,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	51 740,00	51 738,38	0,00	1,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	51 740,00	51 738,38	0,00	1,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 456 307,03	317 248,98	123 330,68	3 015 727,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	628 000,00	627 954,29		45,71
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	628 000,00	627 954,29		45,71
	TOTAL	4 084 307,03	945 203,27	123 330,68	3 015 773,08
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 483 590,99	1 518 109,26	0,00	-34 518,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 518 590,99	1 518 109,26	0,00	481,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	21 095,43	0,00	28 904,57
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	50 000,00	21 095,43	0,00	28 904,57
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 568 590,99	1 539 204,69	0,00	29 386,30
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	877 000,00	658 622,95		218 377,05
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	877 000,00	658 622,95		218 377,05
	TOTAL	2 445 590,99	2 197 827,64	0,00	247 763,35
	Pour information	1 638 716,04			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	428 460,02		428 460,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 026 881,03		1 026 881,03
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	332,74		332,74
66	Charges financières	14 126,67	0,00	14 126,67
67	Charges exceptionnelles	245,24	0,00	245,24
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	658 622,95	658 622,95
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 470 045,70	658 622,95	2 128 668,65

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 128 668,65

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	627 954,29	627 954,29
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	51 738,38	0,00	51 738,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	17 116,62	0,00	17 116,62
21	Immobilisations corporelles (6)	90 652,53	0,00	90 652,53
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	157 741,45	0,00	157 741,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		317 248,98	627 954,29	945 203,27

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	945 203,27

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 353,59		3 353,59
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 271 928,94		1 271 928,94
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	212 286,00		212 286,00
75	Autres produits de gestion courante	74 815,47		74 815,47
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	577,27	627 954,29	628 531,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	100 000,00	0,00	100 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 662 961,27	627 954,29	2 290 915,56

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	215 094,44

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 506 010,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	21 095,43	0,00	21 095,43
13	Subventions d'investissement	1 518 109,26	0,00	1 518 109,26
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		658 622,95	658 622,95
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 539 204,69	658 622,95	2 197 827,64

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 638 716,04

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 836 543,68

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	449 225,91	428 460,02	0,00	0,00	20 765,89
604	Achats d'études, prestations de services	1 256,17	1 256,17	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	66 288,94	66 288,93	0,00	0,00	0,01
6063	Fournitures entretien et petit équipt	54 983,55	54 983,55	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	764,44	764,44	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	86 887,94	86 887,94	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	18 211,87	18 157,76	0,00	0,00	54,11
6135	Locations mobilières	742,33	742,33	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 815,97	2 815,97	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	4 344,30	4 344,30	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	26 360,41	26 360,41	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	26 129,48	22 290,64	0,00	0,00	3 838,84
6161	Multirisques	48 420,22	48 420,22	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	35 010,45	35 010,45	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	4 218,11	3 461,41	0,00	0,00	756,70
618	Divers	4 874,25	4 874,25	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 379,85	2 590,97	0,00	0,00	788,88
6227	Frais d'actes et de contentieux	528,60	528,60	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	69,11	69,11	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	496,16	496,16	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	22 972,51	22 972,51	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 050,00	667,25	0,00	0,00	1 382,75
6257	Réceptions	1 065,48	1 065,48	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 607,43	4 570,26	0,00	0,00	37,17
627	Services bancaires et assimilés	3 843,85	3 843,85	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 770,41	9 770,41	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 059,04	818,61	0,00	0,00	240,43
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	15 000,00	1 333,00	0,00	0,00	13 667,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 990,60	2 990,60	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 053 950,00	1 026 881,03	0,00	0,00	27 068,97
6218	Autre personnel extérieur	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 385,00	3 376,39	0,00	0,00	8,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 261,00	1 097,79	0,00	0,00	163,21
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 027,00	2 025,89	0,00	0,00	1,11
6411	Salaires, appointements, commissions	749 423,81	731 550,48	0,00	0,00	17 873,33
6414	Indemnités et avantages divers	16 135,00	14 657,04	0,00	0,00	1 477,96
6415	Supplément familial	1 657,00	1 502,71	0,00	0,00	154,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	190 556,19	190 552,49	0,00	0,00	3,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	23 887,00	23 269,98	0,00	0,00	617,02
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	32 360,00	29 534,31	0,00	0,00	2 825,69
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	27 258,00	27 173,15	0,00	0,00	84,85
6478	Autres charges sociales diverses	3 400,00	2 140,80	0,00	0,00	1 259,20
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	400,00	332,74	0,00	0,00	67,26
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	282,04	0,00	0,00	17,96
6542	Créances éteintes	100,00	50,70	0,00	0,00	49,30
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 503 575,91	1 455 673,79	0,00	0,00	47 902,12
66	Charges financières (b) (5)	14 400,00	14 126,67	0,00	0,00	273,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 400,00	14 126,67	0,00	0,00	273,33
67	Charges exceptionnelles (c)	185 610,00	245,24	0,00	0,00	185 364,76
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	56,00	16,02	0,00	0,00	39,98
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	554,00	229,22	0,00	0,00	324,78
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (f)	7 500,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 711 085,91	1 470 045,70	0,00	0,00	241 040,21
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	877 000,00	658 622,95			218 377,05
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	877 000,00	658 622,95			218 377,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		877 000,00	658 622,95			218 377,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		877 000,00	658 622,95			218 377,05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 588 085,91	2 128 668,65	0,00	0,00	459 417,26
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	6 560,00	3 353,59	0,00	0,00	3 206,41
64198	Autres remboursements	6 560,00	3 353,59	0,00	0,00	3 206,41
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 257 205,47	1 271 928,94	0,00	0,00	-14 723,47
706	Prestations de services	1 227 205,47	1 235 309,05	0,00	0,00	-8 103,58
7083	Locations diverses	30 000,00	36 619,89	0,00	0,00	-6 619,89
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	212 286,00	212 286,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	212 286,00	212 286,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	150 600,00	74 815,47	0,00	0,00	75 784,53
7581	FCTVA	0,00	182,67	0,00	0,00	-182,67
7588	Autres	150 600,00	74 632,80	0,00	0,00	75 967,20
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 626 651,47	1 562 384,00	0,00	0,00	64 267,47
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	18 340,00	577,27	0,00	0,00	17 762,73
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	12 040,00	0,00	0,00	0,00	12 040,00
778	Autres produits exceptionnels	4 300,00	577,27	0,00	0,00	3 722,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	100 000,00	100 000,00			0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	100 000,00	100 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 744 991,47	1 662 961,27	0,00	0,00	82 030,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	628 000,00	627 954,29			45,71
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	628 000,00	627 954,29			45,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		628 000,00	627 954,29			45,71
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 372 991,47	2 290 915,56	0,00	0,00	82 075,91
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		215 094,44				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	34 321,90	17 116,62	17 205,28	0,00
2031	Frais d'études	33 294,28	16 089,00	17 205,28	0,00
2033	Frais d'insertion	1 027,62	1 027,62	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	582 804,50	90 652,53	0,00	492 151,97
2182	Matériel de transport	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 850,00	1 502,18	0,00	347,82
2184	Mobilier	30 100,00	46,70	0,00	30 053,30
2188	Autres immobilisations corporelles	230 854,50	89 103,65	0,00	141 750,85
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 787 440,63	157 741,45	106 125,40	2 523 573,78
2312	Terrains	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
2313	Constructions	2 562 280,63	157 741,45	106 125,40	2 298 413,78
238	Avances commandes immo. incorp.	56 160,00	0,00	0,00	56 160,00
Total des dépenses d'équipement		3 404 567,03	265 510,60	123 330,68	3 015 725,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	51 740,00	51 738,38	0,00	1,62
1641	Emprunts en euros	51 740,00	51 738,38	0,00	1,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		51 740,00	51 738,38	0,00	1,62
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 456 307,03	317 248,98	123 330,68	3 015 727,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	628 000,00	627 954,29		45,71
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	628 000,00	627 954,29		45,71
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	2 597,29	2 597,29		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	21 063,00	21 063,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	586 533,71	586 488,00		45,71
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	17 806,00	17 806,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		628 000,00	627 954,29		45,71
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 084 307,03	945 203,27	123 330,68	3 015 773,08
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 483 590,99	1 518 109,26	0,00	-34 518,27
1312	Subv. équipt Régions	0,00	34 518,27	0,00	-34 518,27
1313	Subv. équipt Départements	1 483 590,99	1 483 590,99	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Total des recettes d'équipement		1 518 590,99	1 518 109,26	0,00	481,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	21 095,43	0,00	28 904,57
10222	FCTVA	50 000,00	21 095,43	0,00	28 904,57
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		50 000,00	21 095,43	0,00	28 904,57
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 568 590,99	1 539 204,69	0,00	29 386,30
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	877 000,00	658 622,95		218 377,05
28031	Frais d'études	8 443,22	8 443,22		0,00
28131	Bâtiments	242 346,25	242 346,25		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	159 541,95	159 541,95		0,00
28154	Matériel industriel	135 551,65	135 551,65		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	8 394,23	8 394,23		0,00
28182	Matériel de transport	74 555,59	74 555,59		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	77,00	77,00		0,00
28184	Mobilier	226 037,45	7 660,40		218 377,05
28188	Autres	22 052,66	22 052,66		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		877 000,00	658 622,95		218 377,05
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		877 000,00	658 622,95		218 377,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 445 590,99	2 197 827,64	0,00	247 763,35
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 638 716,04			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					750 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					750 000,00									
0461-01-ONE-5288389	Société Générale	18/09/2009	22-sept.-2012	22/10/2009	750 000,00	F	Taux fixe à 3,75	3,750	3,750	EUR	X	P	N	A-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					750 000,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE				A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		339 112,48					51 738,37	14 126,67	0,00	353,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		339 112,48					51 738,37	14 126,67	0,00	353,24
0461-01-ONE-5288389	N	0,00	-	339 112,48	5,73	F	Taux fixe à 3,75	3,802	51 738,37	14 126,67	0,00	353,24
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		339 112,48					51 738,37	14 126,67	0,00	353,24

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap/option)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures		Nombre de produits					0
		% de l'encours					0,00
		Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	IV
	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)			Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668			
Taux fixe (total)							0,00		
Taux variable simple (total)							0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00		
Total							0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT			A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	IV
	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)						
				Contrat initial	Contrat renégocié							0,00	0,00						
Total															0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Construction de téléski	30	15/01/2001
L	Construction de télésiège	20	15/01/2001
L	Equipement légers fixes de plein air	10	15/01/2001
L	Travaux de mise en conformité de remontée mécanique	10	15/01/2001
L	Travaux d'équipement de piste	10	15/01/2001
L	Bâtiments culturels et sportifs	30	21/05/2012
L	Engins et véhicules lourds	15	21/05/2012
L	Equipements techniques	15	21/05/2012
L	Logiciels bureautiques	5	21/05/2012
L	Logiciels sectoriels et techniques	10	21/05/2012
L	Matériel et mobilier de bureau	15	21/05/2012
L	Matériel HIFI- photo et audiovisuel	10	21/05/2012
L	Matériel informatique	5	21/05/2012
L	Téléphonie-Télécopie-Photocopie	5	21/05/2012
L	Véhicules légers	7	21/05/2012

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Provision pour manque de neige	0,00	16/12/2008	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		679 740,00	I 679 692,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		51 740,00	51 738,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	51 740,00	51 738,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		628 000,00	627 954,29
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>	628 000,00	627 954,29
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	679 692,67	123 330,68	0,00	803 023,35

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		927 000,00	III 679 718,38
Ressources propres externes de l'année (a)		50 000,00	21 095,43
10222	FCTVA	50 000,00	21 095,43
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		877 000,00	658 622,95
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	8 443,22	8 443,22
28131	Bâtiments	242 346,25	242 346,25
28135	Installations générales, agencements, ..	159 541,95	159 541,95
28154	Matériel industriel	135 551,65	135 551,65
28157	Aménagements des matériels industriels	8 394,23	8 394,23
28182	Matériel de transport	74 555,59	74 555,59
28183	Matériel de bureau et informatique	77,00	77,00
28184	Mobilier	226 037,45	7 660,40
28188	Autres	22 052,66	22 052,66
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	679 718,38	0,00	1 638 716,04	0,00	2 318 434,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 803 023,35
Ressources propres disponibles	IV 2 318 434,42
Solde	V = IV – II (3) 1 515 411,07

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/01/2018	2018M00099 - Acquisition d'1 devalkart électrique	11 099,33	0,00	15
09/01/2018	2018M00007 - meuleuse à air comprimé	122,44	0,00	1
22/01/2018	2018M00101 - Outillage (nouvelle acquisition)	490,79	0,00	15
22/01/2018	2018M00102 - Tunnel pliable et accessoires (agret pédagog	452,57	0,00	15
23/01/2018	2018M00114 - Matériel de secours et sécurité	8 918,29	0,00	15
23/01/2018	2018M00115 - Nouveau réseau radio pour la station de Font d'Url	14 389,17	0,00	15
23/01/2018	2018M00130 - Poubelle de 90 litres	102,26	0,00	1
30/01/2018	2018M00179 - Chaines à neige pour tractopelle (1ère partie)	1 469,50	0,00	15
01/02/2018	2018M00192 - Tarière	4 245,42	0,00	15
02/02/2018	2018M00208 - Matériel de sécurité toutes stations	493,21	0,00	1
08/02/2018	2018M00230 - Paires de ski	912,80	0,00	15
08/02/2018	2018M00231 - Paires de ski	912,80	0,00	15
08/02/2018	2018M00232 - Paires de ski	912,80	0,00	15
12/02/2018	2018M00239 - Paires de ski	207,60	0,00	15
12/02/2018	2018M00240 - Paires de ski	207,60	0,00	15
13/02/2018	2018M00258 - panneaux en dibond (concept graphique + imp	202,41	0,00	15
21/02/2018	2018M00277 - Brancard de pulka Fjellpulken	225,77	0,00	15
05/03/2018	2018M00330 - panneaux Dibon	220,06	0,00	15
05/03/2018	2018M00331 - Sac à dos pisteur pour secours	395,48	0,00	1
06/03/2018	2018M00352 - Chaise haute et chauffe-biberons	25,94	0,00	1
06/03/2018	2018M00353 - Chaise haute et chauffe-biberons	46,70	0,00	1
13/03/2018	2018M00423 - Objets décoratifs pour jardin d'enfants	1 108,58	0,00	1
11/04/2018	2018M00651 - 1e acquisition : Clés à ergots	77,14	0,00	1
12/04/2018	2018M00653 - Disque dur externe	71,82	0,00	1
16/04/2018	2018M00684 - 1e acquisition Ensemble d'outillage (véhicule Greg	221,26	0,00	15
16/04/2018	2018M00685 - 1e acquisition : Visseuse à percussion	413,02	0,00	15
24/05/2018	2018M00926 - Sac à dos pisteur pour secours	769,16	0,00	1
24/05/2018	2018M00927 - pompe matelas coquille	107,95	0,00	1
24/05/2018	2018M00928 - Holster radio	217,98	0,00	1
12/06/2018	2018M01030 - Panneaux et banderoles	212,79	0,00	15
12/06/2018	2018M01031 - Matériel de sécurisation des pistes de Lus, Valdrô	2 522,55	0,00	15
12/06/2018	2018M01032 - Matériel de sécurisation des pistes de Lus, Valdrô	664,32	0,00	15
12/06/2018	2018M01033 - Matériel de sécurisation des pistes de Lus, Valdrô	877,11	0,00	15
12/06/2018	2018M01034 - Matériel de sécurisation des pistes de Lus, Valdrô	271,96	0,00	15
12/06/2018	2018M01035 - Matériel de sécurisation des pistes de Lus, Valdrô	513,81	0,00	15
12/06/2018	2018M01036 - Matériel de sécurisation des pistes de Lus, Valdrô	330,08	0,00	15
12/06/2018	2018M01037 - Matériel de sécurisation des pistes de Lus, Valdrô	986,10	0,00	15
16/07/2018	2018B00313 - Fournitures de pièces pour téléskis	3 373,69	0,00	10
27/07/2018	2018M01288 - Acquisition d'un parcours disc golf pour station d	5 090,00	0,00	15
23/08/2018	2018D00120 - Maitrise d'oeuvre neige de culture	4 774,80	0,00	10
01/09/2018	2018D00172 - subv	18 018,27	0,00	0
16/10/2018	2018M01662 - Photocopieur	1 430,36	0,00	5
31/10/2018	2018M01720 - Webcam et access. station LUS	5 693,43	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/11/2018	2018D00173 - Subvention Région 2 enneigeurs FU Rousset	16 500,00	0,00	14
26/11/2018	2018M01827 - Bornes automatiques Col et Lus	21 590,40	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		131 889,52	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE		B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
 (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2012P006E07	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	823 242,01	0,00	176 757,99	0,00
2012P006E16	100 000,00	0,00	100 000,00	52 626,60	0,00	47 373,40	0,00
2012P006E21	338 000,00	0,00	338 000,00	185 119,71	0,00	152 880,29	0,00
2012P006E30	452 400,00	0,00	452 400,00	340 715,38	20 453,50	95 595,62	16 089,00
2012P006E37	426 500,00	0,00	426 500,00	189 171,39	123 523,03	137 130,47	100 198,14
2012P006E50	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	213 231,49	52 768,51
2012P006E55	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2012P006E57	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	895 225,20	4 774,80
2015 STRATEG	3 955 475,00	0,75	3 955 475,75	2 451 313,69	1 294 794,84	1 503 382,73	779,33
LUS01E53	118 050,00	0,00	118 050,00	42 985,58	0,00	75 064,42	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.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – 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 au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2012P006E24	102 720,00	-3 500,00	99 220,00	66 477,68	4 752,83	27 990,98	4 751,34

(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.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat - Département de la Drôme (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DU DEPARTEMENT (2)

Numéro SIRET : 22260001700313

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Musée de la Résistance (3)

ANNEE 2018

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

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

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

M52 BUDGET ANNEXE - CA 2018 - Musée de la résistance		
	I - Informations générales	
A	Informations statistiques, fiscales et financières	
B	Modalités de vote du budget	
C1	Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	
C2	Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR dépenses	
C3	Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR recettes	
	II - Présentation générale du budget	
A1	Vue d'ensemble du budget par section	
A2.1	Equilibre financier du budget - section d'investissement - Dépenses	
A2.2	Equilibre financier du budget - section d'investissement - Recettes	
A3.1	Equilibre financier du budget - section de fonctionnement - Dépenses	
A3.2	Equilibre financier du budget - section de fonctionnement - Recettes	
B1	Balance générale - Dépenses	
B2	Balance générale - Recettes	
	III - Vote du Budget	
A	Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses/Recettes	
A1.1	Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programmes d'équipement	
A1.2	Equipements départementaux - Dépenses RMI RSA	
A1.3	Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programmes d'équipement	
A1.4	Equipements départementaux - Chapitres de programmes afférents à une AP	
A1.5	Equipements départementaux - Chapitres de programmes non compris dans une AP	
A2	Equipements non départementaux	
A3	Dépenses financières	
A4.1	Financement des équipements départementaux et non départementaux	
A4.2	Recettes RMI / RSA	
A4.3	Recettes financières	
A5	Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	
A6	Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	
A7	Section d'investissement - Opérations patrimoniales	
B	Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	
B1	Section de fonctionnement - détail des dépenses	
B2	Section de fonctionnement - détail des recettes	
	IV ANNEXES	
	A - Présentation croisée par fonction	
A1	Vue d'ensemble	
A1/01	Opérations non ventilées	
A1/0 à A1/9	Fonctions 0 à 9	
	B - Eléments du bilan	
B1.1	Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
B1.2	Etat de la dette - Répartition par nature de dette	
B1.3	Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
B1.4	Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
B1.5	Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	
B1.6	Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	

M52 BUDGET ANNEXE - CA 2018 - Musée de la résistance		
B1.7	Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
B2	Méthodes utilisées	
B3	Etat des provisions	NEANT
B4	Etat des charges transférées	NEANT
B5	Détail des opérations pour compte de tiers	NEANT
B6	Prêts	NEANT
B7.1	Equilibre des opérations financières - Dépenses	
B7.2	Equilibre des opérations financières - Recettes	
B8	Services assujettis à la TVA - vue d'ensemble	NEANT
B9.1	variation du patrimoine - entrees	NEANT
B9.2	variation du patrimoine - sorties	NEANT
B9.2	Etat des opérations liées aux cessions	NEANT
B11.1 à B11.7	Etat des immobilisations	NEANT
B12	Etat des travaux de régie	NEANT
C - Engagements hors bilan		
C1.1	Etat des emprunts garantis	
C1.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	
C3	Etat des contrats de crédit-bail	
C4	Etat des contrats de Partenariat Public-Privé	
C4 et C5	Etat des autres engagements donnés et reçus	
C6	Etat des engagements reçus	
C6	Etat des autorisations de programme	
C7	Etat des autorisations d'engagement	
C8	Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	
D - Autres éléments d'informations		
D1.1	Etat du personnel	Voir - D1.1 du BP
D1.2	Liste des grades ou emplois à inscrire	Voir - D1.2 du BP
D2	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	NEANT
D3.1	Liste des organismes de regroupement	NEANT
D3.2	Liste des établissements publics créés	NEANT
D3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	NEANT
D3.4	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	NEANT
D4	Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	voir D4 du BP
E - Décisions en matières de taux - Arrêté et signatures		
E1	Décisions en matières de taux	NEANT
E2	Arrêté et signatures	Voir E2 du BP

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

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

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

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

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

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

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- 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.

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	191 614,71	182 283,35	15 009,68	A1 5 678,32
Investissement	0,00	0,00	(2) 0,00	A2 0,00
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	191 614,71	182 283,35	(3) 15 009,68	A3 5 678,32

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 0,00	III+IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	5 678,32
Investissement	A2+B2	0,00
Fonctionnement	A3+B3	5 678,32

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	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(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	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(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 191 614,71	G 182 283,35
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 15 009,68 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D 191 614,71	= G+H+I+J 197 293,03

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 191 614,71	= G+I+K 197 293,03
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 191 614,71	= G+H+I+J+K+L 197 293,03

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	191 614,71	0,00	191 614,71	182 283,35	0,00	182 283,35
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	191 614,71	0,00	191 614,71	182 283,35	0,00	182 283,35

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 0,00	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 0,00	II+IV 0,00

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 0,00	VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 0,00	II+IV+VI+VII 0,00
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	0,00	

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	73 001,71	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	88 293,03
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	118 500,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	10 000,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	0,00	75 Autres produits de gestion courante(2)	83 990,32
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	191 501,71	Total recettes de gestion des services	182 283,35
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	113,00	77 Produits exceptionnels(2)	0,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 191 614,71	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 182 283,35

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

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 191 614,71	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 182 283,35

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 15 009,68

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 191 614,71	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 197 293,03

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	5 678,32

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		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
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	73 001,71		73 001,71
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	118 500,00		118 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	113,00	0,00	113,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		191 614,71	0,00	191 614,71

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

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

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	88 293,03		88 293,03
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Impositions directes	0,00		0,00
74 Dotations, subventions et participations(7)	10 000,00		10 000,00
75 Autres produits d'activités(7)	83 990,32	0,00	83 990,32
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels(7)	0,00	0,00	0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	182 283,35	0,00	182 283,35

Pour information R002 Résultat positif reporté	15 009,68

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	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
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00				

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

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)				
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00		
Total des recettes d'investissement cumulées	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (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) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (5) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES							
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	193 500,00	191 614,71	0,00	1 885,29	0,00	191 614,71
011	Charges à caractère général (4)	74 887,00	73 001,71	0,00	1 885,29	0,00	73 001,71
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00		118 500,00
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	113,00	113,00	0,00	0,00		113,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00		0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00					
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00		0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information :							
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	193 500,00	191 614,71	0,00	0,00	1 885,29	0,00	191 614,71

(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	178 490,32	182 283,35	0,00	-3 793,03
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	84 500,00	88 293,03	0,00	-3 793,03
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 (3)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	83 990,32	83 990,32	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00

Pour information :					
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		15 009,68	15 009,68		

Total des recettes de fonctionnement cumulées		193 500,00	197 293,03	0,00	-3 793,03

(1) Recettes justifiées non tirées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	74 887,00	73 001,71	0,00	0,00	1 885,29	0,00	73 001,71
60611	Eau et assainissement	455,77	455,77	0,00	0,00	0,00		
60612	Energie - Electricité	2 321,42	1 752,22	0,00	0,00	569,20		
60621	Combustibles	6 542,62	6 542,62	0,00	0,00	0,00		
60623	Alimentation	57,06	57,06	0,00	0,00	0,00		
60631	Fournitures d'entretien	1 100,00	1 031,85	0,00	0,00	68,15		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	19 062,00	19 017,87	0,00	0,00	44,13		
6068	Autres matières et fournitures	13 615,40	13 525,77	0,00	0,00	89,63		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	650,04	0,00	0,00	0,00	650,04		
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68		
6156	Maintenance	934,02	934,02	0,00	0,00	0,00		
62268	Autres honoraires, conseils	20 433,54	20 433,54	0,00	0,00	0,00		
6234	Réceptions	342,00	316,75	0,00	0,00	25,25		
6236	Catalogues et imprimés	1 120,80	1 120,08	0,00	0,00	0,72		
6238	Divers	3 971,00	3 534,15	0,00	0,00	436,85		
6241	Transports de biens	1 347,12	1 347,12	0,00	0,00	0,00		
6245	Transports de personnes extérieures	122,53	122,53	0,00	0,00	0,00		
627	Services bancaires et assimilés	200,00	199,36	0,00	0,00	0,64		
6288	Autres services extérieurs	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00		118 500,00
64131	Rémunérations non tit.	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		193 387,00	191 501,71	0,00	0,00	1 885,29	0,00	191 501,71

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE						B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00		113,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		193 500,00	191 614,71	0,00	0,00	1 885,29	0,00	191 614,71

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		0,00	0,00			0,00		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	193 500,00	191 614,71	0,00	0,00	1 885,29	0,00	191 614,71

Pour information D002	0,00	0,00					
Déficit de fonctionnement reporté de N-1							

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	193 500,00	191 614,71	0,00	0,00	1 885,29	0,00	191 614,71

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	84 500,00	88 293,03	0,00	0,00	-3 793,03
7088	Produits activités annexes (abonnements)	84 500,00	88 293,03	0,00	0,00	-3 793,03
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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	83 990,32	83 990,32	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	83 990,32	83 990,32	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		178 490,32	182 283,35	0,00	0,00	-3 793,03

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		178 490,32	182 283,35	0,00	0,00	-3 793,03

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	178 490,32	182 283,35	0,00	0,00	-3 793,03

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	15 009,68	15 009,68			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	193 500,00	197 293,03	0,00	0,00	-3 793,03

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux		0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	0					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
Total dépenses	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV									
A1									

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									0
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

					IV			
					A1			

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV									
A1									

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT		
Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		0,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT		
Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		0,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/5

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor					
5192 Avances de trésorerie					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap/option)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
						Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT			B1.6

B1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N				B1.7

B1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial				Contrat renégocié									
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)						
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié	0,00	0,00				
Total																0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (2) 0,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II 0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II 0,00

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

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

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

IV – ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL			C2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat		Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					Cumul restant	Total (1)
						N+1	N+2	N+3	N+4			
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		C3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES		C4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							
8017	Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS			C5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
A	l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME		C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compléter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	
	IV
	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES					IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE					C8
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE					
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale					
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22260001700412	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Département de la Drôme

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Transports Départ. Voyageurs (2)

ANNEE 2018

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

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

M4 BUDGET ANNEXE - CA 2018 - Transport Départemental Voyageurs		
	I - Informations générales	
	Modalités de vote du budget	
	II - Présentation générale du budget	
A1	Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	
A2	Vue d'ensemble - sections d'exploitation - Chapitres	
A3	Vue d'ensemble - sections d'investissement - Chapitres	
B1	Balance générale du budget - Dépenses	
B2	Balance générale du budget - Recettes	
	III - Vote du Budget	
A1	Section d'exploitation - Détail des dépenses	
A2	Section d'exploitation - Détail des recettes	
B1	Section d'investissement - Détail des dépenses	
B2	Section d'investissement - Détail des recettes	
B3	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
	IV ANNEXES	
	A - Eléments du bilan	
A1.1	Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A1.2	Etat de la dette - Répartition par nature de dette	
A1.3	Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
A1.4	Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	
A1.5	Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A1.6	Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A1.7	Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A1.8	Etat de la dette - Autres dettes	
A2	Méthodes utilisées pour les amortissements	
A3.1	Etat des provisions et des dépréciations	NEANT
A3.2	Etalement des provisions	NEANT
A4.1	Equilibre des opérations financières - Dépenses	
A4.2	Equilibre des opérations financières - Recettes	
A5.1.1	Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Exploitation	NEANT
A5.1.2	Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Investissement	NEANT
A5.2.1	Etat de ventilation des dép.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	NEANT
A5.2.2	Etat de ventilation des dép.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	NEANT
A6	Etat des charges transférées	NEANT
A7	Détail des opérations pour compte de tiers	NEANT
A8.1	Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CCGCT) - Entrées	NEANT
A8.2	Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CCGCT) - Sorties	NEANT
A8.3	Opérations liées aux aux cessions	NEANT
A9.1	Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	NEANT
A9.2	Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	NEANT
A10	Etat des travaux en régie	NEANT
	B - Engagements hors bilan	
B1.1	Etat des emprunts garantis par la régie	
B1.2	Calcul du ratio d'endettement	
B1.3	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
B1.4	Etat des contrats de crédit-bail	
B1.5	Etat des contrats de Partenariat Public-Privé	
B1.6	Etat des autres engagements donnés	
B1.7	Etat des engagements reçus	
B2.1	Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2	Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
	C Autres éléments d'informations	
C1.1	Etat du personnel	voir D1.1 du BP
C1.2	Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	NEANT
C2	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	voir D2 du BP
C3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	voir D3.3 du BP
C4	Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	voir D4 du BP
	D - Arrêté et signatures	
D	Arrêté et signatures	voir E2 du BP

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 961 375,77	G 1 901 983,87	G-A -59 391,90
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 358 149,80 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 961 375,77	Q= G+H+I+J 7 260 133,67	=Q-P 5 298 757,90

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 1 961 375,77	= G+I+K 7 260 133,67	5 298 757,90
	Section d'investissement = B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 1 961 375,77	= G+H+I+J+K+L 7 260 133,67	5 298 757,90

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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. 2311-11 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. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 694 069,10	369 046,11	0,00	0,00	2 325 022,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 070 364,48	1 592 329,66	0,00	0,00	1 478 034,82
Total des dépenses de gestion courante		5 764 433,58	1 961 375,77	0,00	0,00	3 803 057,81
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 764 433,58	1 961 375,77	0,00	0,00	3 803 057,81
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		5 764 433,58	1 961 375,77	0,00	0,00	3 803 057,81
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	385 638,68	180 352,49	0,00	0,00	205 286,19
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 645,10	1 635 242,39	0,00	0,00	-1 614 597,29
75	Autres produits de gestion courante	0,00	86 388,99	0,00	0,00	-86 388,99
Total des recettes de gestion courante		406 283,78	1 901 983,87	0,00	0,00	-1 495 700,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		406 283,78	1 901 983,87	0,00	0,00	-1 495 700,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		406 283,78	1 901 983,87	0,00	0,00	-1 495 700,09
Pour information		5 358 149,80				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	369 046,11		369 046,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 592 329,66		1 592 329,66
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 961 375,77	0,00	1 961 375,77

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 961 375,77

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	180 352,49		180 352,49
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 635 242,39		1 635 242,39
75	Autres produits de gestion courante	86 388,99		86 388,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 901 983,87	0,00	1 901 983,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 358 149,80

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 260 133,67

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 694 069,10	369 046,11	0,00	0,00	2 325 022,99
6068	Autres matières et fournitures	116,73	0,00	0,00	0,00	116,73
611	Sous-traitance générale	13 453,86	916,87	0,00	0,00	12 536,99
6226	Honoraires	478,58	437,53	0,00	0,00	41,05
6227	Frais d'actes et de contentieux	200,00	193,37	0,00	0,00	6,63
6231	Annonces et insertions	1 187,33	0,00	0,00	0,00	1 187,33
6236	Catalogues et imprimés	2 931,97	1 213,28	0,00	0,00	1 718,69
6248	Divers	2 675 142,24	366 277,70	0,00	0,00	2 308 864,54
627	Services bancaires et assimilés	558,39	7,36	0,00	0,00	551,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 070 364,48	1 592 329,66	0,00	0,00	1 478 034,82
65732	Subv. exploitat° Régions	40 560,00	40 481,70	0,00	0,00	78,30
65733	Subv. exploitat° Départements	1 423 514,46	1 196 343,78	0,00	0,00	227 170,68
65734	Subv. exploitat° Communes	1 400,40	1 400,40	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	265 542,42	188 319,25	0,00	0,00	77 223,17
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	1 328 135,50	156 593,89	0,00	0,00	1 171 541,61
658	Charges diverses de gestion courante	11 211,70	9 190,64	0,00	0,00	2 021,06
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 764 433,58	1 961 375,77	0,00	0,00	3 803 057,81
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 764 433,58	1 961 375,77	0,00	0,00	3 803 057,81
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 764 433,58	1 961 375,77	0,00	0,00	3 803 057,81
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	385 638,68	180 352,49	0,00	0,00	205 286,19
7061	Transport de voyageur	385 638,68	180 352,49	0,00	0,00	205 286,19
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 645,10	1 635 242,39	0,00	0,00	-1 614 597,29
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	1 610 418,29	0,00	0,00	-1 610 418,29
7474	Subv. exploitat° Communes	0,00	4 179,00	0,00	0,00	-4 179,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 645,10	20 645,10	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	86 388,99	0,00	0,00	-86 388,99
7588	Autres	0,00	86 388,99	0,00	0,00	-86 388,99
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		406 283,78	1 901 983,87	0,00	0,00	-1 495 700,09
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		406 283,78	1 901 983,87	0,00	0,00	-1 495 700,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		406 283,78	1 901 983,87	0,00	0,00	-1 495 700,09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 358 149,80				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	IV
	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)			
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	IV
	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
						Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT			A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	IV
	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscrip- tion du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (3)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (3)	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (3) 0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE		B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65734	sub de fonctionnement BA Trans	2017-31334,TAD,17,31334 : 31334,TAD,17,31334	CENTRE SOCIAL CANTONAL LA PAZ	Autre personne de droit privé	1 400,40

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22260001700404	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Département de la Drôme

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : ROUTES Laboratoire (2)

ANNEE 2018

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

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

M4 BUDGET ANNEXE - CA 2018 - Routes Laboratoire		
	I - Informations générales	
	Modalités de vote du budget	
	II - Présentation générale du budget	
A1	Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	
A2	Vue d'ensemble - sections d'exploitation - Chapitres	
A3	Vue d'ensemble - sections d'investissement - Chapitres	
B1	Balance générale du budget - Dépenses	
B2	Balance générale du budget - Recettes	
	III - Vote du Budget	
A1	Section d'exploitation - Détail des dépenses	
A2	Section d'exploitation - Détail des recettes	
B1	Section d'investissement - Détail des dépenses	
B2	Section d'investissement - Détail des recettes	
B3	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
	IV ANNEXES	
	A - Eléments du bilan	
A1.1	Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A1.2	Etat de la dette - Répartition par nature de dette	
A1.3	Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
A1.4	Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	
A1.5	Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A1.6	Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A1.7	Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A1.8	Etat de la dette - Autres dettes	
A2	Méthodes utilisées pour les amortissements	
A3.1	Etat des provisions et des dépréciations	NEANT
A3.2	Etalement des provisions	NEANT
A4.1	Equilibre des opérations financières - Dépenses	
A4.2	Equilibre des opérations financières - Recettes	
A5.1.1	Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Exploitation	NEANT
A5.1.2	Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Investissement	NEANT
A5.2.1	Etat de ventilation des dép.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	NEANT
A5.2.2	Etat de ventilation des dép.et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	NEANT
A6	Etat des charges transférées	NEANT
A7	Détail des opérations pour compte de tiers	NEANT
A8.1	Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CCGCT) - Entrées	NEANT
A8.2	Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CCGCT) - Sorties	NEANT
A8.3	Opérations liées aux aux cessions	NEANT
A9.1	Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	NEANT
A9.2	Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	NEANT
A10	Etat des travaux en régie	NEANT
	B - Engagements hors bilan	
B1.1	Etat des emprunts garantis par la régie	
B1.2	Calcul du ratio d'endettement	
B1.3	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
B1.4	Etat des contrats de crédit-bail	
B1.5	Etat des contrats de Partenariat Public-Privé	
B1.6	Etat des autres engagements donnés	
B1.7	Etat des engagements reçus	
B2.1	Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2	Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
	C Autres éléments d'informations	
C1.1	Etat du personnel	voir D1.1 du BP
C1.2	Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	NEANT
C2	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	voir D2 du BP
C3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	voir D3.3 du BP
C4	Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	voir D4 du BP
	D - Arrêté et signatures	
D	Arrêté et signatures	voir E2 du BP

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 154 445,27	G 209 402,01	G-A 54 956,74
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 214 002,37 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 154 445,27	Q= G+H+I+J 423 404,38	=Q-P 268 959,11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 154 445,27	= G+I+K 423 404,38	268 959,11
	Section d'investissement = B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 154 445,27	= G+H+I+J+K+L 423 404,38	268 959,11

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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. 2311-11 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. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	305 080,37	77 482,93	0,00	0,00	227 597,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	99 922,00	76 962,34	0,00	0,00	22 959,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion courante		406 002,37	154 445,27	0,00	0,00	251 557,10
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		411 002,37	154 445,27	0,00	0,00	256 557,10
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		411 002,37	154 445,27	0,00	0,00	256 557,10
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	768,00	0,00	0,00	-768,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	197 000,00	208 634,00	0,00	0,00	-11 634,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
Total des recettes de gestion courante		197 000,00	209 402,01	0,00	0,00	-12 402,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		197 000,00	209 402,01	0,00	0,00	-12 402,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		197 000,00	209 402,01	0,00	0,00	-12 402,01
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		214 002,37				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	77 482,93		77 482,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	76 962,34		76 962,34
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	154 445,27	0,00	154 445,27

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	154 445,27

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	768,00		768,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	208 634,00		208 634,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,01		0,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		209 402,01	0,00	209 402,01

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	214 002,37

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	423 404,38

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	305 080,37	77 482,93	0,00	0,00	227 597,44
6063	Fournitures entretien et petit équipt	116 991,31	5 671,40	0,00	0,00	111 319,91
6068	Autres matières et fournitures	56,00	48,35	0,00	0,00	7,65
611	Sous-traitance générale	15 997,34	15 140,31	0,00	0,00	857,03
6135	Locations mobilières	36 787,02	33 647,17	0,00	0,00	3 139,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	114 871,52	14 734,44	0,00	0,00	100 137,08
6156	Maintenance	3 076,54	3 073,68	0,00	0,00	2,86
618	Divers	7 500,64	2 572,64	0,00	0,00	4 928,00
6251	Voyages et déplacements	8 800,00	2 087,25	0,00	0,00	6 712,75
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	1 000,00	507,69	0,00	0,00	492,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	99 922,00	76 962,34	0,00	0,00	22 959,66
6331	Versement de transport	900,00	564,27	0,00	0,00	335,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	400,00	217,01	0,00	0,00	182,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	700,00	416,68	0,00	0,00	283,32
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	300,00	130,17	0,00	0,00	169,83
6411	Salaires, appointements, commissions	55 800,00	43 403,82	0,00	0,00	12 396,18
6414	Indemnités et avantages divers	10 922,00	10 069,41	0,00	0,00	852,59
6415	Supplément familial	1 000,00	885,48	0,00	0,00	114,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 700,00	6 567,14	0,00	0,00	4 132,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 200,00	13 766,40	0,00	0,00	2 433,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	500,00	173,96	0,00	0,00	326,04
6478	Autres charges sociales diverses	1 500,00	768,00	0,00	0,00	732,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		406 002,37	154 445,27	0,00	0,00	251 557,10
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		411 002,37	154 445,27	0,00	0,00	256 557,10
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		411 002,37	154 445,27	0,00	0,00	256 557,10
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	768,00	0,00	0,00	-768,00
64198	Autres remboursements	0,00	768,00	0,00	0,00	-768,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	197 000,00	208 634,00	0,00	0,00	-11 634,00
706	Prestations de services	197 000,00	208 634,00	0,00	0,00	-11 634,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
7588	Autres	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		197 000,00	209 402,01	0,00	0,00	-12 402,01
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		197 000,00	209 402,01	0,00	0,00	-12 402,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		197 000,00	209 402,01	0,00	0,00	-12 402,01
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		214 002,37				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE				A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)			
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		IV – ANNEXES	IV
			A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap/option)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures		Nombre de produits					0
		% de l'encours					0,00
		Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	IV
	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT			A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	IV
	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial				Contrat renégocié									
				Contrat initial	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié					
				Contrat initial	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié					
Total											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (3) 0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE		

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
 (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat - Département de la Drôme (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DU DEPARTEMENT (2)

Numéro SIRET : 22260001700396

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ROUTES Matériel-Signalisation (3)

ANNEE 2018

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

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

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

M52 BUDGET ANNEXE - CA 2018 - Routes matériel et signalisation		
	I - Informations générales	
A	Informations statistiques, fiscales et financières	
B	Modalités de vote du budget	
C1	Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	
C2	Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR dépenses	
C3	Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR recettes	
	II - Présentation générale du budget	
A1	Vue d'ensemble du budget par section	
A2.1	Equilibre financier du budget - section d'investissement - Dépenses	
A2.2	Equilibre financier du budget - section d'investissement - Recettes	
A3.1	Equilibre financier du budget - section de fonctionnement - Dépenses	
A3.2	Equilibre financier du budget - section de fonctionnement - Recettes	
B1	Balance générale - Dépenses	
B2	Balance générale - Recettes	
	III - Vote du Budget	
A	Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses/Recettes	
A1.1	Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programmes d'équipement	
A1.2	Equipements départementaux - Dépenses RMI RSA	
A1.3	Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programmes d'équipement	
A1.4	Equipements départementaux - Chapitres de programmes afférents à une AP	
A1.5	Equipements départementaux - Chapitres de programmes non compris dans une AP	
A2	Equipements non départementaux	
A3	Dépenses financières	
A4.1	Financement des équipements départementaux et non départementaux	
A4.2	Recettes RMI / RSA	
A4.3	Recettes financières	
A5	Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	
A6	Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	
A7	Section d'investissement - Opérations patrimoniales	
B	Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	
B1	Section de fonctionnement - détail des dépenses	
B2	Section de fonctionnement - détail des recettes	
	IV ANNEXES	
	A - Présentation croisée par fonction	
A1	Vue d'ensemble	
A1/01	Opérations non ventilées	
A1/0 à A1/9	Fonctions 0 à 9	
	B - Eléments du bilan	
B1.1	Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
B1.2	Etat de la dette - Répartition par nature de dette	
B1.3	Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
B1.4	Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
B1.5	Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	
B1.6	Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	

M52 BUDGET ANNEXE - CA 2018 - Routes matériel et signalisation		
B1.7	Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
B2	Méthodes utilisées	
B3	Etat des provisions	NEANT
B4	Etat des charges transférées	NEANT
B5	Détail des opérations pour compte de tiers	NEANT
B6	Prêts	NEANT
B7.1	Equilibre des opérations financières - Dépenses	
B7.2	Equilibre des opérations financières - Recettes	
	C - Engagements hors bilan	
C1.1	Etat des emprunts garantis	
C1.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	
C2	Etat des contrats de crédit-bail	
C3	Etat des contrats de Partenariat Public-Privé	
C4	Etat des autres engagements donnés	
C5	Etat des engagements reçus	
C6	Etat des autorisations de programme	
C7	Etat des autorisations d'engagement	
C8	Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	
	D - Autres éléments d'informations	
D1.1	Etat du personnel	Voir - D1.1 du BP
D1.2	Liste des grades ou emplois à inscrire	Voir - D1.2 du BP
D2	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	NEANT
D3.1	Liste des organismes de regroupement	NEANT
D3.2	Liste des établissements publics créés	NEANT
D3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	NEANT
D3.4	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	NEANT
D4	Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	voir D4 du BP
	E - Décisions en matières de taux - Arrêté et signatures	
E1	Décisions en matières de taux	NEANT
E2	Arrêté et signatures	voir E2 du BP

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

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

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

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

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

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

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- 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.

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	8 107 605,40	7 467 626,30	1 654 663,54	A1 1 014 684,44
Investissement	0,00	0,00	(2) 0,00	A2 0,00
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	8 107 605,40	7 467 626,30	(3) 1 654 663,54	A3 1 014 684,44

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 0,00	III+IV 0,00	B1 0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	1 014 684,44
Investissement	A2+B2	0,00
Fonctionnement	A3+B3	1 014 684,44

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	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(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	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(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 8 107 605,40	G 7 467 626,30
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 654 663,54 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D 8 107 605,40	= G+H+I+J 9 122 289,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 8 107 605,40	= G+I+K 9 122 289,84
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 107 605,40	= G+H+I+J+K+L 9 122 289,84

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	8 107 605,40	0,00	8 107 605,40	7 467 626,30	0,00	7 467 626,30
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	8 107 605,40	0,00	8 107 605,40	7 467 626,30	0,00	7 467 626,30

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 0,00	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 0,00	II+IV 0,00

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 0,00	VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 0,00	II+IV+VI+VII 0,00
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	0,00	

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	6 781 255,51	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	7 446 244,54
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	1 326 349,89	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	238,03
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	0,00	75 Autres produits de gestion courante(2)	7 158,59
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	12 883,80
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	8 107 605,40	Total recettes de gestion des services	7 466 524,96
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	1 101,34
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 8 107 605,40	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 7 467 626,30

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

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 8 107 605,40	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 7 467 626,30

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 1 654 663,54

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 8 107 605,40	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 9 122 289,84

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	1 014 684,44

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		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
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	6 781 255,51		6 781 255,51
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	1 326 349,89		1 326 349,89
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		8 107 605,40	0,00	8 107 605,40

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

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

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	12 883,80		12 883,80
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	7 446 244,54		7 446 244,54
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)	238,03		238,03
75	Autres produits d'activités(7)	7 158,59	0,00	7 158,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	1 101,34	0,00	1 101,34
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		7 467 626,30	0,00	7 467 626,30

Pour information R002 Résultat positif reporté	1 654 663,54

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	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
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00				

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

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECETTES				
Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00		
Total des recettes d'investissement cumulées	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (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) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	9 769 895,54	8 107 605,40	0,00	0,00	1 662 290,14	0,00	8 107 605,40
011	Charges à caractère général (4)	8 313 471,54	6 781 255,51	0,00	0,00	1 532 216,03	0,00	6 781 255,51
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 436 324,00	1 326 349,89	0,00	0,00	109 974,11		1 326 349,89
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00			0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :								
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00						

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	9 769 895,54	8 107 605,40	0,00	0,00	0,00	1 662 290,14	0,00	8 107 605,40

(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	8 115 232,00	7 467 626,30	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	8 115 232,00	7 446 244,54	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 (3)	0,00	238,03	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	7 158,59	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	12 883,80	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 (3)	0,00	1 101,34	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00		0,00

Pour information :				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 654 663,54	1 654 663,54		

Total des recettes de fonctionnement cumulées	9 769 895,54	9 122 289,84	0,00	647 605,70

(1) Recettes justifiées non tirées.
(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	8 313 471,54	6 781 255,51	0,00	0,00	1 532 216,03	0,00	6 781 255,51
60611	Eau et assainissement	10 000,00	4 620,64	0,00	0,00	5 379,36		
60612	Energie - Electricité	60 000,00	58 716,72	0,00	0,00	1 283,28		
60622	Carburants	2 408 050,00	1 685 306,65	0,00	0,00	722 743,35		
60628	Autres fournitures non stockées	2 274 839,54	1 724 743,85	0,00	0,00	550 095,69		
60631	Fournitures d'entretien	3 200,00	2 663,81	0,00	0,00	536,19		
60632	Fournitures de petit équipement	4 000,00	2 875,53	0,00	0,00	1 124,47		
60636	Vêtements de travail	17 000,00	16 080,99	0,00	0,00	919,01		
6064	Fournitures administratives	5 000,00	3 996,88	0,00	0,00	1 003,12		
611	Contrats de prestations de services	15 000,00	13 697,85	0,00	0,00	1 302,15		
6135	Locations mobilières	2 532 982,00	2 513 638,11	0,00	0,00	19 343,89		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 500,00	3 563,09	0,00	0,00	1 936,91		
61551	Entretien matériel roulant	468 000,00	274 268,91	0,00	0,00	193 731,09		
61558	Entretien autres biens mobiliers	54 700,00	49 373,90	0,00	0,00	5 326,10		
6156	Maintenance	15 789,00	10 183,00	0,00	0,00	5 606,00		
6161	Multirisques	322 919,00	322 711,64	0,00	0,00	207,36		
6168	Autres primes d'assurance	1 092,00	1 074,00	0,00	0,00	18,00		
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	2 724,00	0,00	0,00	276,00		
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
6248	Divers	1 500,00	903,33	0,00	0,00	596,67		
6251	Voyages, déplacements et missions	25 000,00	23 385,60	0,00	0,00	1 614,40		
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	13 319,73	0,00	0,00	1 680,27		
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 000,00	24 758,66	0,00	0,00	241,34		
62878	Remboursement de frais à des tiers	400,00	377,00	0,00	0,00	23,00		
6288	Autres services extérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	40 000,00	28 271,62	0,00	0,00	11 728,38		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	1 436 324,00	1 326 349,89	0,00	0,00	109 974,11		1 326 349,89
6218	Autre personnel extérieur	3 019,43	3 019,43	0,00	0,00	0,00		
6331	Versement de transport	7 000,00	6 292,10	0,00	0,00	707,90		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	3 790,23	0,00	0,00	209,77		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 280,00	7 271,09	0,00	0,00	8,91		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 275,00	2 274,05	0,00	0,00	0,95		
64111	Rémunération principale titulaires	794 100,00	696 651,06	0,00	0,00	97 448,94		
64112	SFT, indemnité résidence	4 000,00	3 233,66	0,00	0,00	766,34		
64113	NBI	5 000,00	2 480,25	0,00	0,00	2 519,75		
64118	Autres indemnités titulaires	165 000,00	164 079,93	0,00	0,00	920,07		
64131	Rémunérations non tit.	69 640,00	69 638,77	0,00	0,00	1,23		
6417	Rémunérations des apprentis	3 000,00	1 123,86	0,00	0,00	1 876,14		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	125 000,00	124 986,71	0,00	0,00	13,29		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	221 605,00	219 651,41	0,00	0,00	1 953,59		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 500,00	3 273,03	0,00	0,00	226,97		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 600,00	5 700,51	0,00	0,00	899,49		
6478	Autres charges sociales diverses	15 304,57	12 883,80	0,00	0,00	2 420,77		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		9 749 795,54	8 107 605,40	0,00	0,00	1 642 190,14	0,00	8 107 605,40

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00		0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		9 769 895,54	8 107 605,40	0,00	0,00	1 662 290,14	0,00	8 107 605,40

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		0,00	0,00			0,00		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 769 895,54	8 107 605,40	0,00	0,00	1 662 290,14	0,00	8 107 605,40

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 769 895,54	8 107 605,40	0,00	0,00	1 662 290,14	0,00	8 107 605,40

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	8 115 232,00	7 446 244,54	0,00	0,00	668 987,46
7068	Autres redevances et droits	7 379 250,00	6 710 263,31	0,00	0,00	668 986,69
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	735 982,00	735 981,23	0,00	0,00	0,77
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00	238,03	0,00	0,00	-238,03
744	FCTVA	0,00	238,03	0,00	0,00	-238,03
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00	7 158,59	0,00	0,00	-7 158,59
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	7 158,59	0,00	0,00	-7 158,59
013	Atténuations de charges(4)	0,00	12 883,80	0,00	0,00	-12 883,80
6479	Remboursement sur autres charges sociales	0,00	12 883,80	0,00	0,00	-12 883,80
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
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		8 115 232,00	7 466 524,96	0,00	0,00	648 707,04

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	1 101,34	0,00	0,00	-1 101,34
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 101,34	0,00	0,00	-1 101,34
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		8 115 232,00	7 467 626,30	0,00	0,00	647 605,70

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	8 115 232,00	7 467 626,30	0,00	0,00	647 605,70

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 654 663,54	1 654 663,54			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 769 895,54	9 122 289,84	0,00	0,00	647 605,70

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux		0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	0					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
Total dépenses	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

						IV		
						A1		

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									0
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

					IV			
					A1			

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Recettes d'ordre		0	0		0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0		0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0		0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0		0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

										IV
										A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT		
Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		0,00
Recettes réelles		0,00
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT		
Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		0,00
Recettes réelles		0,00
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/5

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)**INVESTISSEMENT**

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

FONCTIONNEMENT

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

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	IV
	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)							0,00		
Taux variable simple (total)							0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00		
Total							0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT			B1.6

B1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N				B1.7

B1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscrip- tion du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)						
													0,00	0,00					
Total																0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (2) 0,00

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II 0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II 0,00

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

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

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

IV – ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL			C2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat		Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					Cumul restant	Total (1)
						N+1	N+2	N+3	N+4			
Crédits-bails mobiliers						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		C3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES		C4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES				IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS				C5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS						
Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N
TOTAL						
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00
A	l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME		C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	
	IV
	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE			C8

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



DATE

4 JUL. 2019

EXPÉDITEUR

A. BIANCHI

DIRECTION / POLE

Service Budget & Prospective

REFERENCE

Dossier suivi par D. GONNET

TEL 04 75 79 82 56

COURRIEL dgonnet@ladrome.fr

PIÈCE JOINTE

CA 2018

OBJET :

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 (budget principal et budgets annexes)

DESTINATAIRE(S) :

Monsieur le Préfet de la Drôme

Service contrôle de légalité

PREFECTURE DE LA DRÔME
SERVICE COURRIER

04. JUL 2019

N° 2

BORDEREAU d'envoi

Nombre	Objet	Observations
1 ex	CA 2018 du budget principal et des budgets annexes (fascicules 1 – 2 – 3).	Délibérations du 24/06/2019 transmises par dématérialisation

Le Directeur des finances,

Par délégation de la Présidente
du Conseil départemental
Directeur des Finances
Antoinette BIANCHI