

Séance officielle du 18 décembre 2015

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL

BUDGET PRIMITIF 2016

Le projet de budget primitif 2016 s'inscrit dans le cycle annuel budgétaire de l'année : il vient d'être précédé par le débat d'orientation budgétaire et sera suivi du budget supplémentaire et de décisions modificatives sur l'exercice.

Le présent rapport de présentation synthétise et commente les données issues de la maquette budgétaire qui répond aux exigences du cadre légal de l'instruction comptable et budgétaire M52.

Les prévisions 2016 de la Collectivité se présentent comme suit :

- Section de fonctionnement : 35 421 350 € en dépenses et en recettes ;
- Section d'investissement : 24 098 000 € en dépenses et en recettes ;

soit un budget total de 59 519 350 €.

La section de fonctionnement

Le budget primitif de fonctionnement pour l'exercice 2016 est arrêté à 35 421 350 € en dépenses et en recettes, ce qui représente 67% du budget total.

LES GRANDES MASSES DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le montant total des dépenses **réelles** de fonctionnement inscrites au budget territorial pour l'année 2016 atteint 30,572 M€, en hausse de 0,3% par rapport au BP 2015. Ce montant considère dorénavant les dotations nécessaires au fonctionnement de la régie de transports maritimes en application des dispositions prises en séance du 27 octobre dernier.

Le montant total des prélèvements affectés à la section d'investissement (dépenses **d'ordre**) se chiffre à 4,848 M€, en hausse de 35% par rapport au BP 2015.

Ces dépenses se répartissent par chapitre de la façon suivante :

Dépenses de fonctionnement		BP2015 (ct+rtm)	BP2016
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 929 700,00	7 565 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	10 001 700,00	10 138 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	150 500,00	26 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	442 000,00	412 000,00
017	RSA	308 000,00	371 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 932 600,00	11 266 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	671 000,00	604 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 000,00	190 000,00
	Total dépenses réelles	30 478 500,00	30 572 600,00
042	OPERATIONS D'ORDRE	3 447 400,00	3 700 000,00
023	VIREMENT à la section d'investissement	139 000,00	1 148 750,00
	Total - DEPENSES -	34 064 900,00	35 421 350,00

A - Les charges de personnel

Les charges de personnel au budget primitif 2016 s'élèvent à 10,138 M€ contre 10,002 M€ au BP 2015, soit une progression de 1,36%. Elles représentent ainsi 33,16% du budget de fonctionnement territorial.

1 - Les dépenses de personnel stricto sensu

Ces charges recouvrent la rémunération des agents territoriaux pour un montant de 10,028 M€.

- **Les évolutions de rémunérations et en termes d'emplois**

La progression de la masse salariale est principalement liée aux éléments relatifs aux emplois détaillés dans les délibérations de la Direction des Ressources Humaines présentées ci-après, à cela s'ajoutent les évolutions individuelles de rémunération (Glissement Vieillesse Technicité).

- **La présentation de la masse salariale**

Le tableau ci-dessous retrace les inscriptions, selon la nomenclature M52, des différentes composantes des dépenses de personnel, intégrant les facteurs d'évolution décrits ci-dessus.

Dépenses de personnel	BP2015 (ct+rtm)	BP 2016	% / BP2015
Rémunération des personnels CT	6 022 200,00	6 195 100,00	2,87%
Rémunérations des personnels RTM	1 400 500,00	1 427 000,00	1,89%
Emplois aidés CT	53 500,00	53 500,00	0,00%
Charges sociales des personnels CT	1 894 600,00	1 886 300,00	-0,44%
Charges sociales des personnels RTM	397 500,00	372 000,00	-6,42%
Impôts et taxes CT+RTM	74 000,00	94 000,00	27,03%
Total	9 842 300,00	10 027 900,00	1,89%

- **Les impôts et taxes**

La dépense concerne essentiellement l'inscription de la cotisation obligatoire au fonctionnement du Centre de Gestion pour 80 000 €.

2 - Les autres charges de personnel

Les autres charges de personnel sont inscrites à hauteur de 0,110 M€. Elles concernent les compléments de traitement des agents d'Etat pour les opérations de déneigement de la voirie territoriale et de sécurité de l'aéroport de Miquelon, et la rémunération d'un intervenant social au Canada.

Autres dépenses de personnel	BP2015 (ct+rtm)	BP 2016	% / BP2015
autres dépenses CT	148 400,00	110 100,00	-61,99%
autres dépenses RTM	11 000,00	0,00	-100,00%
Total	159 400,00	110 100,00	-30,93%

La diminution des dépenses par rapport au BP 2015 s'explique par un transfert de charges vers le chapitre 011 pour ce qui concerne des prestations de nettoyage assurées par des personnels extérieurs à la Collectivité.

B - Les dépenses de fonctionnement des services et des équipements

Le total des crédits inscrits à ce titre atteint 19,615 M€ en 2016 contre 19,612 M€ en 2015.

Les crédits regroupés sous ce poste de dépenses se répartissent en deux grandes catégories :

- les **charges à caractère général**, figurant au chapitre 011, qui sont affectées au fonctionnement des équipements territoriaux et des services ;
- les **autres charges d'interventions**, inscrites aux chapitres 016, 017 et 65, qui regroupent l'ensemble des dépenses d'aide sociale, les diverses participations de la Collectivité et les subventions.

		BP2015 (ct+rtm)	BP 2016	% / BP2015
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 929 700,00	7 565 600,00	9,18%
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	442 000,00	412 000,00	-6,79%
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	308 000,00	371 000,00	20,45%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 932 600,00	11 266 000,00	-5,59%
	Total	19 612 300,00	19 614 600,00	0,01%

1 - Les dépenses à caractère général (chapitre 011)

Les crédits affectés aux charges à caractère général passent de 6,930 M€ en 2015 à 7,566 M€ en 2016, soit une progression de 9,18 %.

Charges à caractère général	BP2015 (ct+rtm)	BP 2016	% / BP2015
Compte 60 - Achats et variations des stocks	2 849 857,00	2 735 350,00	-4,02%
Compte 61 - Services extérieurs	2 128 185,00	1 960 900,00	-7,86%
Compte 62 - Autres services extérieurs	1 927 358,00	2 726 950,00	41,49%
Compte 63 - Impôts, taxes et versements assimilés	24 300,00	142 400,00	486,01%
Total	6 929 700,00	7 565 600,00	9,18%

- **Achats et variations de stocks (compte 60)**

L'inscription sur ce compte passe de 2,850 M€ au budget primitif 2015 à 2,735 M€ au budget 2016. La diminution des charges porte sur les dépenses d'électricité et de fuel des bâtiments et les dépenses de carburant du navire Le Cabestan, ces diminutions sont directement liées aux consommations de l'année 2015.

La progression des dépenses de fournitures d'entretien et de petits équipements tient compte de la dotation nécessaire aux achats directement liés aux opérations de cales sèches des navires de la régie de transports maritimes (0,115 M€), de besoins supplémentaires pour l'entretien des équipements gérés par les services de la DTAM et d'un transfert de charges du compte 6068 (autres fournitures).

Compte 60 – Achats et variations des stocks	BP2015 (ct+rtm)	BP 2016	% / BP2015
Chauffage et Electricité	861 070,00	792 500,00	-7,96%
Carburant	639 900,00	435 200,00	-31,99%
Fournitures d'entretien et de petit équipement	872 555,00	1 133 700,00	29,93%
Autres fournitures	476 332,00	373 950,00	-21,49%
Total	2 849 857,00	2 735 350,00	-4,02%

- **Services extérieurs (compte 61)**

Sur ce compte sont imputées les dépenses relatives aux locations et à l'entretien des bâtiments, terrains, mobiliers et matériels ainsi que les contrats de prestations de services avec des entreprises pour l'exécution d'un service public.

L'inscription est de 1,961 M€ contre 2,005 M€ en 2015, soit une baisse de 2,21%.

Compte 61 – Services extérieurs	BP2015 (ct+rtm)	BP 2016	% / BP2015
Prestations de services avec des entreprises	689 285,00	389 000,00	-43,56%
Locations et charges locatives	359 450,00	414 800,00	15,40%
Entretien (bâtiments, terrains, mobiliers,...)	216 250,00	351 300,00	62,45%
Maintenances	310 900,00	319 600,00	2,80%
Assurances	239 700,00	241 400,00	0,71%
Formations	152 000,00	217 500,00	43,09%
Autres	37 600,00	27 300,00	-27,39%
Total	2 005 185,00	1 960 900,00	-2,21%

La dotation pour les prestations confiées aux entreprises affiche une baisse conséquente, mais devra l'objet d'ajustements au budget supplémentaire au vu des reconductions ou non des marchés passés.

Le compte locatif augmente de 15,40 % et s'élève à 0,415 M€, impacté principalement par de nouvelles prises à bail pour l'extension des services du Pôle Développement Solidaire, le bureau du Comité Economique Social et Culturel en année pleine, et le logement de la Direction des Douanes pendant les travaux de la Gare Maritime jusqu'au 3^{ème} trimestre 2016.

Comme pour le compte 60, les dépenses d'entretien progressent de manière importante en raison de la prise en charge des interventions par l'entreprise des travaux de cale sèche des navires de la régie de transports maritimes (0,210 M€).

Les dépenses de formation progressent de 0,65 M€ pour mener à bien le programme de formation des personnels territoriaux et les formations obligatoires des marins et des agents d'Etat affectés à la sécurité de l'Aéroport de Miquelon.

- **Autres services extérieurs (compte 62)**

Ce compte regroupe notamment les frais d'honoraires, de relations publiques, de transports, de postes et de télécommunications et de séjours d'intervenants extérieurs.

L'inscription sur cette catégorie de dépenses s'élève à 2,727 M€, soit une hausse de 39,67 %.

Compte 62 - Autres services extérieurs	BP2015 (ct+rtm)	BP 2016	% / BP2015
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	530 300,00	546 600,00	3,07%
Publicité, publications et relations publiques	209 110,00	214 000,00	2,34%
Transports de biens et transports collectifs	507 900,00	1 265 000,00	149,06%
Autres	705 048,00	701 350,00	-0,52%
Total	1 952 358,00	2 726 950,00	39,67%

Les rémunérations et honoraires incluent essentiellement :

- les rémunérations des intervenants du spectacle, de la culture et des loisirs pour les manifestations organisées par les structures du Pôle Développement Attractif (0,142 M€) ;
- les honoraires financés dans le cadre de l'aide sociale (0,114 M€) considérant sur 2016 la programmation d'une formation destinée aux assistantes maternelles, d'une mission d'études sur la tarification des établissements médico-sociaux (Maison de retraite et USLD) et du Foyer de vie du Centre Georges Gaspard d'une part, et d'un diagnostic des évolutions de gestion du centre ;
- les frais de la régie de transports maritimes (0,193 M€) liés aux interventions obligatoires du Bureau Véritas pour la sécurité des navires, à la rémunération des gestionnaires des billetteries de Fortune et de Langlade et celle prévue dans le cadre du contrat de mandat confié à la société SEA TRANSIT.

Les frais de publicité et de publications augmentent de 2,34 % du fait de la hausse de l'inscription relative aux publications d'appels à la concurrence passées dans le cadre des passations des marchés, ainsi qu'aux publications diverses des directions.

Les dépenses liées aux transports de biens et collectifs concernent principalement le transport aérien inter-îles (0,700 M€), le ramassage scolaire (0,341 M€), le transport d'intervenants extérieurs (0,085 M€) pour les missions des structures attractives, d'aide sociale et de la régie de transports maritimes, une provision pour des affrètements aériens en cas de panne des navires (0,120 M€). La forte progression de ces charges de 149,06 % s'explique par un transfert de charges du chapitre 65 pour la desserte aérienne et l'augmentation des services de transports scolaires sur les deux communes (+0,061 M€ en année scolaire).

- **Impôts, taxes et versements assimilés (compte 63)**

Sur ce compte sont inscrits divers impôts, notamment les impôts fonciers et les droits de quai réglés à Fortune. Le montant des crédits inscrit de 0,142 M€ progresse de 0,020 M€, cette hausse porte sur les droits de quai canadiens. Par ailleurs, l'inscription de 0,002 M€ correspond aux redevances sur l'eau dues au Syndicat Mixte Eau-Assainissement de Miquelon.

Compte 63 - Impôts, taxes et versements assimilés	BP2015 (ct+rtm)	BP 2016	% / BP2015
Taxes foncières	24 300,00	22 000,00	-9,47%
Autres impôts locaux	0,00	2 400,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98 000,00	118 000,00	20,41%
Total	122 300,00	142 400,00	16,43%

2 - Les autres charges d'interventions (chapitres 016 - 017 - 65)

Les autres charges d'interventions représentent 39,41 % de l'ensemble du budget de fonctionnement de la Collectivité et s'élèvent à 12,049 M€. Elles sont en diminution de 5 % par rapport au budget primitif 2015.

Autres charges d'interventions		BP2015 (hors rtm)	BP 2016	% / BP2015
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	442 000,00	412 000,00	-6,79%
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	308 000,00	371 000,00	20,45%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 932 600,00	11 266 000,00	-5,59%
Total		12 682 600,00	12 049 000,00	-5,00%

Le tableau ci-après présente la répartition de ces dépenses ainsi que leurs évolutions :

Autres charges d'interventions		BP2015 (hors rtm)	BP 2016	% / BP2015
APA		442 000,00	412 000,00	-6,79%
RSA et insertion		308 000,00	371 000,00	20,45%
Aide Sociale		4 540 200,00	4 501 000,00	-0,86%
	Aide sociale à l'enfance	721 300,00	593 200,00	-17,76%
	Aide sociale aux personnes handicapées	1 555 500,00	1 624 500,00	4,44%
	Aide sociale aux personnes âgées	1 800 300,00	1 800 300,00	0,00%
	Autres aides sociales	463 100,00	483 000,00	4,30%
Service Formation-Insertion		2 366 000,00	2 596 500,00	9,74%
Subventions (autres qu'au titre de l'aide sociale)		4 629 850,00	3 613 700,00	-21,95%
Autres charges de gestion courante		396 550,00	554 800,00	39,91%
	Indemnités et frais de missions des élus	369 900,00	383 000,00	3,54%
	Autres charges	26 650,00	171 800,00	544,65%
Total		12 682 600,00	12 049 000,00	-5,00%

- **L'allocation personnalisée d'autonomies (chapitre 016)**

La M52 prévoit que les dépenses afférentes à l'allocation personnalisée d'autonomie sont regroupées sur le chapitre globalisé 016. La réglementation prévoit que toute personne âgée d'au moins 60 ans et qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie a droit à une allocation – APA permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Le financement de l'APA est assuré par la Collectivité et la CNSA.

Le tableau ci-dessous présente la ventilation des dépenses de l'APA :

Allocation personnalisée d'Autonomie	BP2015	BP 2016	% / BP2015
APA à domicile versée au service d'aide à domicile	380 000,00	340 000,00	-10,53%
APA à domicile versée aux bénéficiaires	2 000,00	1 000,00	-50,00%
APA facultative versée au service d'aide à domicile	40 000,00	70 000,00	75,00%
APA facultative versée aux bénéficiaires	20 000,00	1 000,00	-95,00%
Total	442 000,00	412 000,00	-6,79%

Globalement, ces dépenses sont inscrites à hauteur de 0,412 M€ en 2016 contre 0,442 M€ en 2015, soit une diminution de 6,79 %.

- **Les allocations RSA et actions d'insertion et de formation des allocataires**

Ce chapitre 017 spécifique prévu par la M52 comprend, d'une part les crédits destinés aux versements des allocations et, d'autre part, les actions d'insertion et de formation des allocataires.

Revenu de Solidarité Active	BP2015	BP 2016	% / BP2015
Allocations RS	180 000,00	180 000,00	0,00%
Cotisations mutuelles des allocataires du RSA	38 000,00	30 000,00	-21,05%
Actions d'insertion	90 000,00	108 000,00	20,00%
Actions de formation	0,00	53 000,00	
Total	308 000,00	371 000,00	20,45%

Dans le cadre de sa politique de solidarité, la Collectivité s'investit pour favoriser l'insertion, notamment par la formation, compétence nouvelle transférée de l'Etat pour laquelle il est attendu une compensation financière spécifique au titre de la DGD (dotation globale de décentralisation).

- **Aide sociale**

L'aide sociale représente 37,36% de l'ensemble des autres charges d'interventions (contre 35,80% au BP 2015). Le montant inscrit au budget 2016 est de 4,501 M€ contre 4,540 M€ au budget primitif 2015, et est en diminution de 0,86 %.

Elle recouvre principalement les frais d'hébergement et autres prises en charge au titre de :

- ✓ l'aide sociale à l'enfance (0,593 M€) ;
- ✓ l'aide sociale aux personnes handicapées (1,625 M€) ;
- ✓ l'aide sociale aux personnes âgées (1,800 M€).

Aide sociale à l'enfance

Les crédits du chapitre 65 destinés à l'aide sociale à l'enfance recouvrent l'ensemble des allocations destinées aux enfants et aux familles en difficulté, les frais d'hébergement en familles d'accueil, la subvention au CCAS de Saint-Pierre pour le fonctionnement de la Maison de l'Enfant, ainsi que diverses subventions aux associations.

Aide sociale à l'enfance	BP2015	BP 2016	% / BP2015
Allocations aux enfants et familles en difficulté	72 800,00	69 700,00	-4,26%
Frais d'hébergements	22 500,00	22 500,00	0,00%
Subventions	626 000,00	501 000,00	-19,97%
Total	721 300,00	593 200,00	-17,76%

Ces crédits s'élèvent au titre de l'année 2016 à 0,593 M€, et sont en diminution de 17,76 % par rapport au budget primitif 2015. Cette diminution porte essentiellement sur les subventions au CCAS de Saint Pierre et notamment en raison :

- d'un ajustement aux exécutions réelles et une reprise sur excédents antérieurs pour la Maison de l'Enfant ;
- de la non reconduction de la dotation pour les actions éducatives (dépense prise en charge en majeure partie par l'Education Nationale).

Aide sociale aux personnes handicapées

Les crédits du chapitre 65 destinés à l'aide sociale aux personnes handicapées s'établissent à 1,625 M€ en 2016 contre 1,556 M€ en 2015. Cette rubrique recouvre essentiellement la prise en charge des frais de séjour des personnes handicapées en établissement et le versement d'allocations. Ces crédits sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Aide sociale aux personnes handicapées	BP2015	BP 2016	% / BP2015
Allocations aux personnes handicapées	280 000,00	337 500,00	20,54%
Frais d'hébergements	1 271 500,00	1 265 000,00	-0,51%
Insertion des travailleurs handicapés	0,00	20 000,00	
Subventions	4 000,00	2 000,00	-50,00%
Total	1 555 500,00	1 624 500,00	4,44%

Le principal poste d'augmentation est la prestation de compensation du handicap (PCH) qui passe de 0,175 M€ au BP2015 à 0,260 M€ au BP2016. L'inscription au titre de l'allocation compensatrice tierce-personne (ACTP) est en diminution par rapport à 2015, passant de 0,040 M€ à 0,020 M€.

Aide sociale aux personnes âgées

Les crédits du chapitre 65 dévolus à l'aide sociale aux personnes âgées sont identiques à ceux du BP 2015, soit 1,800 M€.

Aide sociale aux personnes âgées	BP2015	BP 2016	% / BP2015
Allocations aux personnes âgées	280 000,00	280 000,00	0,00%
Frais d'hébergements (maison de retraite + USLD)	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00%
Subventions	280 300,00	280 300,00	0,00%
Total	1 800 300,00	1 800 300,00	0,00%

Autres aides sociales

Cette rubrique regroupe diverses allocations et participations, elle s'élève à 0,483 M€ en 2016 contre 0,463 M€ en 2015. L'essentiel de l'inscription concerne le financement des aides allouées par les CCAS (0,240 M€), des indemnités saisonnières du secteur pêche (0,145 M€), des Fonds de Solidarité Logement et d'Aides aux Jeunes (0,040 M€), des cotisations d'assurance personnelle (0,020 M€) et des dépenses des « congés en métropole » (0,024 M€).

- **Service Formation-Insertion**

La participation prévisionnelle aux dépenses du service Formation-Insertion est fixée à 2,597 M€ au BP 2016, soit une progression importante de 9,74 % par rapport au BP 2015, mais qui considère les besoins de l'année au vu de l'augmentation du nombre des boursiers pour l'années scolaire 2015/2016, la dotation globale prévue au CDECT pour les actions de formation et d'insertion professionnelle, le financement du GIP Envie et la rémunération de stagiaires (compétence Etat transférée à la Collectivité en 2015).

Service Formation-insertion	BP2015	BP 2016	% / BP2015
Bourses scolaires (incluant le transport des boursiers)	1 572 000,00	1 684 000,00	7,12%
Programme de formation professionnelle	794 000,00	850 500,00	7,12%
Rémunérations des stagiaires formation professionnelle	0,00	62 000,00	
Total	2 366 000,00	2 596 500,00	9,74%

- **Subventions**

L'article 657 retrace les subventions de fonctionnement, qu'elles soient attribuées à des organismes publics ou à des personnes de droit privé. L'enveloppe des subventions, (hors subventions de l'aide sociale et hors RSA) est stabilisée à 3,614 M€ au BP2016, contre 4,630 M€ au BP2015. La diminution tient compte du transfert de la charge de la desserte aérienne inter-îles au chapitre 011 et de l'arrêt du financement du fret inter-îles au 31 mars 2015.

Les subventions se répartissent par secteur de la façon suivante :

Subventions	BP2015 (hors rtm)	BP 2016	% / BP2015
Communication et Publicité	3 000,00	3 000,00	0,00%
Sécurité	11 600,00	11 600,00	0,00%
Enseignement	184 080,00	116 600,00	-36,66%
Culture, Jeunesse, Sports et Loisirs	903 355,00	929 650,00	2,91%
Prévention et Santé	10 000,00	15 000,00	50,00%
Aménagement et Environnement	147 200,00	147 200,00	0,00%
Transport	1 026 000,00	196 000,00	-80,90%
Développement Economique	2 344 615,00	2 194 650,00	-6,40%
Total	4 629 850,00	3 613 700,00	-21,95%

- **Autres charges de gestion courante**

Ces dépenses comprennent, outre les diverses participations et bourses du budget du Pôle Développement Economique, les indemnités et frais de missions des conseillers territoriaux ainsi que les pertes sur créances irrécouvrables.

Globalement, les autres charges de gestion courante passent de 0,400 M€ en 2015 à 0,555 M€ en 2016. L'augmentation porte essentiellement sur les participations et la dotation pour créances irrécouvrables.

Autres charges de gestion courante	BP2015	BP 2016	% / BP2015
Indemnités et frais de missions des élus	369 900,00	383 000,00	3,54%
Autres charges	26 650,00	171 800,00	544,65%
Total	396 550,00	554 800,00	39,91%

C - Les charges financières

Pour 2016, l'inscription est de 0,604 M€, soit une diminution de 10 % par rapport à 2015. La charge de la dette en intérêts est de 0,544 M€ (incluant dorénavant les emprunts de la régie de transports maritimes).

Sont également prévues au chapitre 66 des prévisions de 0,040 M€ pour le remboursement des intérêts de la Ligne de Trésorerie ouverte auprès de la Caisse d'Epargne Ile de France et de 0,020 M€ pour les pertes de change sur les paiements en devises étrangères.

D - Les charges exceptionnelles

Cette rubrique regroupe les titres annulés, les amendes pénales ainsi qu'une dotation prévisionnelle pour les dégrèvements fiscaux. Pour 2016, l'inscription est de 0,190 M€ contre 0,043 M€ au BP2015. L'augmentation s'explique par un transfert d'imputation comptable pour les dégrèvements imputés auparavant en atténuation de produits au chapitre 014.

E - Les atténuations de produits

Le chapitre 014 enregistre dorénavant que les restitutions douanières et le remboursement de la taxe d'électricité aux personnes retraitées. L'inscription 2016 est prévue pour 0,026 M€.

* * * * *

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les inscriptions prévues en recettes de fonctionnement pour le budget primitif sont récapitulées dans le tableau ci-après :

Recettes de fonctionnement		BP2015 (ct+rtm)	BP2016
013	ATTENUATION DE CHARGES	163 100,00	122 500,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	160 000,00	180 000,00
017	RSA	120 000,00	140 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES	1 703 300,00	1 522 600,00
73	IMPOTS ET TAXES	24 885 600,00	26 210 000,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	253 000,00	286 000,00
74	DOTATIONS	4 926 100,00	4 961 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	654 300,00	573 750,00
76	PRODUITS FINANCIERS	78 500,00	85 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	91 000,00	140 000,00
	Total recettes réelles	33 034 900,00	34 221 350,00
042	OPERATIONS D'ORDRE	1 030 000,00	1 200 000,00
	Total - RECETTES -	33 088 215,00	35 421 350,00

A - Les recettes fiscales, douanières et autres taxes

Les recettes fiscales, douanières et autres taxes prévues au budget primitif 2016 sont regroupées aux chapitres 73 et 731 et s'élèvent à 26,500 M€ contre 25,139 M€ au budget primitif 2015, ce qui correspond à une augmentation de 5,4 %.

Recettes fiscales, douanières et autres taxes	BP2015	BP 2016	% / BP2015
Impôt sur le revenu	10 450 000,00	11 465 000,00	9,71%
Impôt sur les sociétés	4 450 000,00	4 300 000,00	-3,37%
Droits de mutation	450 000,00	550 000,00	22,22%
Droits d'apports et de succession	55 000,00	100 000,00	81,82%
Droits de publication	110 000,00	190 000,00	72,73%
Taxe sur les salaires	253 000,00	286 000,00	13,04%
Taxe de réhabilitation des sites	30 000,00	20 000,00	-33,33%
Autres taxes fiscales	50 000,00	10 000,00	-80,00%
Total des recettes fiscales	15 848 000,00	16 921 000,00	6,77%
Taxe spéciale à l'importation	4 000 000,00	4 150 000,00	3,75%
Droits de douane	1 820 000,00	1 900 000,00	4,40%
Droits de consommation	1 200 000,00	1 300 000,00	8,33%
Taxe sur l'essence	1 150 000,00	1 100 000,00	-4,35%
Taxe sur les tabacs	710 600,00	710 000,00	-0,08%
Octroi de Mer	40 000,00	45 000,00	12,50%
Total des recettes douanières	8 920 600,00	9 205 000,00	3,19%
Taxe sur la Française des Jeux	205 000,00	205 000,00	0,00%
Taxe sur l'électricité	95 000,00	95 000,00	0,00%
Taxes du service de la réglementation	60 000,00	60 000,00	0,00%
Autres taxes	10 000,00	10 000,00	0,00%
Total des autres taxes	370 000,00	370 000,00	0,00%
Total	25 138 600,00	26 496 000,00	5,40%

B - Les dotations et participations

L'ensemble des dotations et participations figure aux chapitres 016, 017 et 74 du budget 2016 pour un montant de 5,282 M€ contre 5,206 M€ au BP2015.

- **Les concours de l'Etat**

L'ensemble des dotations de l'Etat versées à la collectivité est attendu pour un montant de 4,344 M€ considérant l'inscription d'une Dotation Globale de Décentralisation à hauteur de 0,127 M€ au titre des actions et compétences transférées au Service Formation-Insertion. La prévision BP2015 pour cette DGD était de 0,164 M€, la dotation allouée par l'Etat a été arrêtée à 0,076 M€.

Dotations de l'Etat	BP2015	BP 2016	% / BP2015
Dotation globale forfaitaire	3 809 100,00	3 807 000,00	-0,06%
Dotations de décentralisation	574 000,00	537 000,00	-6,45%
Total	4 383 100,00	4 344 000,00	-0,89%

Comme chaque année, les montants définitifs des dotations ne seront connus qu'en cours d'exécution et des éventuels ajustements seront proposés si nécessaire.

- **Les participations de l'Etat et de divers organismes**

Au titre de l'Autonomie, l'Insertion et la Solidarité

Les recettes inscrites au budget primitif pour 2016 au titre de l'autonomie, de l'insertion et de la solidarité s'élèvent à 0,461 M€ contre 0,411 M€ en 2015.

Participations sociales	BP2015	BP 2016	% / BP2015
TIPP - financement du Revenu de Solidarité Active	120 000,00	140 000,00	16,67%
CNSA Allocation Personnalisée d'Autonomie	160 000,00	180 000,00	12,50%
CNSA Prestation Compensatoire du Handicap	55 000,00	60 000,00	9,09%
Fonctionnement Maison Territoriale de l'Autonomie (Etat)	40 000,00	40 000,00	0,00%
Fonctionnement Maison Territoriale de l'Autonomie (CNSA)	36 000,00	40 500,00	12,50%
Total	411 000,00	460 500,00	12,04%

La participation de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) est inscrite à hauteur de 0,180 M€ pour le financement de l'APA, en hausse par rapport au budget primitif 2015 (0,160 M€).

En dépenses, l'inscription au titre de l'APA s'élève à 0,412 M€, les dépenses non compensées par la participation de la CNSA devrait donc s'élever à 0,232 M€.

Pour le financement de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH), la participation de la CNSA est prévue pour un montant de 0,060 M€, alors que les dépenses sont estimées à 0,260 M€ pour 2016, les dépenses non compensées se chiffrent à 0,200 M€.

La compensation de l'allocation RSA est estimée à 0,140 M€ pour un montant de dépenses prévu à hauteur de 0,180 M€.

Une recette globale de 0,081 M€ est enfin prévue pour le fonctionnement de la Maison Territoriale de l'Autonomie.

Les autres participations

La Collectivité perçoit d'autres participations diverses de l'Etat et de la Caisse de Prévoyance Sociale. Celles-ci s'élèvent à 0,477 M€ contre 0,412 M€ en 2015 :

Autres participations	BP2015	BP 2016	% / BP2015
Financement Etat/CDECT Formation Professionnelle	360 000,00	360 000,00	0,00%
Financement Etat/Transport des élèves de Miquelon	17 000,00	17 000,00	0,00%
Financement CPS / Centres sociaux	20 000,00	60 000,00	200,00%
Autres financements	15 000,00	40 000,00	166,67%
Total	412 000,00	477 000,00	15,78%

C - Les produits d'exploitation

Les produits d'exploitation sont estimés à 2,096 M€ pour 2016, soit une diminution de 11 % par rapport à 2015 (2,358 M€). Ils se répartissent entre les produits des services (chapitre 70) et les autres produits d'activités (chapitre 75) de la façon suivante :

Produits d'exploitation	BP2015 (ct+rtm)	BP 2016	% / BP2015
Chapitre 70 - Produits des Services	1 703 300,00	1 522 600,00	-10,61%
Chapitre 75 - Autres produits d'activités	654 300,00	573 750,00	-12,31%
Total	2 357 600,00	2 096 350,00	-11,08%

Ces dotations révisées à la baisse, sur la base du taux d'exécution réalisé au 30/11/2015, seront ajustées en conséquence au budget supplémentaire.

- **Les produits des services**

Ces recettes sont composées des recettes attendues de la régie de transports maritimes pour 1,005 M€ et des autres services territoriaux pour 0,518 M€.

Chapitre 70 - Produits des services	BP2015 (ct+rtm)	BP 2016	% / BP2015
Produits d'exploitation Régie de Transports Maritimes	935 000,00	1 005 000,00	7,49%
Produits des autres services	768 300,00	517 600,00	-32,63%
Total	1 703 300,00	1 522 600,00	-10,61%

- **Les autres produits d'activités**

La prévision de recettes du chapitre 75 correspond principalement aux revenus des immeubles prévus à hauteur de 0,534 M€.

D - Les produits financiers et exceptionnels

Les produits financiers regroupés au chapitre 76 sont prévus à hauteur de 0,085 M€ pour 2016 et concernent principalement l'encaissement des intérêts sur les traites douanières.

Les produits exceptionnels figurant au chapitre 77 sont prévus à hauteur de 0,140 M€ contre 0,090 M€ en 2015. L'essentiel de ces recettes résulte de la gestion comptable des marchés publics pour ce qui concerne les pénalités aux entreprises.

E - Les atténuations de charges

Les atténuations de charges inscrites au chapitre 013 concernent des remboursements de charges de personnel et de charges sociales et s'établissent à 0,123 M€ pour 2016.

* * * * *

La section d'investissement

Au budget primitif 2016, le montant des crédits de paiement s'élève à 24,098 M€ contre 14,007 M€ au budget primitif 2015, soit + 72 %.

Les dépenses d'investissement se répartissent entre **22,898 M€ de dépenses liées aux opérations réelles** et 1,200 M€ de dépenses liées aux opérations d'ordre.

Les recettes d'investissement représentent un montant identique de 24,098 M€ réparti entre 19,249 M€ de recettes sur opérations réelles et 4,849 M€ de recettes sur opérations d'ordre.

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des crédits de paiement par chapitre entre le BP2015 et le projet de BP2016.

Dépenses d'investissement		BP2015 (ct+rtm)	BP2016
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 632 000,00	1 458 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	276 000,00	730 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS	688 000,00	500 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	755 000,00	194 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 401 400,00	20 016 000,00
26	PARTICIPATIONS	225 000,00	0,00
	Total dépenses réelles	12 977 400,00	22 898 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE	1 030 000,00	1 200 000,00
	Total - DEPENSES -	14 007 400,00	24 098 000,00

Les crédits de paiement réels proposés pour le budget primitif s'élèvent à 22,898 M€ contre 12,977 M€ en 2015 (+ 76,5%). Ils sont constitués en majorité par les prévisions de mandatement des opérations de construction et de restructuration d'équipements publics, d'amélioration du patrimoine existant, d'études menées dans le cadre des opérations d'investissement, de versement des subventions d'équipement, ainsi que de l'acquisition de bien amortissables.

A - Les dépenses d'équipements territoriaux

Ces dépenses correspondent aux crédits inscrits aux chapitres 20, 21 et 23. Les crédits de paiement proposés pour 2016 s'élèvent à 20,940 M€. Les inscriptions les plus significatives concernent :

- **La construction des Ferries : 11 M€**
- **La construction de la Gare Maritime, du Hangar sous Douane et de la Maison de la Nature : 2,810 M€**

- **L'amélioration du patrimoine bâti : 2,641 M€**

Ce montant concerne essentiellement des travaux à la Patinoire (2 M€). S'y ajoutent des travaux à la Maison de l'Enfant (0,355 M€), de rénovation des logements sociaux (0,100 M€), d'aménagement du 3^{ème} étage de l'annexe de l'hôtel territorial (0,100 M€), et des travaux prioritaires sur divers bâtiments (0,086 M€) dont la mise en sécurité de l'aéroport de Miquelon ;

- **Les réseaux électriques : 1,357 M€**

L'inscription proposée considère des travaux d'enfouissement et de renforcement des réseaux, et la reprise des opérations de changement de tension ;

- **Les réseaux routiers et d'assainissement : 1,208 M€**

Ce montant inclut des travaux d'enrobés, de protection du littoral et de rénovation des ponts sur la Commune de Miquelon-Langlade, et d'éclairage public et d'assainissement sur la Commune de Saint-Pierre ;

- **La rénovation du Square Joffre : 0,800 M€**

- **Les projets de construction de l'Hôtel Territorial et de Câble numérique sous-marin : 0,400 M€** s'agissant de crédits d'études ;

- **Le renouvellement et l'acquisition de biens des services : 0,194 M€** dont 0,125 M€ pour les besoins des navires de la régie de transports maritimes, notamment le remplacement des groupes électrogènes et des radeaux du navire Jeune France ;

- **Les études menées par le Pôle Développement Durable : 0,190 M€**

Les inscriptions sont affectées à la réalisation d'un Schéma Territorial d'Aménagement et d'Urbanisme et d'une cartographie agro-pédologique des sols de l'archipel ;

- **L'acquisition de logiciels spécifiques : 0,120 M€** nécessaires à la gestion des aides sociales, aux impératifs liés à la dématérialisation de la paye et à la gestion de la mensualité de l'impôt sur le revenu sous protocole PESV2.

B- Les dépenses d'équipements non territoriaux

Ces inscriptions prévues à hauteur de 0,5 M€ prennent la forme de subventions d'équipement imputées au chapitre 204, elles concernent des provisions au titre des dispositifs d'aides territoriales (0,375 M€) et des prévisions de subventions pour la pisciculture et l'acquisition d'un navire pour la desserte de l'île aux Marins (0,125 M€).

C- Le remboursement de la dette en capital

La situation de la dette au 31/12/2015 aboutit à un remboursement en capital des emprunts en 2016 de 1,456 M€ prévu au **chapitre 16** (incluant le transfert des emprunts de la rtm).

* * * * *

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'équipement réelles s'élèvent à 19,249 M€.

Recettes d'investissement		BP2015 (ct+rtm)	BP2016
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	150 000,00	1 000 000,00
10	DOTATIONS ET FONDS PROPRES	3 410 000,00	1 735 500,00
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS	3 574 000,00	5 282 750,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 002 000,00	11 002 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS	0,00	3 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	235 000,00	170 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000,00	56 000,00
	Total recettes réelles	10 421 000,00	19 249 250,00
040	OPERATIONS D'ORDRE	3 447 400,00	3 700 000,00
021	VIREMENT de la section de fonctionnement	139 000,00	1 148 750,00
	Total - RECETTES -	14 007 400,00	24 098 000,00

Les inscriptions principales concernent :

- **Les subventions d'équipements prévues au chapitre 13 pour 5,283 M€**

Elles sont principalement prévues au titre du Fonds Européen (4 M€) et du Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrification (1,163 M€). La participation de l'Etat au titre du CDECT pour la réalisation d'une cartographie des sols est attendue à hauteur de 0,120 M€) ;

- **L'autorisation d'emprunt affecté à la construction des ferries : 11 M€**

- **Les dotations d'équipements de l'Etat figurant au chapitre 10 pour 1,736 M€** au titre du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) et de la Dotation Globale d'Equipement (inscription en diminution de près de 50 % par rapport au budget primitif 2015) ;

- **Les prévisions de cessions inscrites au chapitre 024 : 1 M€**

Hormis, les cessions de terrains intervenant sur chaque exercice, la dotation 2016 prévoit la cession du bâtiment occupé par le service communal des espaces verts de Saint-Pierre.

Enfin, **les chapitres 204, 23 et 27** comptabilisent diverses avances à récupérer sur marchés ou auprès de tiers.

* * * * *

LES OPERATIONS D'ORDRE

L'instruction budgétaire et comptable M52 retrace trois types d'opérations d'ordre :

- les opérations d'ordre de transferts entre les sections de fonctionnement (chapitre 042) et d'investissement (chapitre 040) ;
- les opérations patrimoniales internes à la section d'investissement (chapitre 041) ;
- et le virement de la section de fonctionnement (chapitres 023 et 021).

Les mouvements d'ordre prévus au BP 2016 sont retracés dans le tableau suivant :

Chapitres		Dépenses	Recettes
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	1 148 750,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 200 000,00	3 700 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00
Total		1 200 000,00	4 848 750,00

Le virement de la section de fonctionnement

L'autofinancement s'élève à 1,149 M€.

Les opérations d'ordre de transferts entre sections

Les 1,2 M€ d'inscriptions proposées en dépenses correspondent à la reprise en fonctionnement des subventions d'équipement transférables. Les 3,7 M€ inscrits en recettes correspondent à l'amortissement de subventions et de biens renouvelables.

Les opérations patrimoniales

Directement liées au suivi de l'inventaire territorial, les inscriptions au chapitre 041 sont prévues en cours d'exercice au budget supplémentaire ou en décisions modificatives budgétaires.

* * * * *

Répartition des dépenses territoriales par direction gestionnaire

Directions	Dépenses Investissement	Dépenses fonctionnement
POLE DEVELOPPEMENT ATTRACTIF	0,00	596 900,00
POLE DEVELOPPEMENT DURABLE	445 000,00	862 700,00
POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	11 295 000,00	4 262 000,00
POLE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE	19 000,00	7 960 300,00
REGIE DE TRANSPORTS MARITIMES	125 000,00	3 448 000,00
DTAM	9 316 000,00	1 065 200,00
RESSOURCES HUMAINES	0,00	8 974 000,00
FINANCES ET MOYENS	240 000,00	2 583 500,00
TOTAL	21 440 000,00	29 752 600,00

Les masses du projet de Budget Primitif 2016

Les masses du budget 2016 se répartissent comme suit :

	RECETTES	DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT	35 421 350,00	35 421 350,00
SECTION D'INVESTISSEMENT	24 098 000,00	24 098 000,00
TOTAL	59 519 350,00	59 519 350,00

En conclusion du présent rapport, je vous propose donc :

- d'arrêter **le volume du budget primitif 2016** en équilibre au montant de **59 519 350,00 €** en recettes et en dépenses, et de confirmer le vote par chapitre ;
- d'approuver les annexes du document budgétaire du Budget Primitif 2016.

Tel est l'objet de la délibération jointe au présent rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Vice-Président,

Stéphane LENORMAND

Séance officielle du 18 décembre 2015

DÉLIBÉRATION N°324/2015

BUDGET PRIMITIF 2016

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

- VU** la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-Mer ;
- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU** l’instruction budgétaire et comptable M52 ;
- VU** la délibération n°305/2015 du 15 décembre 2015 relative aux orientations budgétaires 2016 ;
- VU** la saisine du Comité Economique Social et Culturel en date du 04 décembre 2015 ;
- SUR** le rapport relatif au projet de Budget Primitif 2016 présenté par son Vice-Président ;
- CONSIDERANT** les modifications proposées par le Président en section d’investissement en séance du 18 décembre 2015 ;

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :**

Article 1 : L’Assemblée Territoriale **décide** :

- d’approuver le Budget Primitif de la Collectivité pour l’exercice 2016, tel qu’il a été présenté par son Vice-Président ;
- d’arrêter **le volume budgétaire du Budget Primitif 2016** au montant de **59 519 350 € en dépenses et en recettes**, réparti entre les sections comme suit :

	RECETTES	DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT	35 421 350,00	35 421 350,00
SECTION D'INVESTISSEMENT	24 098 000,00	24 098 000,00
TOTAL	59 519 350,00	59 519 350,00

- d'autoriser les virements et transferts nécessaires à l'exécution budgétaire et de confirmer le vote par chapitre.

Article 2 : L'Assemblée Territoriale **vote** le Budget Primitif 2016 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et la section d'investissement.

Article 3 : La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera transmise au représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Adopté

15 voix pour
02 voix contre
00 abstention
Conseillers élus : 19
Conseillers présents : 15
Conseillers votants : 17

Transmis au Représentant de l'État
Le 31/12/2015
Publié le 04/01/2016
ACTE EXÉCUTOIRE

Le Président,

Stéphane ARTANO

PROCÉDURES DE RECOURS

Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former :

- soit un **recours gracieux** devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER, BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;
- soit un **recours contentieux** devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

Le **recours contentieux** doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l'administration est constitué (*)

(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet implicite.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Budget Territorial

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Numéro SIRET : 229 750 013 00018

POSTE COMPTABLE : DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

M52

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2016

Voté en séance du 18 décembre 2015

Délibération n°324/2015

SOMMAIRE

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières

B - Modalités de vote du budget

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 programme d'équipement

A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA

A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement

A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme

A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme

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 - Fonction 0 (sauf 01)

A1/1 - Fonction 1

A1/2 - Fonction 2

A1/3 - Fonction 3

A1/4 - Fonction 4

A1/5 - Fonction 5

A1/6 - Fonction 6

A1/7 - Fonction 7

A1/8 - Fonction 8

A1/9 - Fonction 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

sans objet

B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

sans objet

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

sans objet

B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

sans objet

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

sans objet

B2 - Méthodes utilisées

B3 - Etat des provisions

B4 - Etat des charges transférées

sans objet

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers

B6 - Prêts

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'emprunts

C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 93

C3 - Etat des contrats de crédit-bail

sans objet

C4 - Etat des contrats de PPP

sans objet

C5 - Etat des autres engagements données	<i>sans objet</i>
C6 - Etat des engagements reçus	<i>sans objet</i>
C7 - Situation des autorisations de programme	
C8 - Situation des autorisations d'engagement	
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	<i>sans objet</i>
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	<i>sans objet</i>
D1.3 - Liste des grades ou emplois à inscrire	<i>sans objet</i>
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	<i>sans objet</i>
D3.2 - Liste des établissements publics créés	<i>sans objet</i>
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	<i>sans objet</i>
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	<i>sans objet</i>
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	<i>sans objet</i>
E2 - Arrêté et signatures	

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	6299	Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

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

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


(2) Il s'agit du potentiel financier définis 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 répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

	Informations financières - ratios -	Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	4 854 €	
2	Recettes réelles de fonctionnement/population	5 433 €	
3	Immobilisations/population	3 404 €	
4	Encours de la dette/population	1 853 €	
5	DGF/population	604 €	
6	Produit de l'IR et IS / population	2 492 €	
7	Produit de la fiscalité douanière / population	1 473 €	
8	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	33%	
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	94%	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	61%	
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	34%	

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

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

(5) Cf. 6° de l'article R. 3313-2 du CGCT.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

au niveau du **CHAPITRE** pour la section d'investissement
avec les programmes d'équipement
au niveau du **CHAPITRE** pour la section de fonctionnement
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 : **NEANT**

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget **cumulé** de l'exercice précédent.

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (5) A compléter par un seul des trois choix suivants
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	24 098 000,00	24 098 000,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)		
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)		
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		24 098 000,00	24 098 000,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	35 421 350,00	35 421 350,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)		
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)		
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		35 421 350,00	35 421 350,00

TOTAL DU BUDGET (5)	59 519 350,00	59 519 350,00
----------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	22 898 000,00	1 200 000,00	24 098 000,00	19 249 250,00	4 848 750,00	24 098 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	30 572 600,00	4 848 750,00	35 421 350,00	34 221 350,00	1 200 000,00	35 421 350,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	53 470 600,00	6 048 750,00	59 519 350,00	53 470 600,00	6 048 750,00	59 519 350,00

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.3312.9 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.3312-8 du CGCT)

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	RSA					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (6)	1 023 553,82		730 000,00	730 000,00	730 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS (y compris programmes) (6)	1 541 931,10		500 000,00	500 000,00	500 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (y compris programmes) (6)	2 086 104,29		194 000,00	194 000,00	194 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (y compris programmes) (3)(6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (y compris programmes) (6)	42 654 226,75		13 016 000,00	20 016 000,00	20 016 000,00
Total des dépenses d'équipement		47 305 815,96		14 440 000,00	21 440 000,00	21 440 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (6)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 213 000,00		1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00
18	COMPTES DE LIAISONS (4)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	225 000,00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (6)	5 000,00				
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		1 443 000,00		1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (5)					
Total des dépenses réelles d'investissement		48 748 815,96		15 898 000,00	22 898 000,00	22 898 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	846 500,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
041	OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE PATRIMONIALES (2)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		846 500,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
TOTAL		49 595 315,96		17 098 000,00	24 098 000,00	24 098 000,00
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						
24 098 000,00						

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	RSA					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (sauf 138) (9)	6 087 927,57		5 282 750,00	5 282 750,00	5 282 750,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (8)	26 000 000,00		4 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (9)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS (9)	54 525,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (9)					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)(9)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (9)	330 286,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00
Total des recettes d'équipement		32 472 738,57		9 455 750,00	16 455 750,00	16 455 750,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	3 426 737,82		1 735 500,00	1 735 500,00	1 735 500,00
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	2 364 995,47				
138	AUTRES SUBVENT. INVEST NON TRANSF (9)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
18	COMPTES DE LIAISONS (4)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (9)	63 000,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	650 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des recettes financières		6 506 733,29		2 793 500,00	2 793 500,00	2 793 500,00
45...2	Total des opérations pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement		38 979 471,86		12 249 250,00	19 249 250,00	19 249 250,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)	3 327 800,00		1 148 750,00	1 148 750,00	1 148 750,00
040	OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	3 272 400,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
041	OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE PATRIMONIALES (2)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 600 200,00		4 848 750,00	4 848 750,00	4 848 750,00
TOTAL		45 579 671,86		17 098 000,00	24 098 000,00	24 098 000,00
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						
24 098 000,00						

Pour information:

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	3 648 750,00
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (3)	7 531 962,72		7 565 600,00	7 565 600,00	7 565 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (3)	8 191 700,00		10 138 000,00	10 138 000,00	10 138 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	30 500,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	432 000,00		412 000,00	412 000,00	412 000,00
017	RSA	308 000,00		371 000,00	371 000,00	371 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(sauf 6586) (3)	15 977 599,22		11 266 000,00	11 266 000,00	11 266 000,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
Total des dépenses de gestion courante		32 471 761,94		29 778 600,00	29 778 600,00	29 778 600,00
66	CHARGES FINANCIERES	538 000,00		604 000,00	604 000,00	604 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (3)	234 000,00		190 000,00	190 000,00	190 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		33 243 761,94		30 572 600,00	30 572 600,00	30 572 600,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	3 327 800,00		1 148 750,00	1 148 750,00	1 148 750,00
042	OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	3 272 400,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 600 200,00		4 848 750,00	4 848 750,00	4 848 750,00
TOTAL		39 843 961,94		35 421 350,00	35 421 350,00	35 421 350,00
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						35 421 350,00

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (4)	978 300,00		122 500,00	122 500,00	122 500,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	170 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
017	RSA	120 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	792 100,00		1 522 600,00	1 522 600,00	1 522 600,00
73	IMPOTS ET TAXES (sauf 731)	25 086 540,00		26 210 000,00	26 210 000,00	26 210 000,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	283 260,00		286 000,00	286 000,00	286 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (4)	5 192 350,00		4 961 500,00	4 961 500,00	4 961 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (4)	651 102,70		573 750,00	573 750,00	573 750,00
Total des recettes de gestion courante		33 273 652,70		33 996 350,00	33 996 350,00	33 996 350,00
76	PRODUITS FINANCIERS	71 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)	4 501 800,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		37 846 452,70		34 221 350,00	34 221 350,00	34 221 350,00

043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)					
042	OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	846 500,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		846 500,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

TOTAL	38 692 952,70		35 421 350,00	35 421 350,00	35 421 350,00
--------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
---	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				35 421 350,00	
--	--	--	--	----------------------	--

Pour information:

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 648 750,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	---------------------	--

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (7)		1 200 000,00	1 200 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 458 000,00		1 458 000,00
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (5)			
TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	13 390 000,00		13 390 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(3)(7)	580 000,00		580 000,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS (3)(7)	500 000,00		500 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (3)(7)	194 000,00		194 000,00
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)(7)(6)			
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (3)(7)	6 776 000,00		6 776 000,00
010 REVENU MINIMUM D'INSERTION			
192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (reprises)			
018 RSA			
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (7)			
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
3... STOCKS ET EN-COURS			
198 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS (reprises)			
45 TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)			
481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (reprises)			
020 DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total	22 898 000,00	1 200 000,00	24 098 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 098 000,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL (8)	7 565 600,00		7 565 600,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (8)	10 138 000,00		10 138 000,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	26 000,00		26 000,00
015 REVENU MINIMUM D'INSERTION			
016 ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	412 000,00		412 000,00
017 RSA	371 000,00		371 000,00
60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (8)	11 266 000,00		11 266 000,00
6586 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
66 CHARGES FINANCIERES	604 000,00		604 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES (8)	190 000,00		190 000,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (8)		3 700 000,00	3 700 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES			
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 148 750,00	1 148 750,00
Dépenses de fonctionnement - Total	30 572 600,00	4 848 750,00	35 421 350,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 421 350,00
--	----------------------

(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 M52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	1 735 500,00		1 735 500,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (6)	5 282 750,00		5 282 750,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES(sauf 1688 non budgétaire)	11 002 000,00		11 002 000,00
18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (4)			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (6)			
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS (6)	3 000,00		3 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)(5)			
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	170 000,00		170 000,00
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (6)	56 000,00		56 000,00
010 REVENU MINIMUM D'INSERTION			
018 RSA			
192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
3... STOCKS ET EN-COURS			
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 700 000,00	3 700 000,00
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)			
481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 148 750,00	1 148 750,00
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	1 000 000,00		1 000 000,00
Recettes d'investissement - Total	19 249 250,00	4 848 750,00	24 098 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 24 098 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
013 ATTENUATIONS DE CHARGES (7)	122 500,00		122 500,00
015 REVENU MINIMUM D'INSERTION			
016 ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	180 000,00		180 000,00
017 RSA	140 000,00		140 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 522 600,00		1 522 600,00
71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)(ou déstockage)			
72 TRAVAUX EN REGIE			
73 IMPOTS ET TAXES (sauf 731)	26 210 000,00		26 210 000,00
731 IMPOSITIONS DIRECTES	286 000,00		286 000,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (7)	4 961 500,00		4 961 500,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (7)	573 750,00		573 750,00
76 PRODUITS FINANCIERS	85 000,00		85 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	140 000,00	1 200 000,00	1 340 000,00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (7)			
79 TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total	34 221 350,00	1 200 000,00	35 421 350,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 35 421 350,00

(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 M52.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour Information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour Information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR+Vote) III = I+II
TOTAL	49 989 315,96	I	17 098 000,00	24 098 000,00	17 842 500,00	6 255 500,00	24 098 000,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	45 763 884,86		13 940 000,00	20 940 000,00	17 542 500,00	3 397 500,00	20 940 000,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	11 910 227,11		7 550 000,00	7 550 000,00	4 192 500,00	3 357 500,00	7 550 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5)	33 853 657,75		6 390 000,00	13 390 000,00	13 350 000,00	40 000,00	13 390 000,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)							
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)							
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	1 541 931,10		500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	1 443 000,00		1 458 000,00	1 458 000,00		1 458 000,00	1 458 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)							
040 Opérations ordre transfert entre sections (détail en III-A6)	1 240 500,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)							

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)

Total des dépenses d'investissement cumulées		24 098 000,00
--	--	---------------

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	TOTAL (RAR+Vote) III = I+II
TOTAL	45 973 671,86		17 098 000,00	24 098 000,00	24 098 000,00
Recettes des équipements départementaux (total) (détail de III-A4.1)	32 472 738,57		9 455 750,00	16 455 750,00	16 455 750,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)					
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)					
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)					
Recettes financières (détail en III-A4.3)(sauf 1068)	6 506 733,29		2 793 500,00	2 793 500,00	2 793 500,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections (détail en III-A6)	3 103 400,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)					
021 Virement de la section de fonctionnement	3 890 800,00		1 148 750,00	1 148 750,00	1 148 750,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	
Affectation au compte 1068 (4)	

Total des recettes d'investissement cumulées	24 098 000,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	TOTAL	11 910 227,11		7 550 000,00	7 550 000,00	4 192 500,00	3 357 500,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	607 368,82		580 000,00	580 000,00	560 000,00	20 000,00
202	URBANISME COLLECTIVITES			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	319 595,82		410 000,00	410 000,00	390 000,00	20 000,00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	287 773,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 086 104,29		194 000,00	194 000,00	40 000,00	154 000,00
2111	TERRAINS NUS	20 000,00					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	50 000,00					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	5 000,00					
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	770 841,86					
2158	AUTRES INSTALLATIONS			115 000,00	115 000,00		115 000,00
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	1 500,00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	225 000,00					
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	149 960,92		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	36 814,80		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	17 320,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	809 666,71		49 000,00	49 000,00	10 000,00	39 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 216 764,00		6 776 000,00	6 776 000,00	3 592 500,00	3 183 500,00
2312	TERRAINS	664 775,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	5 080,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	803 199,80					
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 408 100,18		610 000,00	610 000,00	610 000,00	
231328	AUTRES BATIMENTS PRIVES	47 164,80					
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	1 441 805,63		2 405 000,00	2 405 000,00		2 405 000,00
231352	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES			100 000,00	100 000,00		100 000,00
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE	2 337 435,59		1 237 500,00	1 237 500,00	825 000,00	412 500,00
23152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE	128 765,95		36 000,00	36 000,00		36 000,00
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS	2 330 427,05		1 357 500,00	1 357 500,00	1 357 500,00	
237	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000,00					
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES			130 000,00	130 000,00		130 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

RMI DEPENSES

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION						

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

RSA DEPENSES

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour Information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	RSA						

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

Chap/ Art.(1)	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			33 853 657,75		6 390 000,00	13 390 000,00	13 350 000,00	40 000,00
100	GESTION DURABLE DES DECHETS		252 790,04					
102	GARE MARITIME DE SAINT-PIERRE		2 056 325,99		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
103	MAISON DE LA NATURE		2 745 656,72		1 140 000,00	1 140 000,00	1 100 000,00	40 000,00
301	CABLE NUMERIQUE SOUS-MARIN		2 792 835,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
302	CONSTRUCTION NAVIRE FERRY		26 006 050,00		4 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX[...]	A 1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 102 (1)
LIBELLE : GARE MARITIME DE SAINT-PIERRE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : CONSOEQUIP

DEPENSES

Chap/A rt.(1)	Libellé	AP votée y compis ajustement	Réalisations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES			1 981 393,98		1 100 000,00	1 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours		1 981 393,98		1 100 000,00	1 100 000,00
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		1 981 393,98		1 100 000,00	1 100 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

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

Solde = (c+d)-(a+b)(2)	
-------------------------------	--

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

(2) Indiquer le signe algébrique

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTSSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX[...]	A 1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 103 (1)
LIBELLE : MAISON DE LA NATURE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : DIVERSECO

DEPENSES

Chap/Art.(1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES			1 658 713,00		1 140 000,00	1 140 000,00
20	Immobilisations incorporelles		78 519,30			
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours		1 580 193,70		1 140 000,00	1 140 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		281 365,81		40 000,00	40 000,00
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		1 298 827,89		1 100 000,00	1 100 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

Chap./Art.(1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		189 712,99		100 000,00	100 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	142 812,50			
16	Emprunts et dettes assimilées (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	46 900,49		100 000,00	100 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 900,49		100 000,00	100 000,00

Solde = (c+d)-(a+b)(2)

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

(2) Indiquer le signe algébrique

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX[...]	A 1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 301 (1)
LIBELLE : CABLE NUMERIQUE SOUS-MARIN
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : STRATECONO

DEPENSES

Chap/Art.(1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES			157 740,00		150 000,00	150 000,00
20	Immobilisations incorporelles		149 540,00		150 000,00	150 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES		149 540,00		150 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours		8 200,00			

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

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

Solde = (c+d)-(a+b)(2)	
-------------------------------	--

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

(2) Indiquer le signe algébrique

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX[...]	A 1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 302 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION NAVIRE FERRY
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : STRATECONO

DEPENSES

Chap/Art.(1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES			184 255,00		4 000 000,00	11 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles		178 156,60			
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours		6 098,40		4 000 000,00	11 000 000,00
23182	MATERIEL DE TRANSPORT		6 098,40		4 000 000,00	11 000 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

Chap./Art.(1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)				4 000 000,00	11 000 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées (4)			4 000 000,00	11 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				

Solde = (c+d)-(a+b)(2)

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

(2) Indiquer le signe algébrique

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	1 541 931,10		500 000,00	500 000,00
204111	SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	25 000,00			
204141	SUBV BIENS MOBILIERS ET ETUDES AUX COMMUNES	300 000,00		100 000,00	100 000,00
204142	SUBV BATIMENTS/INSTALLATIONS AUX COMMUNES	76 000,00			
204161	SPIC SUBV BIENS MOBILIERS MATERIELS	68 000,00			
20421	SUBV BIENS MOBILIERS ET ETUDES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	390 305,00		200 000,00	200 000,00
20422	SUBV BATIMENTS/INSTALLATIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	682 626,10		200 000,00	200 000,00

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

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

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

Dépenses financières

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	1 443 000,00		1 458 000,00	1 458 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 213 000,00		1 458 000,00	1 458 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 143 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00		2 000,00	2 000,00
16871	AUTRES DETTES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	68 000,00		56 000,00	56 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées	225 000,00			
261	TITRES DE PARTICIPATION	225 000,00			
27	Autres immobilisations financières	5 000,00			
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000,00			
020	Dépenses imprévues				

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	31 550 347,65		9 355 750,00	9 355 750,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	5 265 536,65		5 282 750,00	5 282 750,00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	718 444,63		120 000,00	120 000,00
13178	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	2 100 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
1324	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - COMMUNES	152 569,22		30 000,00	30 000,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - AUTRES	233 750,00		233 750,00	233 750,00
1348	SUBVENTION FACE	2 060 772,80		899 000,00	899 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	26 000 000,00		4 000 000,00	11 000 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	26 000 000,00		4 000 000,00	11 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (2)				
204	Subventions d'équipement versées (2)	54 525,00		3 000,00	3 000,00
20421	SUBVS BIENS MOBILIERS, MATERILES ET ETUDES			3 000,00	3 000,00
20422	SUBV BATIMENTS /INSTALLATIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	54 525,00			
21	Immobilisations corporelles (2)				
22	Immobilisations reçues en affectation (2)				
23	Immobilisations en cours (2)	230 286,00		70 000,00	70 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 286,00		70 000,00	70 000,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

RECETTES RSA

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
018	RSA				

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

Recettes financières

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	6 506 733,29		2 793 500,00	2 793 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 791 733,29		1 735 500,00	1 735 500,00
10222	F.C.T.V.A.	1 941 646,00		935 500,00	935 500,00
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES	1 485 091,82		800 000,00	800 000,00
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	2 364 995,47			
138	Autres subventions d'invest. non transf.				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00		2 000,00	2 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00		2 000,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	63 000,00		56 000,00	56 000,00
2748	AUTRES PRETS	63 000,00		56 000,00	56 000,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	650 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	1 240 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	670 000,00	400 000,00	400 000,00
139178	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	360 000,00	800 000,00	800 000,00
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	116 500,00		
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	55 000,00		
231351	INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS -	19 000,00		
23152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 000,00		
040	RECETTES (2)	3 103 400,00	3 700 000,00	3 700 000,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	92 400,00	92 400,00	92 400,00
2804112	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES ETAT	330 000,00	330 000,00	330 000,00
2804142	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES COMMUNES	22 500,00	23 000,00	23 000,00
2804143	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	102 000,00	84 950,00	84 950,00
2804162	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES SPIC	11 500,00	11 050,00	11 050,00
280421	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	417 500,00	440 550,00	440 550,00
280422	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	425 500,00	315 700,00	315 700,00
280423	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	362 500,00	362 500,00	362 500,00
28051	AMORTISSEMENT DROITS ET LICENCES	48 500,00	98 860,00	98 860,00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	11 500,00	11 350,00	11 350,00
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	9 000,00	8 700,00	8 700,00
281313	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	63 100,00	63 100,00	63 100,00
281314	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	1 100,00	1 100,00	1 100,00
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	258 500,00	258 330,00	258 330,00
281328	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PRIVES	28 100,00	28 030,00	28 030,00
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	97 000,00	97 000,00	97 000,00
281352	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PRIVES	25 600,00	25 530,00	25 530,00
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	80 000,00	80 240,00	80 240,00
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	300 000,00	404 300,00	404 300,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	12 200,00	13 200,00	13 200,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	73 000,00	370 080,00	370 080,00
281838	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES	36 000,00	59 220,00	59 220,00
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	19 500,00	26 870,00	26 870,00
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	6 900,00	7 540,00	7 540,00
28188	AUTRES	269 500,00	486 400,00	486 400,00

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>			
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>			

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice(2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	40 237 961,94		35 421 350,00	35 421 350,00		35 421 350,00	35 421 350,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (4)	6 881 962,72		7 565 600,00	7 565 600,00		7 565 600,00	7 565 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (4)	8 191 700,00		10 138 000,00	10 138 000,00		10 138 000,00	10 138 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	30 500,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION							
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	432 000,00		412 000,00	412 000,00		412 000,00	412 000,00
017	RSA	308 000,00		371 000,00	371 000,00		371 000,00	371 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (4)	16 627 599,22		11 266 000,00	11 266 000,00		11 266 000,00	11 266 000,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS							
66	CHARGES FINANCIERES	538 000,00		604 000,00	604 000,00		604 000,00	604 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)	234 000,00		190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)							
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 890 800,00		1 148 750,00	1 148 750,00		1 148 750,00	1 148 750,00
		3 103 400,00		3 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

35 421 350,00

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

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

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

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

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

RECETTES						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice(2)	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	39 086 952,70		35 421 350,00	35 421 350,00	35 421 350,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	792 100,00		1 522 600,00	1 522 600,00	1 522 600,00
73	IMPOTS ET TAXES					
731	IMPOSITIONS DIRECTES	25 086 540,00		26 210 000,00	26 210 000,00	26 210 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (4)	283 260,00		286 000,00	286 000,00	286 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (4)	5 192 350,00		4 961 500,00	4 961 500,00	4 961 500,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (4)	651 102,70		573 750,00	573 750,00	573 750,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	978 300,00		122 500,00	122 500,00	122 500,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	170 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
017	RSA	120 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	71 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)	4 501 600,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
042	OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 240 500,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)

Total des recettes de fonctionnement cumulées 35 421 350,00

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (3)	6 881 962,72		7 565 600,00	7 565 600,00
60214	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	46 500,00		43 500,00	43 500,00
60218	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	100 000,00			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	81 400,00			
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	736 300,00			
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	362 365,00		380 200,00	380 200,00
60621	COMBUSTIBLES	443 945,00		412 300,00	412 300,00
60622	CARBURANTS	117 100,00		435 200,00	435 200,00
60623	ALIMENTATION	9 267,00		15 300,00	15 300,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	720,00		1 000,00	1 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	62 000,00		74 800,00	74 800,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	708 065,00		885 900,00	885 900,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	183 533,15		173 000,00	173 000,00
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	52 300,00		60 300,00	60 300,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	81 775,00		79 100,00	79 100,00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	7 000,00		3 800,00	3 800,00
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	3 000,00		5 000,00	5 000,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	1 150,00			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	76 120,00		154 450,00	154 450,00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	836,00		11 500,00	11 500,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	738 330,89		389 000,00	389 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	340 700,00		389 300,00	389 300,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21 650,00		22 000,00	22 000,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			3 500,00	3 500,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	1 600,00		2 000,00	2 000,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	85 750,00		55 500,00	55 500,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	22 500,00		20 000,00	20 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 700,00		4 200,00	4 200,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	33 200,00		269 600,00	269 600,00
6156	MAINTENANCE	363 470,48		319 600,00	319 600,00
616	PRIMES D ASSURANCES	152 300,00		241 400,00	241 400,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	80 000,00			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 370,00		27 300,00	27 300,00
6183	FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)	46 000,00		38 500,00	38 500,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	213 500,00		179 000,00	179 000,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 500,00		3 500,00	3 500,00
62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	7 200,00		6 700,00	6 700,00
62268	AUTRES HONORAIRES ET CONSEILS	156 350,00		190 400,00	190 400,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	100 000,00		30 000,00	30 000,00
6228	DIVERS	152 200,00		316 000,00	316 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	37 860,00		29 300,00	29 300,00
6232	FETES ET CEREMONIES	5 300,00		3 000,00	3 000,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	12 040,00		4 100,00	4 100,00
6234	RECEPTIONS	75 650,00		68 500,00	68 500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	94 053,20		94 200,00	94 200,00
6238	DIVERS	14 900,00		14 900,00	14 900,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 500,00		5 000,00	5 000,00
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	432 900,00		439 000,00	439 000,00
6248	TRANSPORTS DIVERS	4 500,00		821 000,00	821 000,00
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	93 950,00		113 700,00	113 700,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	6 000,00		5 000,00	5 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	11 480,00		12 800,00	12 800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	217 700,00		272 850,00	272 850,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 320,00		16 700,00	16 700,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	9 380,00		17 600,00	17 600,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 000,00		57 000,00	57 000,00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	2 085,00		3 100,00	3 100,00
6288	AUTRES	214 235,00		202 600,00	202 600,00

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
63512	TAXES FONCIERES	25 000,00		22 000,00	22 000,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 412,00		2 400,00	2 400,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)			118 000,00	118 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (2)(3)	8 191 700,00		10 138 000,00	10 138 000,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	123 700,00		110 100,00	110 100,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	39 660,00		80 000,00	80 000,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	3 949 100,00		4 419 000,00	4 419 000,00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	43 900,00		41 500,00	41 500,00
64113	NBI	39 900,00		42 900,00	42 900,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	480 600,00		561 800,00	561 800,00
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	1 492 600,00		2 484 900,00	2 484 900,00
64168	AUTRES EMPLOIS AIDES	53 500,00		53 500,00	53 500,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	5 200,00		5 500,00	5 500,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	899 550,00		1 001 700,00	1 001 700,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	93 850,00		152 900,00	152 900,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	921 800,00		1 098 200,00	1 098 200,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	13 000,00		14 000,00	14 000,00
6488	AUTRES CHARGES	35 340,00		72 000,00	72 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	30 500,00		26 000,00	26 000,00
7398	AUTRES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS	30 500,00		26 000,00	26 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION				
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	432 000,00		412 000,00	412 000,00
651141	APA A DOMICILE	362 000,00		340 000,00	340 000,00
651142	APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT	2 000,00		1 000,00	1 000,00
651148	APA AUTRES	68 000,00		71 000,00	71 000,00
017	RSA	308 000,00		371 000,00	371 000,00
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE			3 000,00	3 000,00
6514	COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS)	38 000,00		30 000,00	30 000,00
65171	RSA VERSEMENT ALLOCATIONS FORFAITAIRES	180 000,00		180 000,00	180 000,00
6568	AUTRES PARTICIPATIONS			53 000,00	53 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE	90 000,00		105 000,00	105 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586)(3)	16 627 599,22		11 266 000,00	11 266 000,00
65111	ALLOCATIONS FAMILLE ET ENFANCE	72 000,00		80 700,00	80 700,00
651121	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP + DE 20 ANS	230 000,00		225 000,00	225 000,00
6511212	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP - DE 20 ANS	40 000,00		35 000,00	35 000,00
651122	ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE	19 500,00		19 500,00	19 500,00
651128	AIDE A LA PERSONNE HANDICAPEE	15 000,00		15 000,00	15 000,00
65113	ALLOCATIONS PERSONNES AGEES	280 000,00		280 000,00	280 000,00
651151	REMUNERATIONS	50 600,00		54 000,00	54 000,00
651152	COTISATIONS SOCIALES	8 000,00		8 000,00	8 000,00
6512	SECOURS D'URGENCE	3 000,00		5 000,00	5 000,00
6513	BOURSES	1 742 000,00		1 684 000,00	1 684 000,00
6514	COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS)	80 000,00		63 000,00	63 000,00
6518	AUTRES (PRIMES, DOTs)	405 097,00		394 800,00	394 800,00
6522	ACCUEIL FAMILIAL	20 500,00		22 500,00	22 500,00
65242	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPEES	1 271 500,00		1 265 000,00	1 265 000,00
65243	FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES	1 680 000,00		1 240 000,00	1 240 000,00
6531	INDEMNITES DES ELUS	293 000,00		302 300,00	302 300,00
6532	FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT DES ELUS	74 000,00		54 000,00	54 000,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	8 900,00		8 700,00	8 700,00

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	18 000,00		18 000,00	18 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	13 250,00		80 000,00	80 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	1 500,00		10 000,00	10 000,00
65561	CONTINGENTS OBLIGATOIRES FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT			30 000,00	30 000,00
65562	CONTINGENTS OBLIGATOIRES FONDS D'AIDE AUX JEUNES			10 000,00	10 000,00
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	1 052 749,22		964 500,00	964 500,00
65734	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES	520 600,00		510 300,00	510 300,00
65736	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX S.P.I.C.	3 199 000,00			
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	130 500,00		113 500,00	113 500,00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE	5 388 903,00		3 763 200,00	3 763 200,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS				
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	32 471 761,94		29 778 600,00	29 778 600,00
	A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)				

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

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

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
66	CHARGES FINANCIERES(B)	538 000,00		604 000,00	604 000,00
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	483 000,00		544 000,00	544 000,00
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-5 500,00			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	60 000,00		40 000,00	40 000,00
666	PERTES DE CHANGE	500,00		20 000,00	20 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(C)(3)	234 000,00		190 000,00	190 000,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	15 000,00		15 000,00	15 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	10 000,00		14 000,00	14 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	208 500,00		160 000,00	160 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00		1 000,00	1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(D)(3)				
022	DEPENSES IMPREVUES(E)				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E	33 243 761,94		30 572 600,00	30 572 600,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 890 800,00		1 148 750,00	1 148 750,00
042	OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	3 103 400,00		3 700 000,00	3 700 000,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 103 400,00		3 700 000,00	3 700 000,00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	6 994 200,00		4 848 750,00	4 848 750,00
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	40 237 961,94		35 421 350,00	35 421 350,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

35 421 350,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé(1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	792 100,00		1 522 600,00	1 522 600,00
7021	VENTES DE RECOLTES	5 000,00		1 000,00	1 000,00
7023	MENUS PRODUITS FORESTIERS	1 000,00		1 200,00	1 200,00
70322	DROITS DE STATIONNEMENT & DE LOCATION SUR LE DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE & FLUVIAL	47 000,00		48 500,00	48 500,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL	41 000,00		31 000,00	31 000,00
7038	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES	3 000,00			
704	TRAVAUX	68 000,00		60 000,00	60 000,00
7061	TAXES D'ANALYSE	4 500,00		10 000,00	10 000,00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	151 500,00		118 000,00	118 000,00
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	71 000,00		70 500,00	70 500,00
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	135 500,00		135 900,00	135 900,00
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	173 200,00		993 750,00	993 750,00
707	VENTES DE MARCHANDISES	26 900,00		15 000,00	15 000,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	20 300,00		13 250,00	13 250,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	800,00		1 000,00	1 000,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	43 400,00		23 500,00	23 500,00
73	IMPOTS ET TAXES	25 086 540,00		26 210 000,00	26 210 000,00
7321	TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE DROIT DEPARTEMENTAL D'ENREGISTREMENT	855 000,00		840 000,00	840 000,00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	95 000,00		95 000,00	95 000,00
7372	TAXES SUR LES CARBURANTS	1 150 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
7373	OCTROI DE MER	40 000,00		45 000,00	45 000,00
73751	IMPOTS SUR LES SOCIETES	4 450 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00
73752	IMPOTS SUR LE REVENU	10 450 000,00		11 465 000,00	11 465 000,00
737531	DROITS DE DOUANES	1 820 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00
737532	TAXE SPECIALE SUR L'IMPORTATION	4 000 000,00		4 150 000,00	4 150 000,00
737533	DROITS DE CONSOMMATION	1 200 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
737534	BUREAU DES TABACS	710 000,00		709 600,00	709 600,00
737535	ACCESSOIRES AU PRODUIT DES IMPOTS	11 540,00		10 400,00	10 400,00
7388	AUTRES TAXES	305 000,00		295 000,00	295 000,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	283 260,00		286 000,00	286 000,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX	283 260,00		286 000,00	286 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (3)	5 192 350,00		4 961 500,00	4 961 500,00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	485 000,00		485 000,00	485 000,00
74121	DOTATION D'EVOLUTION MINIMALE	172 500,00		172 450,00	172 450,00
74122	DOTATION DE PEREQUATION	128 600,00		126 550,00	126 550,00
74123	DOTATION FORFAITAIRE COMPENSATOIRE	3 023 000,00		3 023 000,00	3 023 000,00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	410 000,00		537 000,00	537 000,00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT	777 250,00		417 000,00	417 000,00
747812	DOTATION VERSEE AU TITRE DE LA PCH	55 000,00		60 000,00	60 000,00
747813	DOTATION VERSEE AU TITRES DES MDPH	36 000,00		40 500,00	40 500,00
74783	FONDS DE MOBILISATION POUR L'INSERTION	25 000,00		20 000,00	20 000,00
74788	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	80 000,00		80 000,00	80 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (3)	651 102,70		573 750,00	573 750,00
7511	RECouvreMENTS SUR DEPARTEMENTS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	1 000,00			
7512	RECouvreMENTS SUR SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES	2 000,00			
7513	RECouvreMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS	25 000,00		23 800,00	23 800,00
7518	RECouvreMENTS SUR AUTRES REDEVABLES	7 000,00		5 000,00	5 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	603 200,00		533 500,00	533 500,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	12 902,70		11 450,00	11 450,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (3)	978 300,00		122 500,00	122 500,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	81 400,00			

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.(1)	Libellé(1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	736 300,00			
6096	RABAIS, REMISE RISTOURNE SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	1 000,00			
619	RABAIS REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS	500,00			
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500,00			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	73 700,00		50 000,00	50 000,00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	47 900,00		24 500,00	24 500,00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	37 000,00		48 000,00	48 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION				
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.)	170 000,00		180 000,00	180 000,00
747811	DOTATION CNSA AU TITRE DE APA	170 000,00		180 000,00	180 000,00
017	RSA	120 000,00		140 000,00	140 000,00
7352	TAXE INTERIEURE SUR LES PRODUITS PETROLIERS	120 000,00		140 000,00	140 000,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES	33 273 652,70		33 996 350,00	33 996 350,00
	(A) = (70+73+731+74+75+013+015+016+017)				

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

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

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

Montant brut
Compensation
Montant net

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

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
76	PRODUITS FINANCIERS (B)	71 000,00		85 000,00	85 000,00
766	GAINS DE CHANGE	1 000,00		15 000,00	15 000,00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	70 000,00		70 000,00	70 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)(3)	4 501 800,00		140 000,00	140 000,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	100 000,00		125 000,00	125 000,00
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 000,00		5 000,00	5 000,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000,00		5 000,00	5 000,00
7748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	4 375 800,00			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00		5 000,00	5 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)(3)				
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		37 846 452,70		34 221 350,00	34 221 350,00

042	OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	1 240 500,00		1 200 000,00	1 200 000,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210 500,00			
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	1 030 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (2)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 240 500,00		1 200 000,00	1 200 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	39 086 952,70		35 421 350,00	35 421 350,00
---	----------------------	--	----------------------	----------------------

R002 RESULTAT REPORTE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 421 350,00
--	----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		IV
		A1

Libellé	01	0	1	2	3	4	5
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Dépenses réelles	1 458 000,00	590 000,00			2 060 000,00		374 000,00
Equipements départementaux		590 000,00			2 060 000,00		374 000,00
Equipements non départementaux (c/204)							
Opérations financières	1 458 000,00						
Dépenses d'ordre	1 200 000,00						
Total dépenses de l'exercice	2 658 000,00	590 000,00			2 060 000,00		374 000,00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses d'investissement	2 658 000,00	590 000,00			2 060 000,00		374 000,00

RECETTES							
Total recettes de l'exercice	18 642 250,00						
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes d'investissement	18 642 250,00						

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice	5 805 450,00	4 398 700,00	11 600,00	1 985 300,00	5 019 690,00	15 000,00	5 364 730,00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses de fonctionnement	5 805 450,00	4 398 700,00	11 600,00	1 985 300,00	5 019 690,00	15 000,00	5 364 730,00

RECETTES							
Total recettes de l'exercice	31 978 600,00	204 450,00		22 000,00	513 900,00		190 100,00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes de fonctionnement	31 978 600,00	204 450,00		22 000,00	513 900,00		190 100,00

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

Libellé	5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
	REVENU MINIMUM D'INSERTION	PERSONNES DEPENDANTES (A.P.A.)	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	TRANSPORTS	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	
INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
Dépenses réelles				2 681 000,00	2 510 000,00	11 125 000,00	2 100 000,00	22 898 000,00
Equipements départementaux				2 681 000,00	2 250 000,00	11 125 000,00	1 860 000,00	20 940 000,00
Equipements non départementaux (c/204)					260 000,00		240 000,00	500 000,00
Opérations financières								1 458 000,00
Dépenses d'ordre								1 200 000,00
Total dépenses de l'exercice				2 681 000,00	2 510 000,00	11 125 000,00	2 100 000,00	24 098 000,00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses d'investissement				2 681 000,00	2 510 000,00	11 125 000,00	2 100 000,00	24 098 000,00

RECETTES	
Total recettes de l'exercice	1 212 750,00
RAR N-1 et reports	
Total cumulé recettes d'investissement	1 212 750,00

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	
Total dépenses de l'exercice	1 408 400,00
RAR N-1 et reports	371 000,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	1 408 400,00

RECETTES	
Total recettes de l'exercice	63 900,00
RAR N-1 et reports	180 000,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	63 900,00

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art.	Libellé	01	0	1	2	3	4	5
(1)		OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	ACTION SOCIALE (hors RMI, RSA, APA)
6411	PERSONNEL TITULAIRE		1 594 680,00		80 200,00	1 962 890,00		163 530,00
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE		352 000,00		6 000,00	337 600,00		264 100,00
6416	EMPLOIS AIDES							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE		562 700,00		25 000,00	750 200,00		109 600,00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		13 000,00					
648			72 000,00					
651	AIDES A LA PERSONNE				1 757 000,00	800,00		1 106 200,00
6517	RSA VERSEMENT ALLOCATIONS FORFAITAIRES							
652	FRAIS DE SEJOURS ET D'HEBERGEMENTS							
653	INDEMNITES, FRAIS DE MISSIONS, FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX			11 600,00			15 000,00	40 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	90 000,00						44 000,00
655								783 300,00
656	PARTICIPATIONS							
657	SUBVENTIONS							
661	CHARGES D'INTERETS	584 000,00	3 000,00		116 600,00	68 000,00		
666	Pertes de change	20 000,00				929 650,00		
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GESTION	29 000,00						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	160 000,00						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00						
739	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES	26 000,00						
	<i>Dépenses d'ordre</i>	4 848 750,00						
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	1 148 750,00						
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	3 700 000,00						
681	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 700 000,00						
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>							
RECETTES								
Total recettes de fonctionnement		31 978 600,00	204 450,00		22 000,00	513 900,00		190 100,00
Recettes réelles		30 778 600,00	204 450,00		22 000,00	513 900,00		190 100,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		30 000,00					
645	REMBOURSEMENT SUR CHARGES SECURITE SOCIALE		22 000,00					
647	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		48 000,00					

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art.	Libellé	01	0	1	2	3	4	5
(1)		OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	ACTION SOCIALE (hors RMI, RSA, APA)
702	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS							
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE							
704	TRAVAUX		60 000,00					
706	PRESTATIONS SERVICES		6 000,00			322 650,00		
707	VENTES DE MARCHANDISES							
708	AUTRES PRODUITS		2 000,00			16 250,00		
731	IMPOTS LOCAUX							
732	DROITS D'ENREGISTREMENTS ET TAXES D'URBANISME	840 000,00						
735	IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES À LA PRODUCTION ET CONSOMMATION ENERGETIQUES	95 000,00						
737	IMPOTS ET TAXES D'OUTRE MER	24 879 600,00						
738	AUTRES TAXES	295 000,00						
741	D.G.F.	3 807 000,00						
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION PARTICIPATIONS	537 000,00			17 000,00	80 000,00		140 500,00
751	RECOURVEMENTS DEPENSES AIDE SOCIALE				5 000,00			23 800,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES		25 000,00					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	130 000,00	11 450,00			95 000,00		25 800,00
766	GAINS DE CHANGE							
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	15 000,00						
771		70 000,00						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000,00						
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00						
	<i>Recettes d'ordre</i>	1 200 000,00						
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	1 200 000,00						
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 200 000,00						
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>							

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
	DEPENSES	2 658 000,00
	Dépenses réelles	1 458 000,00
164		1 400 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00
168		56 000,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>1 200 000,00</i>
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>1 200 000,00</i>
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU C/PTE/RESULTAT	1 200 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
	RECETTES	18 642 250,00
	Recettes réelles	13 793 500,00
024	PRODUITS CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 000 000,00
102		1 735 500,00
164		11 000 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00
274		56 000,00
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>4 848 750,00</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>1 148 750,00</i>
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>3 700 000,00</i>
280		1 759 010,00
281		1 940 990,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	

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

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		5 805 450,00
<i>Dépenses réelles</i>		<i>956 700,00</i>
622	REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES	30 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	16 700,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	90 000,00
661	CHARGES D'INTERETS	584 000,00
666	PERTES DE CHANGE	20 000,00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GESTION	29 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	160 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00
739	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES	26 000,00
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>4 848 750,00</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 148 750,00</i>
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>3 700 000,00</i>
681	<i>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>	<i>3 700 000,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	
RECETTES		31 978 600,00
<i>Recettes réelles</i>		<i>30 778 600,00</i>
732	DROITS D'ENREGISTREMENTS ET TAXES D URBANISME	840 000,00
735	IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES À LA PRODUCTION ET CONSOMMATION ENERGETIQUES	95 000,00
737	IMPOTS ET TAXES D'OUTRE MER	24 979 600,00
738	AUTRES TAXES	295 000,00
741	D.G.F.	3 807 000,00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	537 000,00
766	GAINS DE CHANGE	15 000,00
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	70 000,00
771		130 000,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 200 000,00</i>
042	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	<i>1 200 000,00</i>
777	<i>QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC</i>	<i>1 200 000,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	0202 moyens généraux	021 assemblée locale	023 information, communication, publicité	04 coopération décentralisée		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					041 subvention globale	048 autres	
	DEPENSES REELLES	590 000,00					590 000,00
	Equipements départementaux	590 000,00					590 000,00
203		270 000,00					270 000,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS ET LICENCES	120 000,00					120 000,00
218		50 000,00					50 000,00
231		150 000,00					150 000,00
	Equipements non départementaux (c/204)						
	RECETTES REELLES						

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	020 administration générale		021 assemblée locale	023 information, communication, publicité	04 coopération décentralisée		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		0201 personnel non ventilable	0202 moyens généraux			041 subvention globale	048 autres	
	DEPENSES REELLES	2 638 080,00	1 028 920,00	640 500,00	91 200,00			4 398 700,00
602	ACHATS STOCKES AUTRES APPROVISIONNEMENTS		43 500,00					43 500,00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		255 100,00	2 000,00	3 000,00			260 100,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		12 000,00		4 500,00			16 500,00
613	LOCATION		54 900,00					54 900,00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS		174 700,00					174 700,00
616	PRIMES D ASSURANCES		54 000,00					54 000,00
618	DIVERS	120 000,00	23 200,00	19 000,00				162 200,00
622	REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES	17 000,00	23 500,00					40 500,00
623	PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES		66 700,00	41 000,00	17 000,00			124 700,00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	7 000,00	6 000,00					13 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	50 000,00	29 000,00	15 000,00				94 000,00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	400,00	207 020,00	2 000,00				209 420,00
628	DIVERS	6 500,00	76 900,00	4 000,00	1 000,00			88 400,00
633		80 000,00						80 000,00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 400,00					2 400,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	1 594 680,00						1 594 680,00
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	170 000,00		134 000,00	48 000,00			352 000,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	507 500,00		40 500,00	14 700,00			562 700,00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	13 000,00						13 000,00
648		72 000,00						72 000,00
653	INDEMNITES, FRAIS DE MISSIONS, FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX			383 000,00				383 000,00
657	SUBVENTIONS				3 000,00			3 000,00
	RECETTES REELLES	57 000,00	141 450,00	6 000,00				204 450,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	30 000,00						30 000,00
645	REMBOURSEMENT SUR CHARGES SECURITE SOCIALE	22 000,00						22 000,00
647	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	5 000,00	43 000,00					48 000,00
704	TRAVAUX		60 000,00					60 000,00
706	PRESTATIONS SERVICES		6 000,00					6 000,00
708	AUTRES PRODUITS		2 000,00					2 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES		25 000,00					25 000,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		5 450,00	6 000,00				11 450,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

Fonction 1 - SECURITE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	10 services communs	11 gendarmerie	12 incendie et secours	18 autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES					
	Equipements départementaux					
	Equipements non départementaux (c/204)					
	RECETTES REELLES					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

Fonction 1 - SECURITE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	10 services communs	11 gendarmerie	12 incendie et secours	18 autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES				11 600,00	11 600,00
657	SUBVENTIONS				11 600,00	11 600,00
	RECETTES REELLES					

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	20 services communs	21 enseignement du 1er degré	22 enseignement du 2ème degré	
				221 collèges	222 lycées
	DEPENSES REELLES				
	Equipements départementaux				
	Equipements non départementaux (c/204)				
	RECETTES REELLES				

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	23 enseignement supérieur	24 formation professionnelle et apprentissage	28 autres services périscolaires et annexes	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES				
	Equipements départementaux				
	Equipements non départementaux (c/204)				
	RECETTES REELLES				

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	20 services communs	21 enseignement du 1er degré	22 enseignement du 2ème degré	
				221 collèges	222 lycées
	DEPENSES REELLES	111 700,00			113 500,00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	500,00			
6411	PERSONNEL TITULAIRE	80 200,00			
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	6 000,00			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	25 000,00			
651	AIDES A LA PERSONNE				
657	SUBVENTIONS				113 500,00
	RECETTES REELLES				
747	PARTICIPATIONS				
751	RECouvreMENTS DEPENSES AIDE SOCIALE				

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	23 enseignement supérieur	24 formation professionnelle et apprentissage	28 autres services périscolaires et annexes	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES			62 000,00	1 698 100,00	1 985 300,00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION				500,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE				80 200,00
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE				6 000,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE				25 000,00
651	AIDES A LA PERSONNE		62 000,00	1 695 000,00	1 757 000,00
657	SUBVENTIONS			3 100,00	116 600,00
RECETTES REELLES				22 000,00	22 000,00
747	PARTICIPATIONS			17 000,00	17 000,00
751	RECOUVREMENTS DEPENSES AIDE SOCIALE			5 000,00	5 000,00

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

Fonction 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	30 services communs	31 culture		
			311 activités artistiques et action culturelle	312 patrimoine	313 bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	2 000 000,00			
	Equipements départementaux	2 000 000,00			
231 238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000 000,00			
	Equipements non départementaux (c/204)				
	RECETTES REELLES				

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

Fonction 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	31 culture		32 sports	33 jeunesse et loisirs	TOTAL DE LA FONCTION
		314 musées	315 services d'archives			
	DEPENSES REELLES				60 000,00	2 060 000,00
	Equipements départementaux				60 000,00	2 060 000,00
231	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES				60 000,00	2 000 000,00
238						60 000,00
	Equipements non départementaux (c/204)					
	RECETTES REELLES					

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

Fonction 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	30 services communs	31 culture		
			311 activités artistiques et action culturelle	312 patrimoine	313 bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	2 078 200,00	654 100,00	24 100,00	
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	435 900,00	12 250,00	100,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		25 000,00		
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	62 000,00			
616	PRIMES D ASSURANCES	18 500,00			
618	DIVERS	500,00			
622	REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES		105 000,00		
623	PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES	7 000,00	12 900,00		
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		43 000,00		
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	16 100,00			
628	DIVERS	7 050,00	52 750,00		
6411	PERSONNEL TITULAIRE	1 026 400,00	126 900,00		
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	108 900,00	74 000,00		
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	376 700,00	67 300,00		
651	AIDES A LA PERSONNE				
656	PARTICIPATIONS		30 000,00		
657	SUBVENTIONS	19 150,00	105 000,00	24 000,00	
	RECETTES REELLES	167 500,00	111 500,00		
706	PRESTATIONS SERVICES	71 250,00	111 500,00		
708	AUTRES PRODUITS	1 250,00			
747	PARTICIPATIONS				
752	REVENUS DES IMMEUBLES	95 000,00			

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

Fonction 3 - CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	31 culture		32 sports	33 jeunesse et loisirs	TOTAL DE LA FONCTION
		314 musées	315 services d'archives			
	DEPENSES REELLES	275 730,00	161 800,00	1 095 960,00	729 800,00	5 019 690,00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 700,00	6 000,00	16 800,00	24 000,00	498 750,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES					25 000,00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS			500,00		62 500,00
616	PRIMES D ASSURANCES	500,00				19 000,00
618	DIVERS					500,00
622	REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES	2 500,00			35 000,00	142 500,00
623	PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES	38 100,00		600,00	4 400,00	63 000,00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	4 000,00			16 700,00	63 700,00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION					16 100,00
628	DIVERS	2 200,00			17 500,00	79 500,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	140 430,00	118 800,00	310 860,00	239 500,00	1 962 890,00
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	35 000,00		10 200,00	109 500,00	337 600,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	48 500,00	37 000,00	110 000,00	110 700,00	750 200,00
651	AIDES A LA PERSONNE	800,00				800,00
656	PARTICIPATIONS				38 000,00	68 000,00
657	SUBVENTIONS			647 000,00	134 500,00	929 650,00
	RECETTES REELLES	29 500,00		14 000,00	191 400,00	513 900,00
706	PRESTATIONS SERVICES	14 500,00		14 000,00	111 400,00	322 650,00
708	AUTRES PRODUITS	15 000,00				16 250,00
747	PARTICIPATIONS				80 000,00	80 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES					95 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

Fonction 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	40 services communs	41 PMI et planification familiale	42 prévention et éducation pour la santé	48 autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES					
	Equipements départementaux					
	Equipements non départementaux (c/204)					
	RECETTES REELLES					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/A

Fonction 4 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	40 services communs	41 PMI et planification familiale	42 prévention et éducation pour la santé	48 autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES			15 000,00		15 000,00
657	SUBVENTIONS			15 000,00		15 000,00
	RECETTES REELLES					

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

Fonction 5 - ACTION SOCIALE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	50 services communs	51 famille et enfance	52 personnes handicapées	53 personnes âgées	58 autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	19 000,00	355 000,00				374 000,00
	Equipements départementaux	19 000,00	355 000,00				374 000,00
218		19 000,00					19 000,00
231			355 000,00				355 000,00
	Equipements non départementaux (c/204)						
	RECETTES REELLES						

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

Fonction 5 - ACTION SOCIALE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	50 services communs	51 famille et enfance	52 personnes handicapées	53 personnes âgées	58 autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	242 500,00	766 700,00	1 959 030,00	1 850 400,00	546 100,00	5 364 730,00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	79 400,00				12 000,00	91 400,00
613	LOCATION	40 000,00					40 000,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 500,00					3 500,00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	200,00	2 000,00				2 200,00
616	PRIMES D ASSURANCES	5 500,00					5 500,00
618	DIVERS	1 500,00					1 500,00
621	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					24 100,00	24 100,00
622	REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES		42 700,00	41 700,00	36 200,00		120 600,00
623	PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES	3 000,00			7 500,00		10 500,00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		2 000,00	6 000,00	4 000,00		12 000,00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 750,00					7 750,00
628	DIVERS	250,00	1 200,00	3 600,00	2 400,00		7 450,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	9 600,00		153 930,00			163 530,00
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	80 800,00	98 000,00	65 800,00		19 500,00	264 100,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	11 000,00	27 600,00	63 500,00		7 500,00	109 600,00
651	AIDES A LA PERSONNE		69 700,00	337 500,00	280 000,00	419 000,00	1 106 200,00
652	FRAIS DE SEJOURS ET		22 500,00	1 265 000,00	1 240 000,00		2 527 500,00
655						40 000,00	40 000,00
656	PARTICIPATIONS			20 000,00		24 000,00	44 000,00
657	SUBVENTIONS		501 000,00	2 000,00	280 300,00		783 300,00
	RECETTES REELLES	106 300,00		60 000,00	23 800,00		190 100,00
747	PARTICIPATIONS	80 500,00		60 000,00			140 500,00
751	RECouvreMENTS DEPENSES AIDE SOCIALE				23 800,00		23 800,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	25 800,00					25 800,00

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

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

Fonction 5-4 - REVENU MINIMUM D'INSERTION (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	541 insertion sociale	542 santé	543 logement	544 insertion professionnelle	545 évaluation des dépenses engagées
	DEPENSES REELLES					
	Equipements départementaux					
	Equipements non départementaux (c/204)					
	RECETTES REELLES					

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

Fonction 5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	546 dépenses de structure	548 autres actions au titre du RMI	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES			
	Equipements départementaux			
	Equipements non départementaux (c/204)			
	RECETTES REELLES			

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

Fonction 5-4 - REVENU MINIMUM D'INSERTION (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	541 insertion sociale	542 santé	543 logement	544 insertion professionnelle	545 évaluation des dépenses engagées
	DEPENSES REELLES					
	RECETTES REELLES					

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

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

Fonction 5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	546 dépenses de structure	547 RMI/RMA		548 autres actions au titre du RMI	TOTAL DE LA FONCTION
			5471	5472		
	DEPENSES REELLES					
	RECETTES REELLES					

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

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

Fonction 5-5 - PERSONNES DEPENDANTES (A.P.A.) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	550 services communs	551 APA à domicile	552 APA versée aux bénéficiaires en établissement	553 APA versée aux établissements	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES		412 000,00			412 000,00
651	AIDES A LA PERSONNE		412 000,00			412 000,00
	RECETTES REELLES		180 000,00			180 000,00
747	PARTICIPATIONS		180 000,00			180 000,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	561 insertion sociale	562 santé	563 logement	564 insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES				
	Equipements départementaux				
	Equipements non départementaux (c/204)				
	RECETTES REELLES				

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

SOUS-FONCTION 5-6 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	565 évaluation des dépenses engagées	566 dépenses de structure	568 autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES				
	Equipements départementaux				
	Equipements non départementaux (c/204)				
	RECETTES REELLES				

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

SOUS-FONCTION 5-6 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	561 insertion sociale	562 santé	563 logement	564 insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		53 000,00			108 000,00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS				3 000,00
651	AIDES A LA PERSONNE				
656	PARTICIPATIONS	53 000,00			
657	SUBVENTIONS				105 000,00
RECETTES REELLES					
735	IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES A LA PRODUCTION ET CONSOMMATION ENERGETIQUES				

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	565 évaluation des dépenses engagées	566 dépenses de structure	567 allocations RSA	568 autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES			180 000,00	30 000,00	371 000,00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					3 000,00
651	AIDES A LA PERSONNE			180 000,00	30 000,00	210 000,00
656	PARTICIPATIONS					53 000,00
657	SUBVENTIONS					105 000,00
	RECETTES REELLES			140 000,00		140 000,00
735	IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES A LA PRODUCTION ET CONSOMMATION ENERGETIQUES			140 000,00		140 000,00

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	60 services communs	61 eaux et assainissement	62 routes et voirie		
				621 réseau routier	622 viabilité hivernale	628 autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES		25 000,00	1 212 500,00		
	Equipements départementaux		25 000,00	1 212 500,00		
231			25 000,00	1 212 500,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Equipements non départementaux (c/204)					
	RECETTES REELLES					
132						
134						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES					

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	63 infrastructures ferroviaires et aéroportuaires	64 infrastructures maritimes et portuaires	68 autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	36 000,00		1 407 500,00	2 681 000,00
	Equipements départementaux	36 000,00		1 407 500,00	2 681 000,00
231	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 000,00		1 357 500,00	2 631 000,00
238				50 000,00	50 000,00
	Equipements non départementaux (c/204)				
	RECETTES REELLES	233 750,00		979 000,00	1 212 750,00
132	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	233 750,00		30 000,00	263 750,00
134				899 000,00	899 000,00
238				50 000,00	50 000,00

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	60 services communs	61 eaux et assainissement	62 routes et voirie		
				621 réseau routier	622 viabilité hivernale	628 autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	509 100,00	172 700,00	218 700,00	215 000,00	
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	401 500,00	57 000,00	120 500,00	135 000,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				25 000,00	
613	LOCATION	2 500,00		17 000,00		
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	19 500,00	110 000,00	33 000,00		
616	PRIMES D ASSURANCES	25 600,00				
618	DIVERS	39 300,00				
621	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE				55 000,00	
623	PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES	3 700,00				
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	4 000,00				
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS					
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	13 000,00	5 700,00			
628	DIVERS			700,00		
6411	PERSONNEL TITULAIRE			34 500,00		
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE			13 000,00		
	RECETTES REELLES	12 000,00				
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
706	PRESTATIONS SERVICES	10 000,00				
708	AUTRES PRODUITS	2 000,00				
737	IMPOTS ET TAXES D'OUTRE MER					

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

	IV - ANNEXES	IV
	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	63 infrastructures ferroviaires et aéroportuaires	64 infrastructures maritimes et portuaires	68 autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	148 800,00	144 100,00		1 408 400,00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	101 200,00	128 700,00		943 900,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		15 000,00		40 000,00
613	LOCATION				19 500,00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	12 900,00			175 400,00
616	PRIMES D ASSURANCES				25 600,00
618	DIVERS				39 300,00
621	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	31 000,00			86 000,00
623	PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES		100,00		3 800,00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS				4 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00			200,00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 500,00	300,00		22 500,00
628	DIVERS				700,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE				34 500,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE				13 000,00
	RECETTES REELLES		51 900,00		63 900,00
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE		48 500,00		48 500,00
706	PRESTATIONS SERVICES				10 000,00
708	AUTRES PRODUITS		3 000,00		5 000,00
737	IMPOTS ET TAXES D'OUTRE MER		400,00		400,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A17

Fonction 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	70 services communs	71 aménagement, développement urbain	72 logement	73 environnement		74 équipement rural	TOTAL DE LA FONCTION
					731 actions traitement des déchets	738 actions milieu naturel		
	DEPENSES REELLES		850 000,00	300 000,00		1 360 000,00		2 510 000,00
	Equipements départementaux		850 000,00	100 000,00		1 300 000,00		2 250 000,00
202	URBANISME COLLECTIVITES		50 000,00					50 000,00
203						140 000,00		140 000,00
231			800 000,00	100 000,00		1 100 000,00		2 000 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES					60 000,00		60 000,00
	Equipements non départementaux (c/204)			200 000,00		60 000,00		260 000,00
	RECETTES REELLES				20 000,00	220 000,00		240 000,00
131						120 000,00		120 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES				20 000,00	100 000,00		120 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A17

Fonction 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	70 services communs	71 aménagement, développement urbain	72 logement	73 environnement		74 équipement rural	TOTAL DE LA FONCTION
					731 actions traitement des déchets	738 actions milieu naturel		
DEPENSES REELLES		720 930,00	261 000,00	73 900,00		405 500,00	367 900,00	1 829 230,00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	45 400,00	22 000,00	47 400,00		46 100,00	18 100,00	179 000,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	4 000,00	239 000,00			64 500,00		307 500,00
613	LOCATION	11 000,00						11 000,00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 900,00		3 000,00				4 900,00
616	PRIMES D ASSURANCES	18 000,00		3 000,00				21 000,00
618	DIVERS	800,00						800,00
622	REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES			20 500,00				20 500,00
623	PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES					3 000,00		3 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6 500,00						6 500,00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 480,00						9 480,00
628	DIVERS	7 350,00				1 000,00		8 350,00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	22 000,00						22 000,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	251 000,00				139 000,00	218 200,00	608 200,00
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	100 000,00				41 000,00	51 000,00	192 000,00
6416	EMPLOIS AIDES					53 500,00		53 500,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	97 500,00				56 200,00	80 600,00	234 300,00
657	SUBVENTIONS	146 000,00				1 200,00		147 200,00
RECETTES REELLES		37 500,00		125 000,00		21 200,00	18 000,00	201 700,00
702	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS	1 000,00				1 200,00		2 200,00
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	30 000,00						30 000,00
708	PRESTATIONS SERVICES	4 500,00						4 500,00
708	AUTRES PRODUITS	1 500,00					7 000,00	8 500,00
747	PARTICIPATIONS					20 000,00		20 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	500,00		125 000,00			11 000,00	136 500,00

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - TRANSPORTS (hors RAR)

INVESTISSEMENT					
Art.(1)	Libellé	80 services communs	81 transports scolaires	82 transports publics de voyageurs	
				821	822
	DEPENSES REELLES				
	Equipements départementaux				
215					
218					
231					
	Equipements non départementaux (c/204)				
	RECETTES REELLES				

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 TRANSPORTS (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	82 transports publics de voyageurs			88 autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823	824	825		
	DEPENSES REELLES	11 125 000,00				11 125 000,00
	Equipements départementaux	11 125 000,00				11 125 000,00
215		115 000,00				115 000,00
218		10 000,00				10 000,00
231		11 000 000,00				11 000 000,00
	Equipements non départementaux (c/204)					
	RECETTES REELLES					

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 - TRANSPORTS (hors RAR)

FONCTIONNEMENT					
Art.(1)	Libellé	80 services communs	81 transports scolaires	82 transports publics de voyageurs	
				821	822
	DEPENSES REELLES	58 500,00	340 800,00		950 000,00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 100,00			
607	ACHATS DE MARCHANDISES				
613	LOCATION	21 600,00			250 000,00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 200,00			
616	PRIMES D ASSURANCES	4 800,00			
618	DIVERS				
622	REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES				
623	PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES				
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS		340 800,00		700 000,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS				
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	18 800,00			
628	DIVERS	3 000,00			
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				
6411	PERSONNEL TITULAIRE				
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE				
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE				
647	AUTRES CHARGES SOCIALES				
657	SUBVENTIONS				
	RECETTES REELLES				250 800,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL				
645	REMBOURSEMENT SUR CHARGES SECURITE SOCIALE				
706	PRESTATIONS SERVICES				
707	VENTES DE MARCHANDISES				
708	AUTRES PRODUITS				
752	REVENUS DES IMMEUBLES				250 800,00

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 TRANSPORTS (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	82 transports publics de voyageurs			88 autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823	824	825		
	DEPENSES REELLES	3 448 000,00			196 000,00	4 993 300,00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	704 300,00				706 400,00
607	ACHATS DE MARCHANDISES	11 500,00				11 500,00
613	LOCATION	6 300,00				277 900,00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	243 000,00				251 200,00
616	PRIMES D ASSURANCES	80 500,00				85 300,00
618	DIVERS	40 500,00				40 500,00
622	REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES	192 500,00				192 500,00
623	PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES	9 000,00				9 000,00
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	131 500,00				1 172 300,00
625	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	18 000,00				18 000,00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION					18 800,00
628	DIVERS	92 900,00				95 900,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	118 000,00				118 000,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE	239 000,00				239 000,00
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	1 188 000,00				1 188 000,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	372 000,00				372 000,00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000,00				1 000,00
657	SUBVENTIONS				196 000,00	196 000,00
	RECETTES REELLES	1 027 500,00				1 278 300,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 000,00				20 000,00
645	REMBOURSEMENT SUR CHARGES SECURITE SOCIALE	2 500,00				2 500,00
706	PRESTATIONS SERVICES	985 000,00				985 000,00
707	VENTES DE MARCHANDISES	15 000,00				15 000,00
708	AUTRES PRODUITS	5 000,00				5 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES					250 800,00

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	90 services communs	91 structures d'animation et développement	92 agriculture et pêche	
				921 laboratoire	928 autres
	DEPENSES REELLES	610 000,00	150 000,00		95 000,00
	Equipements départementaux	610 000,00	150 000,00		
203 231		610 000,00	150 000,00		
	Equipements non départementaux (c/204)				95 000,00
	RECETTES REELLES		4 000 000,00		3 000,00
131 204			4 000 000,00		3 000,00

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art.(1)	Libellé	93 industrie, artisanat et commerce	94 développement touristique	95 maintien des services publics	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	45 000,00	1 200 000,00		2 100 000,00
	Equipements départementaux		1 100 000,00		1 860 000,00
203					150 000,00
231			1 100 000,00		1 710 000,00
	Equipements non départementaux (c/204)	45 000,00	100 000,00		240 000,00
	RECETTES REELLES				4 003 000,00
131					4 000 000,00
204					3 000,00

	IV - ANNEXES	IV
	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	90 services communs	91 structures d'animation et développement	92 agriculture et pêche	
				921 laboratoire	928 autres
DEPENSES REELLES		425 100,00	2 026 000,00		316 300,00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	500,00			300,00
613	LOCATION	8 000,00			
616	PRIMES D ASSURANCES	31 000,00			
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 100,00			
6411	PERSONNEL TITULAIRE	186 200,00			
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE	100 200,00			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	83 300,00			
656	PARTICIPATIONS		852 500,00		
657	SUBVENTIONS	14 800,00	1 173 500,00		316 000,00
RECETTES REELLES			646 000,00		1 000,00
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				1 000,00
708	AUTRES PRODUITS				
731	IMPOTS LOCAUX		286 000,00		
747	PARTICIPATIONS		360 000,00		
752	REVENUS DES IMMEUBLES				

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

		IV - ANNEXES	IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art.(1)	Libellé	93 industrie, artisanat et commerce	94 développement touristique	95 maintien des services publics	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	2 600,00	746 950,00	290 000,00	3 806 950,00
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES				800,00
613	LOCATION				8 000,00
616	PRIMES D ASSURANCES				31 000,00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION				1 100,00
6411	PERSONNEL TITULAIRE			196 000,00	382 200,00
6413	PERSONNEL NON TITULAIRE		45 000,00		145 200,00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE		14 200,00	94 000,00	191 500,00
656	PARTICIPATIONS				852 500,00
657	SUBVENTIONS	2 600,00	687 750,00		2 194 650,00
	RECETTES REELLES	400,00	1 000,00		648 400,00
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE				1 000,00
708	AUTRES PRODUITS		1 000,00		1 000,00
731	IMPOTS LOCAUX				286 000,00
747	PARTICIPATIONS				360 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	400,00			400,00

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

IV - Annexes - Elements du Bilan
Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

B1.1

Nature	N° de l'Arrêté	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts	Remboursement du tirage	
Ligne de trésorerie Caisse d'Epargne Île de France	1163/2015 du 2 octobre 2015	5 000 000 €	2 000 000 €	0 €	0 €	2 000 000 €
Total crédits de trésorerie		5 000 000 €	2 000 000 €	0 €	0 €	2 000 000 €

IV - Annexes - Elements du Bilan
Etat de la dette - Répartition par nature de dette

B1.2

N°	AN	OBJET DE LA DETTE	DUREE	T	TAUX	P	Dettes à l'origine	Dettes 2016	Annuités 2016	Intérêts 2016	Capital 2016
		Nature 164 - Emprunts après des établissements de crédits (total)					25 574 611	11 460 935	1 943 078	543 813	1 399 264
		FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT					1 600 000	748 940	61 834	7 354	54 480
4	1982	CONSTRUCTION D'UN QUAI A SAINT-PIERRE	38 ANS 6 MOIS	F	1,00	S	600 000	145 740	23 183,10	1 403	21 780
37	1993	AMENAGEMENT DU PORT DE SAINT-PIERRE	39 ANS	F	1,00	S	1 000 000	603 200	38 650,50	5 951	32 700
		AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT					16 273 471	4 123 175	987 406	140 285	847 121
60	1996	CONSTRUCTION PISTE AEROGARE	20 ANS	F	6,00	S	4 573 471	134 513	138 593,71	4 080	134 513
85	2001	RESTRUCTURATION FINANCIERE COLLECTIVITE TERRITORIALE	15 ANS 6 MOIS	F	4,09	S	3 000 000	300 000	210 384,06	10 384	200 000
96	2003	PROGRAMME INVESTISSEMENT 2002	15 ANS	F	3,40	S	1 200 000	160 000	84 835,55	4 836	80 000
100	2003	EMPRUNT ANNEE 2003	15 ANS 6 MOIS	F	3,43	S	1 500 000	350 000	111 338,06	11 338	100 000
106	2005	EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT 2004	15 ANS 6 MOIS	F	3,11	T	1 500 000	475 000	113 830,86	13 831	100 000
107	2005	EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT 2005	15 ANS 3 MOIS	F	2,82	T	1 500 000	475 000	112 539,21	12 539	100 000
113	2008	PROGRAMME INVESTISSEMENT 2007	20 ANS	F	4,45	S	1 500 000	1 084 380	114 040,58	47 523	66 518
2009		PROGRAMME INVESTISSEMENT 2008	20 ANS	F	4,45	S	1 500 000	1 144 282	101 844,06	35 754	66 090
		BANQUE DE SAINT PIERRE ET MIQUELON					7 701 140	6 588 820	893 838	396 175	497 663
2010		SOUTIEN FILIERE PECHE	20 ANS	F	5,90	T	3 000 000	3 000 000	321 133,80	259 102	62 032
1	2013	ACQUISITION DES NAVIRES A PASSAGERS	10 ANS	F	4,00	T	3 201 140	2 443 730	389 970,56	93 337	296 634
3	2013	TRAVAUX DE MAINTENANCE NAVIRE LE CABESTAN	10 ANS	F	4,00	T	1 500 000	1 145 090	182 733,60	43 736	138 998
		Nature 1687 - Autres dettes (total)					797 203	208 769	55 735		55 735
		AGENCE EAU SEINE NORMANDIE					797 203	208 769	55 735		55 735
101	2003	CREATION DE 6 POSTES DE RELEVEMENT	15 ANS	F	0,00	A	82 000	16 400	5 467	SANS INTERET	5 467
102	2004	ROUTE SAVOYARD/PLAGE/BROSSARD/GABION	15 ANS	F	0,00	A	188 800	50 347	12 587	SANS INTERET	12 587
103	2004	POINTE BLANCHE STATION DE PRETRAITEMENT	12 ANS	F	0,00	A	52 817	4 401	4 401	SANS INTERET	4 401
104	2004	RESEAUX ASSAINISSEMENT SAVOYARD/ROUTE DU CAP NOIR	15 ANS	F	0,00	A	145 000	38 667	9 667	SANS INTERET	9 667
105	2004	RESEAUX ASSAINISSEMENT ROUTE DU CAP AUX BASQUES	12 ANS	F	0,00	A	45 080	3 757	3 757	SANS INTERET	3 757
108	2005	RESEAUX ASSAINISSEMENT LOTISSEMENT BRIAND	15 ANS	F	0,00	A	185 000	61 667	12 333	SANS INTERET	12 333
109	2006	STATION DE PRETRAITEMENT	12 ANS	F	0,00	A	57 383	14 346	4 782	SANS INTERET	4 782
111	2006	ZI DE L'INCINERATEUR	15 ANS	F	0,00	A	20 600	8 240	1 373	SANS INTERET	1 373
114	2008	ASSAINISSEMENT ROUTE DE SAVOYARD	15 ANS	F	0,00	A	20 523	10 946	1 368	SANS INTERET	1 368
		Total général					26 371 814	11 669 704	1 998 812	543 813	1 454 999

Procédure d'amortissement	Choix de l'Assemblée délibérante	DUREE	Délibérations
Biens de faible valeur - Amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D.3921-1 du CGCT) : 500 €</p> <p>Immobilisations incorporelles</p> <p>Frais d'études et d'insertion non suivi de réalisation Fonds de concours Etat Subventions d'équipement à l'Etat et aux Communes Autres subventions d'équipement Logiciels Progiciels</p> <p>Immobilisations corporelles</p> <p>Matériels (sports, loisirs, musique) Matériels (garages et ateliers) Matériels techniques agricoles Matériels techniques de déneigement Autres matériels et outillages techniques Véhicules lourds de voirie Grosses réparations sur véhicules lourds Véhicules légers Matériel informatique Matériel de bureau (électrique et électronique) Mobiliers Autres divers matériels Structures mobiles Biens spécifiques et scéniques (culture et spectacle) Matériel de pêche mis en location -vente Coquilles St-Jacques Installations et agencements divers (bâtiments non propriété de la Collectivité) Plantations Bâtiments administratifs Bâtiments sociaux et médico-sociaux Bâtiments culturels et sportifs Autres bâtiments administratifs Barrages Bâtiments privés IGAA des bâtiments publics IGAA des bâtiments privés Installations de voirie Matériel de transport maritime Matériel de téléphonie</p>	<p>5 ans 15 ans 15 ans 5 ans 2 ans 6 ans</p> <p>5 ans 15 ans 20 ans 20 ans 10 ans 8 ans 8 ans 10 ans 5 ans 8 ans 15 ans 8 ans 10 ans 5 ans 8 ans</p> <p>20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 30 ans 20 ans 20 ans 20 ans 30 ans 15 ans 10 ans</p>	<p>Délibération du 14 mai 2008</p> <p>Délibération du 2 juin 2010</p>

IV - Annexes - Elements du Bilan
Etat des provisions

B3

Provisions constituées au 1er janvier 2016 et provisions nouvelles

NATURE DE LA PROVISION	Montant de la provisions de l'exercice A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2016 B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	Solde E = C - D
Provisions pour risques et charges						
Provision pour litiges au titres des contentieux en cours	0,00	2009/2010	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provisions pour dépréciation						
Provision pour dépréciation du stock philatélique	0,00	2009/2010	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Total des provisions	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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

B5 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

N° opération : [...] Intitulé de l'opération :		Date de la délibération:		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
[...] (5)				
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)(6)				
Dépenses nettes (a-c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)				

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV - Annexes - Elements du Bilan
Etat des Prêts

B6

Bénéficiaire	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/2016	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		100 000,00	50 000,00		
SIFPA - Convention du 27 juin 2011	n°138 du 01/06/2011	100 000,00	50 000,00		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 656 000,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 456 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 400 000,00	
16871	AUTRES DETTES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	56 000,00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 200 000,00	
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	400 000,00	
139178	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	800 000,00	
020	Dépenses imprévues		

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

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 640 250,00	
Ressources propres externes de l'année (a)		1 791 500,00	
10222	F.C.T.V.A.	935 500,00	
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES	800 000,00	
2748	AUTRES PRETS	56 000,00	
Ressources propres internes de l'année (b)		5 848 750,00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	92 400,00	
2804112	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES ETAT	330 000,00	
2804142	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES COMMUNES	23 000,00	
2804143	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	84 950,00	
2804162	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS VERSEES SPIC	11 050,00	
280421	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	440 550,00	
280422	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	315 700,00	
280423	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	362 500,00	
28051	AMORTISSEMENT DROITS ET LICENCES	98 860,00	
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	11 350,00	
281311	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 700,00	
281313	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	63 100,00	
281314	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	1 100,00	
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	258 330,00	
281328	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PRIVES	28 030,00	
281351	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	97 000,00	
281352	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PRIVES	25 530,00	
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	80 240,00	
28157	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	404 300,00	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	13 200,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	370 080,00	
281838	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES	59 220,00	
281848	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	26 870,00	
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	7 540,00	
28188	AUTRES	486 400,00	
024	Produits de cessions	1 000 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 148 750,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 de l'exercice (4)(5)	Solde d'exécution R001 de l'exercice (4)(5) (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	
Ressources propres disponibles (IV)	
Solde (V = IV-II)(5)	

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

**IV - Annexes - Engagements hors Bilan
Emprunts garantis**

C1.1

Année	BENEFICIAIRE et OBJET DE LA DETTE	DUREE	T	TAUX	P	Dettes à l'origine	Dettes 2016	Annuités 2016	Intérêts 2016	Capital 2016
	SODEPAR					67 500	9 870	10 338	469	9 870
2008	FINANCEMENT SYSTEME DE CHAUFFAGE HANGAR AVION DELIBERATION 124 DU 14 MAI 2008	8 ANS	F	4,75	G	135 000	9 870	10 338	469	9 870
	SAEMAI					6 833 093	2 880 584	817 314	129 367	687 947
2009	ACQUISITION D'UN AVION ATR 42-500 – AIR ST PIERRE DELIBERATION 336 DU 16 DECEMBRE 2009	15 ANS	F	5,50	G	6 725 187	2 384 798	321 529	129 367	192 162
2009	ACQUISITION D'UN AVION ATR 42-500 – AIR ST PIERRE DELIBERATION 336 DU 16 DECEMBRE 2009	7 ANS			G	6 941 000	495 786	495 786	0	495 786
	CISPM					5 415 000	1 973 622	388 917	59 897	329 021
2001	PROGRAMME IMMOBILIER 2001 DELIBERATION 6 DU 25 JANVIER 2001	15 ANS	F	4,15	G	4 500 000	64 473	65 811	1 338	64 473
2003	PROGRAMME IMMOBILIER 2002 DELIBERATION 143 DU 29 OCTOBRE 2001	15 ANS	F	3,11	G	3 105 000	138 000	72 815	3 815	69 000
2003	PROGRAMME IMMOBILIER 2002 DELIBERATION 143 DU 29 OCTOBRE 2001	15 ANS	F	3,36	G	1 395 000	77 500	33 381	2 381	31 000
2004	PROGRAMME IMMOBILIER 2004/2005 DELIBERATION 40 DU 30 MARS 2004	15 ANS	F	3,34	G	418 500	213 921	57 577	6 724	50 853
2007	PROGRAMME IMMOBILIER 2007 DELIBERATION 138 DU 31 AOUT 2007	15 ANS	F	4,12	G	3 700 000	639 221	99 942	25 578	74 365
2012	PROGRAMME IMMOBILIER 2012 DELIBERATION 208 DU 12 JUILLET 2012	20 ANS	F	2,38	G	1 800 000	474 356	34 091	11 154	22 937
2013	PROGRAMME IMMOBILIER 2013 DELIBERATION 205 DU 5 JUILLET 2013	20 ANS	F		G	1 300 000	366 151	25 299	8 907	16 392
	Total général					12 315 593	4 864 075	1 216 570	189 732	1 026 838

IV - Annexes - Engagements hors Bilan
Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

C1.2

Calcul du ratio de l'article L 3231-4 du CGCT	Valeur
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	1 216 570
+	
Total des annuités des nouvelles garanties de l'exercice échues dans l'exercice	0
+	
Annuité nette de la dette de l'exercice	1 998 812
<i>A déduire</i>	
Provisions pour garanties d'emprunts	0
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	3 215 382
Recettes réelles de fonctionnement	34 221 350

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % **9,40%**

IV - Annexes - Engagements hors Bilan
Subventions versées dans le cadre du vote du budget

C2

Subventions versées dans le cadre du vote du budget (article L.3312-7 du CGCT)

FONCTION	INTITULE DE LA FONCTION	BENEFICIAIRE	NATURE DE LA DEPENSE	Montant de la subvention
NATURE 6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AUX ORGANISMES DE DROIT PRIVÉ				
023	INFORMATION COMMUNICATION	ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	3 000,00
18	PROTECTION DES PERSONNES	ASSOCIATION LA CROIX ROUGE FRANCAISE	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	1 600,00
28	SERVICES PERISCOLAIRES ET ANNEXES	ASSOCIATIONS DIVERSES (Amis du Feu Rouge, Sportive dir Collège..)	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	3 100,00
30	VIE SOCIALE JEUNESSE CULTURE LOISIRS	ASSOCIATIONS DIVERSES	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	19 150,00
311	ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES	ASSOCIATION CELEBRATIONS 2016	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	60 000,00
311	ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES	ASSOCIATIONS DIVERSES (Art Chapel, Big Bang Prod..)	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	45 000,00
312	PATRIMOINE	ASSOCIATION SAINT-PIERRE ANIMATION	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	24 000,00
32	SPORTS	ASSOCIATIONS DIVERSES (Ligue de Football, Hang Sang Nae, ...)	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	175 000,00
32	SPORTS	ASSOCIATIONS DIVERSES (St-Pierre Tennis Actions, Sportive St-Pierreaise, ..)	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	206 000,00
32	SPORTS	ASSOCIATIONS DIVERSES (Hockey Mineur, Hong Sang Nae...)	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	186 000,00
33	JEUNESSE	ASSOCIATIONS DIVERSES - SUBVENTION 30 ANS PATINOIRE	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	80 000,00
33	JEUNESSE	ASSOCIATIONS DIVERSES (ADLIAN, ARCHPEL FW...)	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	130 100,00
42	PREVENTION EDUCATION POUR LA SANTE	ASSOCIATIONS DIVERSES - (LA RESERVE...)	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	4 400,00
51	FAMILLE ET ENFANCE	ASSOCIATION ACTION PREVENTION SANTE	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	15 000,00
52	PERSONNES HANDICAPEES	PARTICULIERS	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	1 000,00
53	PERSONNES AGEES	ASSOCIATIONS DIVERSES	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	2 000,00
70	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ASSOCIATIONS DIVERSES - (Restons Chez Nous, L'Amicale des Retraités,...)	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	270 000,00
70	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	ASSOCIATION DIVERSES (SPM Aide Aux Animaux, La Niche, SPM Frag. Iles...)	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	30 000,00
738	ENVIRONNEMENT	ASSOCIATION FEDERATION DES CHASSEURS	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	116 000,00
88	TRANSPORTS	ENTREPRISES ET SOCIETES	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	1 200,00
90	DEVELOPPEMENT	ASSOCIATION DES OUVRIERS SPECIALISES DOCKERS	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	196 000,00
91	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	SYNDICATS (FORCE OUVRIERE SPM, UNSA EDUCAN, CFDT, ...)	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	14 800,00
91	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	CACIMA	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	19 500,00
91	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	FRANCOFORUM	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	300 000,00
91	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	ASSOCIATION CLUB PHILATELIQUE	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	14 000,00
928	AGRICULTURE ET PÊCHE	SODEPAR	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	840 000,00
928	AGRICULTURE ET PÊCHE	SOCIETES - SERRES MARIE-LUCE, PRODUCTION DE L'ISTHME...	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	48 000,00
928	AGRICULTURE ET PÊCHE	SOCIETE NOUVELLE DES PÊCHES MIQUELON	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	8 000,00
93	INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE	PARTICULIERS	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	260 000,00
93	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	ASSOCIATION ART PASSION	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	2 000,00
94	DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	ENTREPRISES DIVERSES - PRIME EQUIPEMENT	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	600,00
94	DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	ASSOCIATION COMITE REGIONALE DU TOURISME	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	490 000,00
94	DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	ASSOCIATION COMITE REGIONALE DU TOURISME	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	182 750,00
94	DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	ASSOCIATION LE PHARE	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	15 000,00
TOTAL NATURE 6574				3 763 200,00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au delà de 2016)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les déclarations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016		
Dépenses	120 311 380,88		120 311 380,88	47 650 977,41	17 842 500,00	54 817 903,47	
AIDAGRICOL 2010 1 AIDES AGRICOLES	193 191,15		193 191,15	184 333,21		8 857,94	
AIDECONOMI 2007 1 AIDES ECONOMIQUES	797 706,25		797 706,25	797 706,25			
AMELIOVIE 2009 1 AMELIORATIONS CONDITIONS VIE	4 350 000,00		4 350 000,00	3 049 440,28		1 300 559,72	
AMENURBA 2015 1 AMENAGEMENT ET URBANISME	300 000,00		300 000,00	720,00	50 000,00	249 280,00	
AMEROUTES 2012 1 AMENAGEMENT ROUTIERS	5 100 000,00		5 100 000,00	4 608 343,35	25 000,00	466 656,65	
AMEROUTES 2015 1 AMENAGEMENT ROUTIERS	5 000 000,00		5 000 000,00	1 080 000,00	800 000,00	3 120 000,00	
BATICOLLEC 2011 1 BATIMENTS DE LA COLLECTIVITE	800 000,00		800 000,00	743 004,86		56 995,14	
BATICOLLEC 2014 1 BATIMENTS DE LA COLLECTIVITE	5 000 000,00		5 000 000,00	113 212,00	250 000,00	4 636 788,00	
BIENSERVIC 2011 1 BIENS DES SERVICES	1 500 000,00		1 500 000,00	1 335 308,47		164 691,53	
BIENSERVIC 2014 1 BIENS DES SERVICES	2 000 000,00		2 000 000,00	1 442 119,76	160 000,00	397 880,24	
CD1518V2 2015 1 ECONOMIE MARCHANDE DE L'ARCHIPEL	6 765 000,00		6 765 000,00	1 428 275,00	940 000,00	4 396 725,00	
CD1518V3 2015 1 COHESION SOCIALE VOLET 3 CD 2015 2018	500 000,00		500 000,00			500 000,00	
CD1518V4 2015 1 AMENAGEMENT EQUILIBRE ET DURABLE DU TERRITOIRE	3 925 000,00		3 925 000,00	300 000,00	100 000,00	3 525 000,00	
CONSOEQUIP 2007 1 CONSOLIDATIONS EQUIPEMENTS	14 030 000,00		14 030 000,00	11 254 423,70	1 100 000,00	1 675 576,30	
CONSOEQUIP 2009 1 CONSOLIDATIONS EQUIPEMENTS	3 600 000,00		3 600 000,00	1 925 146,26	610 000,00	1 064 853,74	
DIVERSECO 2009 1 DIVERSIFICATION ECONOMIQUE	712 301,00		712 301,00	712 301,00			
DIVERSECO 2010 1 DIVERSIFICATION ECONOMIQUE	4 500 000,00		4 500 000,00	3 032 365,54	1 100 000,00	367 634,46	
DIVERSECO 2015 1 CREATION DE CHAMBRES	1 000 000,00		1 000 000,00	55 000,00		945 000,00	
EQUIPTECHN 2011 1 EQUIPEMENTS TECHNIQUES	1 000 000,00		1 000 000,00	569 647,90		430 352,10	

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP		Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Montant des CP		Restes à financer (exercices au delà de 2016)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016	
EQUIPTECHN 2014 1	1 200 000,00		1 200 000,00	410 414,64		789 585,36
EQUIPEMENTS TECHNIQUES						
LOGEMENT 2009 1 LOGEMENT	328 182,48		328 182,48	227 861,48		100 321,00
LOGEMENT 2011 1 LOGEMENT	1 560 000,00		1 560 000,00	1 447 419,46	20 000,00	92 580,54
LOGEMENT 2015 1 LOGEMENT	1 600 000,00		1 600 000,00	340 307,64	180 000,00	1 079 692,36
PROELECTRI 2007 1	8 550 000,00		8 550 000,00	8 358 233,89		191 766,11
ELECTRIFICATION 2007/2013						
PROELECTRI 2015 1	6 000 000,00		6 000 000,00	1 402 000,00	1 357 500,00	3 240 500,00
ELECTRIFICATION 2015 2018						
STRATECONO 2010 1 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT	40 000 000,00		40 000 000,00	2 833 392,72	11 150 000,00	26 016 607,28
Recettes	21 457 881,00		21 457 881,00		11 000 000,00	10 457 881,00
STRATECONO 2015 1 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT	21 457 881,00		21 457 881,00		11 000 000,00	10 457 881,00

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016)	Montant des CP Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016	Restes à financer (exercices au delà de 2016)
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016					
Dépenses	5 200 000,00		5 200 000,00	4 943 515,64		256 484,36	
APPUIDEVEL 2007 2 APPUI DEVELOPPEMENT ARCHIPEL	5 200 000,00		5 200 000,00	4 943 515,64		256 484,36	
Recettes							

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

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

IV – ANNEXES	D1.1
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016	

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont : temps non complet
EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET (1)		3	3	
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (pris en compte au titre des grades)	A	1	1	
COLLABORATEURS DE CABINET		2	2	
FILIERE ADMINISTRATIVE (2)		67	66	2
ATTACHE PRINCIPAL	A	1	1	
ATTACHE	A	12	12	
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1	1	
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	3	3	
REDACTEUR	B	6	6	
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	2	2	
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	4	4	
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE	C	6	6	
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE	C	32	31	2
FILIERE TECHNIQUE (3)		54	51	4
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A	1	1	
INGENIEUR	A	1	1	
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	1	1	
TECHNICIEN	B	2	2	
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1	1	
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	2	2	
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE	C	3	3	
ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE	C	43	40	4
FILIERE SOCIALE (4)		6	5	1
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	B	2	2	
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	3	2	
AGENT SOCIAL	C	1	1	1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (5)		1	1	1
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE	B	1	1	1
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (6)		2	1	
VETERINAIRE HORS CLASSE	A	1	1	
VETERINAIRE DE CLASSE NORMALE	A	1	0	
FILIERE SPORTIVE (7)		9	9	
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES/SPORTIVES PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	2	
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES/SPORTIVES PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	3	3	
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	B	4	4	
FILIERE CULTURELLE (8)		9	9	
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	1	1	
ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	B	2	2	
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE	C	2	2	
ASSISTANT SPECIALISE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1	1	
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	1	
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	2	2	
FILIERE ANIMATION (9)		9	9	
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2	2	
ANIMATEUR	B	2	2	
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1	1	
ADJOINT D'ANIMATION DE 2EME CLASSE	C	4	4	
EMPLOIS NON CITES (10)		18	15	
ASSISTANT FAMILIAL	C	5	2	
MARINS		13	13	
TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)		177	167	8

IV - ANNEXES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L.3313-1 du CGCT)	D2

Nature de l'engagement	Nom de l'Organisme	Raison Sociale de l'Organisme	Nature juridique de l'Organisme	Montant de l'engagement
Délégation de Service Public	AIR SAINT-PIERRE	AIR SAINT-PIERRE	SAS	61 455,00 €
	TLI	TRANSPORT LOGISTIQUE INTER-ÎLES	SARL	151 250,00 €
Détention d'une part du Capital	SODEPAR	Société de Développement et de Promotion de l'Archipel	SEM	99 125,00 €
	SAEMAI	Société Anonyme d'Economie Mixte Aéronautique des Îles	SEM	1 125 000,00 €
	SIFPA	Société d'Investissement de la Filière Pêche de l'Archipel	SEM	18 870,21 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SODEPAR	Société de Développement et de Promotion de l'Archipel	SEM	9 869,64 €
	SAEMAI	Société Anonyme d'Economie Mixte Aéronautique des Îles	SEM	2 880 583,56 €
	CISPM	Société Coopérative Immobilière des Îles Saint-Pierre et Miquelon	SA	1 973 621,90 €
Subventions (75000€ ou 50% du produit figurant au compte de résultat de l'Organisme)	ASSOCIATION A.D.L.I.A.N	ASSOCIATION A.D.L.I.A.N	Association Loi de 1901	122 075,00 €
	ASSOCIATION DES DOCKERS	ASSOCIATION DES DOCKERS	Association Loi de 1901	196 000,00 €
	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR	Association Loi de 1901	67 536,00 €
	ASSOCIATION RESTONS CHEZ NOUS	ASSOCIATION RESTONS CHEZ NOUS	Association Loi de 1901	203 940,00 €
	ASSOCIATION SAINT-PIERRE TENNIS ACTION	ASSOCIATION SAINT-PIERRE TENNIS ACTION	Association Loi de 1901	164 000,00 €
	COMITE REGIONAL DU TOURISME	COMITE REGIONAL DU TOURISME	Association Loi de 1901	670 000,00 €
	FEDERATION DES CHASSEURS	FEDERATION DES CHASSEURS	Association Loi de 1901	136 000,00 €
	FRANCOFORUM	FRANCOFORUM	Association Loi de 1901	310 000,00 €
	SODEPAR	Société de Développement et de Promotion de l'Archipel	SEM	840 000,00 €

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du Public à l' Hôtel Territorial.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 19
 Nombre de membres présents : 15
 Nombre de suffrages exprimés : 17

VOTES : Pour : 15
 Contre : 02
 Abstentions : 00

Date de convocation : 07/12/2015

Présenté par le Président ,
 A Saint-Pierre-et-Miquelon,
 Délibéré par le Conseil Territorial , réuni en session le 18 décembre 2015

Les membres du Conseil Territorial

M. LENORMAND Stéphane	Mme DEROUET Martine (<i>procuration à Monsieur Lenormand Stéphane</i>)	Mme GASPARD Céline
M. BRIAND Bernard	M. GOURMELON Nicolas	Mme BEAUPERTUIS Joanne
M. BRIAND Gérard	Mme DE ARBURN Catherine (<i>procuration à Monsieur Briand Bernard</i>)	M. DETCHEVERRY Olivier
M. DODEMAN David	Mme GARNIER Marine	Mme GIRARDIN Annick (<i>absente</i>)
Mme LE SOAVEC Karine (<i>absente</i>)	M. LEBAILLY Jean-Pierre	M. MOREL Gildas
Mme PERRIN Valérie	Mme URDANABIA Sonia	Mme ZIMMERMANN Rosianne

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le 31 décembre 2015, et de sa publication.

A Saint-Pierre, le

Le Président,

Stéphane ARTANO.