

=====
Direction des Finances et des Moyens
Service Budget Marchés

Séance officielle du 06 octobre 2017

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET TERRITORIAL 2017

Cette troisième étape budgétaire de l'année permet de retenir l'inscription de crédits nouveaux sur l'exercice 2017.

En section de fonctionnement, les dépenses et les recettes augmentent de 994 360 €.

En section d'investissement, les dépenses et les recettes augmentent de 2 148 365 €.

À l'issue du vote du Budget Supplémentaire, la situation nette des autorisations de programme restant à financer en crédits de paiement au-delà de l'exercice 2017 s'élevait à 46, 805 M€. La décision modificative n°1 est également l'étape de révision ou de clôture de certaines des autorisations de programme votées sur les exercices antérieurs.

Situation des autorisations de programme – section d'investissement

Après examen, quatre autorisations de programme (AP) peuvent être clôturées et deux diminuées, **le montant total des annulations s'élève à 2 341 994,35 €**. Les AP concernées sont détaillées ci-après :

| AP2007 - Travaux d'électrification | Financement AP | Financement CP | AP disponible |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Montant AP voté | 8 550 000,00 € | | |
| AP affectée | 8 511 133,05 € | 8 323 544,74 € | 187 588,31 € |
| Réseaux (extension, renforcement, enfouissement) | 7 785 556,09 € | 7 597 967,78 € | 187 588,31 € |
| Changement de tension | 725 576,96 € | 725 576,96 € | 0,00 € |
| AP non affectée | 38 866,95 € | | |

AP annulée au budget 2017 **226 455,26 €**

Montant des travaux engagés sur la période 2007/2014 **8 323 544,74 €**

| AP2011 - Logement (aides à l'habitat) | Financement AP | Financement CP | AP disponible |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Montant AP voté | 1 560 000,00 € | | |
| AP affectée | 1 510 276,00 € | 1 403 315,14 € | 106 960,86 € |
| Primes à la construction | 256 300,00 € | 248 356,49 € | 7 943,51 € |
| Aide à la construction traditionnelle | 31 800,00 € | 21 411,72 € | 10 388,28 € |
| Aide à l'entretien des revêtements en bois | 291 520,00 € | 227 337,47 € | 64 182,53 € |
| Aide à l'habitat des personnes à faibles ressources | 310 656,00 € | 287 664,00 € | 22 992,00 € |
| Aide à l'acquisition des maisons anciennes | 620 000,00 € | 618 545,46 € | 1 454,54 € |
| AP non affectée | 49 724,00 € | | |

AP annulée au budget 2017 **156 684,86 €**

Montant des aides accordées sur la période 2011/2013 **1 403 315,14 €**

| AP2012 - Aménagements routiers | Financement AP | Financement CP | AP disponible |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Montant AP voté | 5 100 000,00 € | | |
| AP affectée | 4 719 129,04 € | 4 631 145,77 € | 87 983,27 € |
| Aménagements en bordure du littoral | 577 118,50 € | 569 247,26 € | 7 871,24 € |
| Voirie communale de Saint-Pierre | 225 000,00 € | 225 000,00 € | 0,00 € |
| Réfection des ponts - Commune de Miquelon-Langlade | 312 256,20 € | 312 256,20 € | 0,00 € |
| Enrobés - routes territoriales de Saint-Pierre | 2 100 000,00 € | 2 021 450,37 € | 78 549,63 € |
| Enrobés - routes territoriales de Miquelon | 1 504 754,34 € | 1 503 191,94 € | 1 562,40 € |
| AP non affectée | 380 870,96 € | | |

| | |
|---|-----------------------|
| AP annulée au budget 2017 | 468 854,23 € |
| Montant des travaux engagés sur la période 2012/2014 | 4 631 145,77 € |

| AP2015 - Cohésion sociale Volet 3 du CDECT2015/2018 | Financement AP | Financement CP | AP disponible |
|---|---------------------|----------------|---------------------|
| Montant AP voté | 500 000,00 € | | |
| AP affectée | 500 000,00 € | 0,00 € | 500 000,00 € |
| Étude Construction Résidence appartements Autonomie | 500 000,00 € | 0,00 € | 500 000,00 € |
| AP non affectée | 0,00 € | | |

| | |
|--|---------------------|
| AP annulée au budget 2017 | 500 000,00 € |
| Montant des études financées sur la période 2015/2017 | 0,00 € |

L'annulation de cette dernière AP est consécutive à l'avenant n°2 au Contrat de Développement État/Collectivité Territoriale adopté par délibération n°247/2016 par lequel il a été décidé de refondre l'action initiale en deux opérations :

- « Étude sur la résidence autonomie » portée par la Collectivité Territoriale à hauteur de 75 000 € ; les frais d'études pour une analyse budgétaire de l'actuelle maison de retraite et d'honoraires de consultants en gérontologie ont été pris en charge au budget de fonctionnement alloué au Pôle Développement Solidaire sur les exercices 2015/2017 pour un montant de 87 125 €.
- « Étude ou travaux d'amélioration de l'établissement d'hébergement des personnes âgées actuel » portée par l'État à hauteur de 425 000 €.

Les AP suivantes, votées au budget 2014 pour le renouvellement des biens et équipements techniques des services territoriaux sur la période 2014/2016 peuvent être diminuées d'un montant de 990 000 € au vu des engagements en cours et non soldés :

| AP2014 - Biens des services | Financement AP | Réalisé CP | Engagé CP | AP disponible |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Montant AP voté | 2 000 000,00 € | | | |
| AP affectée | 1 440 000,00 € | 1 295 442,55 € | 58 358,50 € | 86 198,95 € |
| AP non affectée | 560 000,00 € | | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| AP diminuée au budget 2017 | 560 000,00 € |
|-----------------------------------|---------------------|

| AP2014 - Équipements techniques | Financement AP | Réalisé CP | Engagé CP | AP disponible |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Montant AP voté | 1 200 000,00 € | | | |
| AP affectée | 770 000,00 € | 671 490,23 € | 87 000,00 € | 11 509,77 € |
| AP non affectée | 430 000,00 € | | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| AP diminuée au budget 2017 | 430 000,00 € |
|-----------------------------------|---------------------|

L'opération « Gare Maritime », votée à hauteur de 5,8 M€ sur l'exercice 2015, nécessite une affectation supplémentaire en autorisation de programme de 0,590 M€ pour boucler son financement. Cette majoration, portant le coût de l'opération à 6,390 M€, est directement liée à la mise en liquidation judiciaire de la Société Construction des Iles attributaire de plusieurs marchés de travaux.

Au vu de la situation de l'AP « Consolidation des Équipements » votée en 2007 au titre du CDECT2007/2013, il est proposé de majorer l'AP de 350 000 € et d'affecter 590 000 € supplémentaires sur la Gare Maritime (240 000 € étant prélevés sur le disponible à affecter).

| AP2007 -Consolidation des Équipements CDECT 2007/2013 | Financement AP | Réalisé CP | Engagé AP+CP | AP disponible |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Montant AP voté | 14 030 000,00 € | | | |
| AP affectée | 13 785 942,01 € | 11 916 225,19 € | 1 804 224,19 € | 65 492,63 € |
| Port de Miquelon (crib des pêcheurs) | 160 000,00 € | 160 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gare Maritime | 5 800 000,00 € | 3 930 283,18 € | 1 804 224,19 € | 65 492,63 € |
| Quai en eau profonde (fonds de concours État) | 1 550 000,00 € | 1 550 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gestion des déchets (incluant le Centre de compostage) | 3 557 719,56 € | 3 557 719,56 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Protection du Littoral | 2 718 222,45 € | 2 718 222,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AP non affectée | 244 057,99 € | | | |

AP majorée au budget 2017 **350 000,00 €**

AP supplémentaire affectée à l'opération Gare Maritime **590 000,00 €**

(majoration + AP non affectée)

Les inscriptions nouvelles en Crédits de Paiement – Exercice 2017 -

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017**

| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | | BP + BS | Décision Modificative 1 | BUDGET 2017 |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général <i>dont variation des stocks</i> | 10 584 074,61 849 000,00 | 190 500,00 0,00 | 10 774 574,61 849 000,00 |
| 012 | Charges de Personnel | 11 263 360,00 | 0,00 | 11 263 360,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 016 | Allocation Personnalisée d'Autonomie | 411 000,00 | -22 000,00 | 389 000,00 |
| 017 | Revenu de Solidarité Active - RSA | 447 000,00 | -3 000,00 | 444 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 11 541 268,00 | -3 500,00 | 11 537 768,00 |
| 66 | Charges Financières | 1 182 687,00 | -75 000,00 | 1 107 687,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 330 000,00 | 204 000,00 | 534 000,00 |
| Total des DÉPENSES RÉELLES | | 35 760 389,61 | 291 000,00 | 36 051 389,61 |
| 042 | - Opérations d'ordre - Amortissements | 3 700 000,00 | 703 360,00 | 4 403 360,00 |
| 023 | - Virement à la Section d'Investissement prévu | 4 846 350,39 | 0,00 | 4 846 350,39 |
| Total des DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 44 306 740,00 | 994 360,00 | 45 301 100,00 |

Les inscriptions nouvelles en dépenses réelles s'élèvent à 291 000,00 €.

Le **chapitre 011** comptabilise un crédit supplémentaire de 190 500 € cumulant pour les services des besoins nouveaux et ajustements à la baisse détaillés comme suit :

- **Pôle Développement Économique** : 59 000 € pour une étude portant sur l'élaboration d'un service public relatif au pétoncle géant ;
- **Pôle Développement Attractif (Régie de Transports Maritimes)** : 130 000 € pour des charges générales de fonctionnement liées à l'exploitation des navires, inscription compensée au chapitre 70 par une majoration des recettes de 105 000 € ;
- **Direction des Ressources Humaines** : 163 900 € dont 86 900 € pour les charges générales de fonctionnement des services et 45 000 € pour une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la mise en place d'une politique de prévention des risques professionnels et à l'élaboration du document unique ;
- les inscriptions nouvelles sont atténuées par un **ajustement à la baisse** des dépenses du chapitre de 162 400 €.

Le **chapitre 65** enregistre globalement une réduction de crédit de 3 500 € intégrant les inscriptions supplémentaires suivantes :

- 50 000 € pour une participation solidaire aux ultramarins de Saint-Martin et Saint-Barthélemy suite au passage du cyclone Irma ;
- 74 000 € pour abonder la subvention de fonctionnement accordée au Francoforum (dotation initiale votée : 324 000 €) ;
- 6 000 € au titre de la convention de partenariat avec ALBAOLA présentée ci-après ;
- 38 000 € en complément pour les bénéficiaires de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap).

Les inscriptions nouvelles au chapitre 65 sont atténuées par un ajustement à la baisse du chapitre de 171 500 €.

Le **chapitre 67** relatif aux charges exceptionnelles est augmenté d'un crédit de 204 000 € considérant principalement un besoin de 150 000 € pour des dégrèvements fiscaux accordés sur exercices antérieurs et un crédit complémentaire de 40 000 € nécessaire suite à condamnation par jugement du Tribunal Administratif de la Collectivité dans le cadre du contentieux l'opposant à la Société TRANSMER SPM (suite à une requête de 2014).

Les besoins nouveaux en dépenses de fonctionnement sont diminués par des annulations de crédits possibles aux chapitres 016, 017 et 66.

- **RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017**

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | BP + BS | Décision Modificative 1 | BUDGET 2017 |
|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 002 | Résultat de Fonctionnement Reporté | 3 026 838,23 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 1 057 000,00 | 3 500,00 | 1 060 500,00 |
| 016 | Allocation Personnalisée d'Autonomie | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 |
| 017 | Revenu de Solidarité Active - RSA | 211 000,00 | -3 500,00 | 207 500,00 |
| 70 | Produits des Services du domaine et ventes diverses | 1 908 000,00 | 113 700,00 | 2 021 700,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 26 533 000,00 | 510 000,00 | 27 043 000,00 |
| 731 | Impositions directes | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 5 030 000,00 | -100 600,00 | 4 929 400,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 362 801,77 | 1 260,00 | 364 061,77 |
| 76 | Produits Financiers | 70 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| 77 | Produits Exceptionnels | 4 442 100,00 | 437 000,00 | 4 879 100,00 |
| Total des RECETTES RÉELLES | | 43 106 740,00 | 994 360,00 | 44 101 100,00 |
| 042 | - Opérations d'ordre - Subventions transférables | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| Total des RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 44 306 740,00 | 994 360,00 | 45 301 100,00 |

Les inscriptions nouvelles s'élèvent à 994 360,00 €.

Les crédits en atténuation de charges s'inscrivent au **chapitre 013** pour 3 500 € au titre de remboursements de charges sociales consécutifs à des arrêts maladie.

Les dotations confirmées par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie pour 2017 permettent de majorer le **chapitre 016** de 30 000 €.

La situation des produits réalisés par les services territoriaux, et notamment ceux de la régie de transports maritimes, permet une révision à la hausse de 113 700 € du **chapitre 70**.

Les réalisations enregistrées au **chapitre 73** du budget permettent de majorer les recettes fiscales à hauteur de 510 000 € au titre de l'impôt sur les sociétés et sur le revenu. Le chapitre sera révisé une seconde fois en décision modificative n°2 notamment au vu des recettes douanières réalisées.

Au **chapitre 77**, et suite à jugement du Tribunal Administratif, une recette exceptionnelle de 400 000 € s'inscrit dans le cadre du contentieux « Toiture du Musée » opposant la Collectivité à plusieurs entreprises, et 37 000 € réajustent des recettes d'ores et déjà réalisées.

Diverses participations inscrites aux **chapitres 017 et 74** sont revues à la baisse pour 104 100 € suite aux notifications définitives actées des différents financeurs.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

• DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2017

| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT | | BP + BS | Décision Modificative 1 | BUDGET 2017 |
|---|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 843 430,00 | 0,00 | 1 843 430,00 |
| 20 | Immobilisations Incorporelles | 1 463 469,50 | 86 800,00 | 1 550 269,50 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 2 943 404,85 | -300 000,00 | 2 643 404,85 |
| 21 | Immobilisations Corporelles | 7 286 432,73 | -598 890,00 | 6 687 542,73 |
| 23 | Immobilisations en cours | 45 866 143,25 | 2 150 155,00 | 48 016 298,25 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 1 237 500,00 | 0,00 | 1 237 500,00 |
| 27 | Immobilisations financières | 1 243 000,00 | 0,00 | 1 243 000,00 |
| Total des DÉPENSES REELLES | | 61 883 380,33 | 1 338 065,00 | 63 221 445,33 |
| 040 | Opérations d'ordre Subventions transférables | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 041 | Opérations d'ordre internes à la section | 0,00 | 810 300,00 | 810 300,00 |
| Total des DEPENSESD'INVESTISSEMENT | | 63 083 380,33 | 2 148 365,00 | 65 231 745,33 |

Les nouvelles inscriptions constituent en volume un montant de 1 338 065,00 €.

Elles se décomposent ainsi :

- **Subventions d'équipement (chapitre 204) : - 300 000 €**

La réduction s'applique au budget du Pôle Développement Économique considérant une inscription supplémentaire de 100 000 € dans le cadre du nouveau dispositif des aides au secteur pêche et une annulation de crédits de 400 000 € sur la dotation prévue pour les aides à la création de chambres (les premiers versements sur les dossiers en cours sont envisagés sur 2018).

- **Équipements territoriaux (chapitres 20, 21 et 23)** : ces chapitres globalisent une inscription nouvelle d'un montant de 1 638 065 € nécessaire principalement aux opérations suivantes :
 - ✓ 241 000 € pour la création de sites Marketing Territorial et l'acquisition d'un logiciel de GMAO destiné à la Direction Transport pour l'activité des ferries ;
 - ✓ 1 682 000 € pour compléter le financement en crédits de paiements de la construction des ferries au titre de l'autorisation de programme révisée en 2016 à hauteur de 28 M€ ;
 - ✓ 747 270 € pour les opérations de Changement de Tension confiées à la SPL Archipel Aménagement – ce crédit réajuste les dotations annuelles prévues par convention signée avec le FACE et EDF pour 2016 et 2017 ;
 - ✓ 360 000 € pour la Maison de la Nature et de l'Environnement au titre de l'AP révisée en 2014 à hauteur de 4,5 M€ ;
 - ✓ 403 000 € pour la Gare Maritime – opération nécessitant une révision de l'AP initiale.

Ces nouvelles inscriptions sont atténuées par plusieurs réajustements à la baisse sur des opérations terminées, annulées ou différées sur 2018 :

- Chapitre 20 : -154 200 € ;
- Chapitre 21 : -598 890 € ;
- Chapitre 23 : -1 522 115 €.

Enfin, le chapitre 23 enregistre un crédit de 480 000 € au titre des avances forfaitaires versées et prévues aux marchés publics, inscription compensée en recettes pour un montant de 321 705 € au titre des avances résorbées sur l'exercice.

- **RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017**

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | BP + BS | Décision Modificative 1 | BUDGET 2017 |
|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 001 | Solde d'Exécution d'Investissement Reporté | 7 612 322,12 | 0,00 | 7 612 322,12 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10 | Dotations, Fonds divers et Réserves | 6 363 893,35 | 0,00 | 6 363 893,35 |
| 13 | Subventions d'Investissement | 12 842 434,47 | 313 000,00 | 13 155 434,47 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 17 582 000,00 | 0,00 | 17 582 000,00 |
| 204 | Subventions d'Équipement versées | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 6 648 880,00 | 321 705,00 | 6 970 585,00 |
| 27 | Immobilisations financières | 1 337 500,00 | 0,00 | 1 337 500,00 |
| Total des RECETTES RÉELLES | | 54 537 029,94 | 634 705,00 | 55 171 734,94 |
| 040 | Opérations d'ordre – Amortissements | 3 700 000,00 | 703 360,00 | 4 403 360,00 |
| 041 | Opérations d'ordre internes à la section | 0,00 | 810 300,00 | 810 300,00 |
| 021 | Virement de la Section de Fonctionnement prévu | 4 846 350,39 | 0,00 | 4 846 350,39 |
| Total des RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 63 083 380,33 | 2 148 365,00 | 65 231 745,33 |

Les recettes nouvelles se présentent à hauteur de 634 705,00 €.

L'inscription correspond :

- **Chapitre 13** : un financement de 467 500 € pour les opérations de Changement de Tension – comme en dépenses, ce crédit réajuste la participation d'EDF au titre des exercices 2015 et 2016 ; par ailleurs, 154 500 € s'annulent au titre de diverses participations pour opérations terminées ou différées (FACE, CNDS,...)

- **Chapitre 23** : les résorptions d'avances forfaitaires accordées sur marchés publics sont estimées à 321 705 €

LES OPÉRATIONS D'ORDRE

Les opérations d'ordre de transfert entre sections sont majorées de 703 360 € au titre des amortissements, dotation revue à la hausse suite à l'intégration de l'actif de la Régie de Transports Maritimes opérée au compte de gestion 2016 du budget territorial.

Directement liées au suivi de l'inventaire territorial, les inscriptions au chapitre 041 internes à la section d'investissement sont prévues en dépenses et en recettes à hauteur de 810 300 €. La dotation correspond au montant des dépenses justifiées par la SPL Archipel Aménagement au titre du mandat « Réseaux Électriques » à transférer du compte d'avance 238 au compte de travaux 23153.

L'équilibre du projet de décision modification n°1/2017

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | DÉPENSES | RECETTES |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Crédits nouveaux | 291 000,00 | 994 360,00 |
| Dotation aux amortissements | 703 360,00 | |
| TOTAL | 994 360,00 | 994 360,00 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | DÉPENSES | RECETTES |
| Crédits nouveaux | 1 338 065,00 | 634 705,00 |
| Dotation aux amortissements | | 703 360,00 |
| Opérations d'ordre patrimoniales | 810 300,00 | 810 300,00 |
| TOTAL | 2 148 365,00 | 2 148 365,00 |
| TOTAL des opérations | 3 142 725,00 | 3 142 725,00 |

Le budget territorial après la décision modificative n°1/2017

Les masses du budget 2017 se répartissent comme suit :

| | RECETTES | DÉPENSES |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Section de fonctionnement | 45 301 100,00 | 45 301 100,00 |
| Section d'investissement | 65 231 745,33 | 65 231 745,33 |
| Total | 110 532 845,33 | 110 532 845,33 |

En conclusion du présent rapport, je vous propose donc :

- d'approuver les inscriptions portées au rapport tant en autorisations de programme qu'en crédits de paiement ;
- d'arrêter **le volume budgétaire de la Décision Modificative n°1 du budget 2017** au montant de **3 142 725,00 € en dépenses et en recettes**, ce qui amène le volume du budget pour l'exercice 2017 à 110 532 845,33 € ;
- d'autoriser les virements et transferts nécessaires à l'exécution budgétaire et de confirmer le vote par chapitre.

Tel est l'objet des délibérations jointes au présent rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le 5^{ème} Vice-Président,

Stéphane LENORMAND

=====
*Direction des Finances et des Moyens
Service Budget Marchés*

Séance officielle du 06 octobre 2017

DÉLIBÉRATION N°276/2017

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET TERRITORIAL 2017

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** le budget primitif 2017 adopté en séance du 16 décembre 2016 ;
- VU** le budget supplémentaire 2017 adopté en séance du 23 mai 2017 ;
- SUR** le rapport de son Vice-Président,

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

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

- d'approuver la Décision Modificative n° 1 du budget 2017, tel qu'elle a été présentée par son Président ;
- d'arrêter **le volume budgétaire de la Décision Modificative n°1/2017** au montant de **3 142 725,00 € en dépenses et en recettes**, ce qui amène le volume du budget pour l'exercice 2017 à 110 532 845,33 € ;
- d'autoriser les virements et transferts nécessaires à l'exécution budgétaire et de confirmer le vote par chapitre.

Article 2 : L'Assemblée Territoriale **vote** la Décision Modificative n°1 du budget 2017 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

16 voix pour
02 voix contre
00 abstention
Conseillers élus : 19
Conseillers présents : 17
Conseillers votants : 18

Transmis au Représentant de l'État

Le 12/10/2017

Publié le 12/10/2017

ACTE EXÉCUTOIRE

**Pour le Président et par délégation,
Le 1^{er} Vice-Président**

Bernard BRIAND

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

N°SIRET : 229 750 013 00018

POSTE COMPTABLE : Direction des Finances Publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon

M.52

DECISION MODIFICATIVE 1

ANNEE 2017

Voté en séance du 6 octobre 2017

Délibération n°276/2017

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble du budget par section
- A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
- A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
- A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
- A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
- B1 - Balance générale - Dépenses
- B2 - Balance générale - Recettes

III - Vote du budget

- A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
- A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en 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

- B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
- B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

C - Engagements hors bilan

- C7 - Situation des autorisations de programme
- C8 - Situation des autorisations d'engagement

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

- E2 - Arrêté et signatures

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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) | 2 148 365,00 | 2 148 365,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | | |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | | |
| = | | = | = |
| Total de la section d'investissement (2) | | 2 148 365,00 | 2 148 365,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|--|-------------------|-------------------|
| V O T E | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 994 360,00 | 994 360,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | | |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté(1) | | |
| = | | = | = |
| Total de la section de fonctionnement (3) | | 994 360,00 | 994 360,00 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) | 3 142 725,00 | 3 142 725,00 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

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 | 1 338 065,00 | 810 300,00 | 2 148 365,00 | 634 705,00 | 1 513 660,00 | 2 148 365,00 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 291 000,00 | 703 360,00 | 994 360,00 | 994 360,00 | | 994 360,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 1 629 065,00 | 1 513 660,00 | 3 142 725,00 | 1 629 065,00 | 1 513 660,00 | 3 142 725,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice(1) I | Restes à réaliser N-1(2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée(3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 010 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | | | |
| 018 | RSA | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(y compris programmes) (8) | 1 463 469,50 | | 86 800,00 | 86 800,00 | 1 550 269,50 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS(y compris programmes) (8) | 2 943 404,85 | | -300 000,00 | -300 000,00 | 2 643 404,85 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES(y compris programmes) (8) | 7 286 432,73 | | -598 890,00 | -598 890,00 | 6 687 542,73 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION(y compris programmes) (4)(8) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS(y compris programmes) (8) | 45 866 143,25 | | 2 150 155,00 | 2 150 155,00 | 48 016 298,25 |
| Total des dépenses d'équipement | | 57 559 450,33 | | 1 338 065,00 | 1 338 065,00 | 58 897 515,33 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (8) | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 843 430,00 | | | | 1 843 430,00 |
| 18 | COMPTES DE LIAISONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 1 237 500,00 | | | | 1 237 500,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (8) | 1 243 000,00 | | | | 1 243 000,00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 4 323 930,00 | | | | 4 323 930,00 |
| 45...1 | Total des opé.pour compte de tiers(6) | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 61 883 380,33 | | 1 338 065,00 | 1 338 065,00 | 63 221 445,33 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7) | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 |
| 041 | OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE PATRIMONIALES (7) | | | 810 300,00 | 810 300,00 | 810 300,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 200 000,00 | | 810 300,00 | 810 300,00 | 2 010 300,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL | 63 083 380,33 | | 2 148 365,00 | 2 148 365,00 | 65 231 745,33 |
|--------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 65 231 745,33 |
|---|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice(1) I | Restes à réaliser N-1(2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée(3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 010 018 | REVENU MINIMUM D'INSERTION RSA | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (sauf 138) (11) | 12 842 434,47 | | 313 000,00 | 313 000,00 | 13 155 434,47 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (4) | 17 580 000,00 | | | | 17 580 000,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (11) | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS (11) | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (11) | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)(11) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (11) | 6 648 880,00 | | 321 705,00 | 321 705,00 | 6 970 585,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 37 121 314,47 | | 634 705,00 | 634 705,00 | 37 756 019,47 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068) | 5 934 000,00 | | | | 5 934 000,00 |
| 1068 | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6) | 429 893,35 | | | | 429 893,35 |
| 138 | AUTRES SUBVENT. INVEST NON TRANSF (11) | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 18 | COMPTES DE LIAISONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (11) | 1 337 500,00 | | | | 1 337 500,00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION | 2 100 000,00 | | | | 2 100 000,00 |
| Total des recettes financières | | 9 803 393,35 | | | | 9 803 393,35 |
| 45...2 | Total des opé.pour compte de tiers(8) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 46 924 707,82 | | 634 705,00 | 634 705,00 | 47 559 412,82 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (9) | 4 846 350,39 | | | | 4 846 350,39 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (9) | 3 700 000,00 | | 703 360,00 | 703 360,00 | 4 403 360,00 |
| 041 | OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE PATRIMONIALES (9) | | | 810 300,00 | 810 300,00 | 810 300,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 8 546 350,39 | | 1 513 660,00 | 1 513 660,00 | 10 060 010,39 |
| TOTAL | | 55 471 058,21 | | 2 148 365,00 | 2 148 365,00 | 57 619 423,21 |
| + | | | | | | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | | | 7 612 322,12 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | | | 65 231 745,33 |

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 II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10) | 8 049 710,39 |
|--|---------------------|

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice(1) I | Restes à réaliser N-1(2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée(3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5) | 10 584 074,61 | | 190 500,00 | 190 500,00 | 10 774 574,61 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5) | 11 263 360,00 | | | | 11 263 360,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 015 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | | | |
| 016 | ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.) | 411 000,00 | | -22 000,00 | -22 000,00 | 389 000,00 |
| 017 | RSA | 447 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 | 444 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE(sauf 6586) (5) | 11 541 268,00 | | -3 500,00 | -3 500,00 | 11 537 768,00 |
| 6586 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 34 247 702,61 | | 162 000,00 | 162 000,00 | 34 409 702,61 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 182 687,00 | | -75 000,00 | -75 000,00 | 1 107 687,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (5) | 330 000,00 | | 204 000,00 | 204 000,00 | 534 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 35 760 389,61 | | 291 000,00 | 291 000,00 | 36 051 389,61 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4) | 4 846 350,39 | | | | 4 846 350,39 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 3 700 000,00 | | 703 360,00 | 703 360,00 | 4 403 360,00 |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 8 546 350,39 | | 703 360,00 | 703 360,00 | 9 249 710,39 |
| TOTAL | | 44 306 740,00 | | 994 360,00 | 994 360,00 | 45 301 100,00 |
| + | | | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | | | |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 45 301 100,00 |

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice(1) I | Restes à réaliser N-1(2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée(3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (6) | 1 057 000,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 060 500,00 |
| 015 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | | | |
| 016 | ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.) | 180 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 |
| 017 | RSA | 211 000,00 | | -3 500,00 | -3 500,00 | 207 500,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 908 000,00 | | 113 700,00 | 113 700,00 | 2 021 700,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES (sauf 731) | 26 533 000,00 | | 510 000,00 | 510 000,00 | 27 043 000,00 |
| 731 | IMPOSITIONS DIRECTES | 286 000,00 | | | | 286 000,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (6) | 5 030 000,00 | | -100 600,00 | -100 600,00 | 4 929 400,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (6) | 362 801,77 | | 1 260,00 | 1 260,00 | 364 061,77 |
| Total des recettes de gestion courante | | 35 567 801,77 | | 554 360,00 | 554 360,00 | 36 122 161,77 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 70 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (6) | 4 442 100,00 | | 437 000,00 | 437 000,00 | 4 879 100,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (6) | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 40 079 901,77 | | 994 360,00 | 994 360,00 | 41 074 261,77 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 |
| TOTAL | | 41 279 901,77 | | 994 360,00 | 994 360,00 | 42 274 261,77 |
| + | | | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | | | 3 026 838,23 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 45 301 100,00 |

Pour information

| | | |
|---|---------------------|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 8 049 710,39 | 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 II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.. |
|---|---------------------|--|

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE 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) | 1 843 430,00 | | 1 843 430,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (5) | | | |
| | TOTAL DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT | 36 319 527,25 | | 36 319 527,25 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(3)(7) | 1 443 569,50 | | 1 443 569,50 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS (3)(7) | 2 643 404,85 | | 2 643 404,85 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (3)(7) | 6 587 342,73 | | 6 587 342,73 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)(7)(6) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (3)(7) | 11 903 671,00 | 810 300,00 | 12 713 971,00 |
| 010 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | |
| 018 | RSA | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 1 237 500,00 | | 1 237 500,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (7) | 1 243 000,00 | | 1 243 000,00 |
| 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 | | 63 221 445,33 | 2 010 300,00 | 65 231 745,33 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 65 231 745,33 |
|---|----------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles(1) | Opérations d'ordre(2) | TOTAL |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (8) | 10 774 574,61 | | 10 774 574,61 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (8) | 11 263 360,00 | | 11 263 360,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 015 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | |
| 016 | ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.) | 389 000,00 | | 389 000,00 |
| 017 | RSA | 444 000,00 | | 444 000,00 |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586) (8) | 11 537 768,00 | | 11 537 768,00 |
| 6586 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 107 687,00 | | 1 107 687,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (8) | 534 000,00 | | 534 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (8) | | 4 403 360,00 | 4 403 360,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 846 350,39 | 4 846 350,39 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 36 051 389,61 | 9 249 710,39 | 45 301 100,00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 45 301 100,00 |
|--|----------------------|

(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) | 5 934 000,00 | | 5 934 000,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (6) | 13 155 434,47 | | 13 155 434,47 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES(sauf 1688 non budgétaire) | 17 582 000,00 | | 17 582 000,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (4) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (6) | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS (6) | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)(5) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 6 970 585,00 | 810 300,00 | 7 780 885,00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (6) | 1 337 500,00 | | 1 337 500,00 |
| 010 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | |
| 018 | RSA | | | |
| 3... | STOCKS ET EN-COURS | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 4 403 360,00 | 4 403 360,00 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 4 846 350,39 | 4 846 350,39 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 47 129 519,47 | 10 060 010,39 | 57 189 529,86 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 7 612 322,12 |
|--|---------------------|

+

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 429 893,35 |
|---------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 65 231 745,33 |
|---|----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles(1) | Opérations d'ordre(2) | TOTAL |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (7) | 1 060 500,00 | | 1 060 500,00 |
| 015 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | |
| 016 | ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.) | 210 000,00 | | 210 000,00 |
| 017 | RSA | 207 500,00 | | 207 500,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 2 021 700,00 | | 2 021 700,00 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)(ou déstockage) | | | |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES (sauf 731) | 27 043 000,00 | | 27 043 000,00 |
| 731 | IMPOSITIONS DIRECTES | 286 000,00 | | 286 000,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (7) | 4 929 400,00 | | 4 929 400,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (7) | 364 061,77 | | 364 061,77 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 73 000,00 | | 73 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (7) | 4 879 100,00 | 1 200 000,00 | 6 079 100,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (7) | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 41 074 261,77 | 1 200 000,00 | 42 274 261,77 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 3 026 838,23 |
|---|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 45 301 100,00 |
|--|----------------------|

(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 | Budget de l'exercice(1) | Restes à réaliser N-1(2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée(3) | Pour Information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour Information Crédits gérés hors AP | TOTAL |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|--|----------------------|
| | I | II | | III | | | IV=I+II+III |
| TOTAL | 63 083 380,33 | | 2 148 365,00 | 2 148 365,00 | 2 296 170,00 | -147 805,00 | 65 231 745,33 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 54 616 045,48 | | 1 638 065,00 | 1 638 065,00 | 2 846 170,00 | -1 208 105,00 | 56 254 110,48 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 21 590 418,23 | | -1 655 835,00 | -1 655 835,00 | -287 730,00 | -1 368 105,00 | 19 934 583,23 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5) | 33 025 627,25 | | 3 293 900,00 | 3 293 900,00 | 3 133 900,00 | 160 000,00 | 36 319 527,25 |
| - 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) | 2 943 404,85 | | -300 000,00 | -300 000,00 | -550 000,00 | 250 000,00 | 2 643 404,85 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 4 323 930,00 | | | | | | 4 323 930,00 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | | | | | | | |
| 040 Opérations ordre transfert entre sections(détail en III-A6) | 1 200 000,00 | | | | | | 1 200 000,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | | | 810 300,00 | 810 300,00 | | 810 300,00 | 810 300,00 |

| |
|---|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) |
|---|

| | |
|---|----------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 65 231 745,33 |
|---|----------------------|

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

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

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

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

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

RECETTES

| Nature | Budget de l'exercice(1) I | Restes à réaliser N-1(2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée(3) III | TOTAL IV = I+II+III |
|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| TOTAL | 55 041 164,86 | | 2 148 365,00 | 2 148 365,00 | 57 189 529,86 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux(détail en III-A4.1) | 37 121 314,47 | | 634 705,00 | 634 705,00 | 37 756 019,47 |
| - 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) | 9 373 500,00 | | | | 9 373 500,00 |
| 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections(détail en III-A6) | 3 700 000,00 | | 703 360,00 | 703 360,00 | 4 403 360,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | | | 810 300,00 | 810 300,00 | 810 300,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 4 846 350,39 | | | | 4 846 350,39 |

| | |
|---|---------------------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4) | 7 612 322,12 |
|---|---------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Affectation au compte 1068 (5) | 429 893,35 |
|---------------------------------------|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 65 231 745,33 |
|---|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée(4) | Pour information | |
|-------------------|--|----------------------------|------------|---|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| TOTAL | | 21 590 418,23 | | -1 655 835,00 | -1 655 835,00 | -287 730,00 | -1 368 105,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | 1 350 469,50 | | 93 100,00 | 93 100,00 | -35 000,00 | 128 100,00 |
| 202 | URBANISME COLLECTIVITES | 198 400,00 | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 823 601,00 | | -162 840,00 | -162 840,00 | -35 000,00 | -127 840,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 10 000,00 | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES | 318 468,50 | | 255 940,00 | 255 940,00 | | 255 940,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 7 181 432,73 | | -594 090,00 | -594 090,00 | | -594 090,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 440 000,00 | | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| 21351 | INSTALLATIONS GENERALES ET AGENCEMENTS DES CONSTRUCTIONS | | | 52 789,00 | 52 789,00 | | 52 789,00 |
| 2153 | RESEAUX DIVERS | 50 000,00 | | -1 500,00 | -1 500,00 | | -1 500,00 |
| 2157 | MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | 2 316 236,39 | | -399 879,00 | -399 879,00 | | -399 879,00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS | 3 221 544,30 | | -240 000,00 | -240 000,00 | | -240 000,00 |
| 216 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 24 000,00 | | | | | |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | | | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 261 000,00 | | -150 000,00 | -150 000,00 | | -150 000,00 |
| 21838 | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | 32 919,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | | 46 000,00 |
| 21848 | AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS | 24 485,58 | | | | | |
| 2185 | MATERIEL DE TELEPHONIE | 9 557,91 | | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 801 689,55 | | 46 500,00 | 46 500,00 | | 46 500,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 13 058 516,00 | | -1 154 845,00 | -1 154 845,00 | -252 730,00 | -902 115,00 |
| 2312 | TERRAINS | 174 227,62 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 231314 | BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS | 337 746,43 | | | | | |
| 231318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 2 115 000,00 | | -690 000,00 | -690 000,00 | | -690 000,00 |
| 231328 | AUTRES BATIMENTS PRIVES | 17 236,20 | | -7 700,00 | -7 700,00 | | -7 700,00 |
| 231351 | INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS - BATIMENTS PUBLICS - | 4 362 077,53 | | -466 415,00 | -466 415,00 | | -466 415,00 |
| 231352 | INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DES BATIMENTS PRIVES | 62 700,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 23151 | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE | 1 373 688,22 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 23152 | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS DE VOIRIE | 130 000,00 | | -35 000,00 | -35 000,00 | | -35 000,00 |
| 23153 | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS | 11 840,00 | | | | | |
| 2316 | IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D ART | 45 000,00 | | -45 000,00 | -45 000,00 | | -45 000,00 |
| 237 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 429 000,00 | | 37 270,00 | 37 270,00 | -252 730,00 | 290 000,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

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

RMI DEPENSES

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée(4) | Pour Information | |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|---|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| 010 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

RSA DEPENSES

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée(4) | Pour Information | |
|-------------------|------------|----------------------------|------------|---|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| 018 | RSA | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

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

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

| N° progr. | Libellé du programme | N° AP (2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée | Pour Information | |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------|---|------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| TOTAL | | | | 3 293 900,00 | 3 293 900,00 | 3 133 900,00 | 160 000,00 |
| 102 | GARE MARITIME DE SAINT-PIERRE | | | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 1 103 000,00 | 160 000,00 |
| 103 | MAISON DE LA NATURE | | | 348 900,00 | 348 900,00 | 348 900,00 | |
| 301 | CABLE NUMERIQUE SOUS-MARIN | | | | | | |
| 302 | CONSTRUCTION NAVIRE FERRY | | | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 | |
| 304 | AMENAGEMENT DES QUAIS | | | | | | |

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

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

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

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

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

DEPENSES

| Chap/Art.(1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | RAR N-1(2) | Proposition du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------|--|-------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| DEPENSES | | | a | 1 263 000,00 | b 1 263 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 231318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

| Chap/Art.(1) | Libellé | RAR N-1(2) | Proposition du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (4) | | c | | d |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles(4) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Solde = (c+d)-(a+b)(3) | |
|-------------------------------|--|

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) 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.

(5) 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
LIBELLE : MAISON DE LA NATURE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : DIVERSECO

DEPENSES

| Chap/Art.(1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | RAR N-1(2) | Proposition du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------|--|-------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | | a | 348 900,00 | b 348 900,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | -6 300,00 | -6 300,00 |
| 2051 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES | | | -6 300,00 | -6 300,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | -4 800,00 | -4 800,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | -4 800,00 | -4 800,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 231318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | 360 000,00 | 360 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

| Chap/Art.(1) | Libellé | RAR N-1(2) | Proposition du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (4) | | c | 45 000,00 | d 45 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | | |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles(4) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 45 000,00 | 45 000,00 |

| |
|-------------------------------|
| Solde = (c+d)-(a+b)(3) |
|-------------------------------|

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) 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.

(5) 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
LIBELLE : CONSTRUCTION NAVIRE FERRY
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : STRATECONO

DEPENSES

| Chap/Art.(1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | RAR N-1(2) | Proposition du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------|--|-------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| DEPENSES | | | a | 1 682 000,00 | b 1 682 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 |
| 23182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 1 682 000,00 | 1 682 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

| Chap./Art.(1) | Libellé | RAR N-1(2) | Proposition du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|--|------------|--------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (4) | | c | | d |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles(4) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |

| |
|-------------------------------|
| Solde = (c+d)-(a+b)(3) |
|-------------------------------|

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX[...] | A 1.5 |

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 102 (1)
LIBELLE : GARE MARITIME DE SAINT-PIERRE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

| Chap/Art.(1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | RAR N-1(2) | Proposition du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------|---|-------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| DEPENSES | | | a | 1 263 000,00 | b 1 263 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 231318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

| Chap/Art.(1) | Libellé | RAR N-1(2) | Proposition du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (4) | | c | | d |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Solde = (c+d)-(a+b)(3) | |
|-------------------------------|--|

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|---|--------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX[...] | A 1.5 |

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 103 (1)
LIBELLE : MAISON DE LA NATURE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

| Chap/Art.(1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | RAR N-1(2) | Proposition du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------|--|-------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | | a | 348 900,00 | b 348 900,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | -6 300,00 | -6 300,00 |
| 2051 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES | | | -6 300,00 | -6 300,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | -4 800,00 | -4 800,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | -4 800,00 | -4 800,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 231318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | 360 000,00 | 360 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)(facultatif)

| Chap/Art.(1) | Libellé | RAR N-1(2) | Proposition du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (4) | | c | 45 000,00 | d 45 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | | |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 45 000,00 | 45 000,00 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Solde = (c+d)-(a+b)(3) | |
|-------------------------------|--|

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) 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.

(5) 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 | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|---|----------------------------|------------|---|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 2 943 404,85 | | -300 000,00 | -300 000,00 |
| 204141 | SUBV BIENS MOBILIERS ET ETUDES AUX COMMUNES | 170 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 204142 | SUBV BATIMENTS/INSTALLATIONS AUX COMMUNES | 708 000,00 | | | |
| 20421 | SUBV BIENS MOBILIERS ET ETUDES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | 885 404,85 | | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 20422 | SUBV BATIMENTS/INSTALLATIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | 980 000,00 | | -345 000,00 | -345 000,00 |
| 20423 | SUBV PROJETS INTERET TERRITORIAL AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | 200 000,00 | | | |

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

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

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

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

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

Dépenses financières

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------|---|----------------------------|------------|---|------------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 4 323 930,00 | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 843 430,00 | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 793 850,00 | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 000,00 | | | |
| 16871 | AUTRES DETTES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 47 580,00 | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | 1 237 500,00 | | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | 1 237 500,00 | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 243 000,00 | | | |
| 2748 | AUTRES PRETS | 1 235 000,00 | | | |
| 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 8 000,00 | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |

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

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

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

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

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

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|--|----------------------------|------------|---|------------------------|
| TOTAL | | 14 528 976,97 | | 589 705,00 | 589 705,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 9 051 096,97 | | 313 000,00 | 313 000,00 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 672 646,97 | | -61 000,00 | -61 000,00 |
| 13178 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES | 6 000 000,00 | | | |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 22 500,00 | | -22 500,00 | -22 500,00 |
| 1324 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - COMMUNES | 60 000,00 | | -60 000,00 | -60 000,00 |
| 1328 | AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - AUTRES | 233 750,00 | | 467 500,00 | 467 500,00 |
| 1348 | SUBVENTION FACE | 2 062 200,00 | | -11 000,00 | -11 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 5 000 000,00 | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 5 000 000,00 | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (4) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 50 000,00 | | | |
| 20423 | SUBV PJETS INTERET TERRITORIAL AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | 50 000,00 | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (4) | 427 880,00 | | 276 705,00 | 276 705,00 |
| 237 | AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 9 585,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 418 295,00 | | 246 705,00 | 246 705,00 |

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|---|------------------------|
| 010 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | | |
| | | | | | |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

RECETTES RSA

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|------------|----------------------------|------------|---|------------------------|
| 018 | RSA | | | | |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

Recettes financières

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|--|----------------------------|------------|---|------------------------|
| TOTAL | | 9 803 393,35 | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 6 363 893,35 | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 4 500 000,00 | | | |
| 10228 | AUTRES FONDS GLOBALISES | 1 434 000,00 | | | |
| 1068 | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE | 429 893,35 | | | |
| 138 | Autres subventions d'invest. non transf. | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 000,00 | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 000,00 | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 337 500,00 | | | |
| 2748 | AUTRES PRETS | 1 335 000,00 | | | |
| 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 500,00 | | | |
| 024 | Produits de cessions d'immobilisations | 2 100 000,00 | | | |

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 1 200 000,00 | | |
| 13911 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 400 000,00 | | |
| 139178 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 800 000,00 | | |
| 040 | RECETTES (2) | 3 700 000,00 | 703 360,00 | 703 360,00 |
| 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 | 123 230,00 | 123 230,00 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 13 200,00 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 370 080,00 | 580 130,00 | 580 130,00 |
| 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 | | |

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

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

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

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

| Chap/ Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|
| 041 | DEPENSES (2) | | 810 300,00 | 810 300,00 |
| 23153 | INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS | | 810 300,00 | 810 300,00 |
| 041 | RECETTES (2) | | 810 300,00 | 810 300,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 810 300,00 | 810 300,00 |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice(1) I | RAR N-1(2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée(3) III | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL IV=I+II+III |
|--|---|------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1) | | 44 306 740,00 | | 994 360,00 | 994 360,00 | | 994 360,00 | 45 301 100,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5) | 10 584 074,61 | | 190 500,00 | 190 500,00 | | 190 500,00 | 10 774 574,61 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5) | 11 263 360,00 | | | | | | 11 263 360,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 015 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | | | | | |
| 016 | ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.) | 411 000,00 | | -22 000,00 | -22 000,00 | | -22 000,00 | 389 000,00 |
| 017 | RSA | 447 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 | | -3 000,00 | 444 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (sauf 6586) (5) | 11 541 268,00 | | -3 500,00 | -3 500,00 | | -3 500,00 | 11 537 768,00 |
| 6586 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 182 687,00 | | -75 000,00 | -75 000,00 | | -75 000,00 | 1 107 687,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (5) | 330 000,00 | | 204 000,00 | 204 000,00 | | 204 000,00 | 534 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (5) | | | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 846 350,39 | | | | | | 4 846 350,39 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 3 700 000,00 | | 703 360,00 | 703 360,00 | | 703 360,00 | 4 403 360,00 |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | |

| |
|--|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4) |
|--|

| | |
|--|----------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 45 301 100,00 |
|--|----------------------|

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

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

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

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

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

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

RECETTES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | RAR N-1(2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée(3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|--|---|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | | 41 279 901,77 | | 994 360,00 | 994 360,00 | 42 274 261,77 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 908 000,00 | | 113 700,00 | 113 700,00 | 2 021 700,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 26 533 000,00 | | 510 000,00 | 510 000,00 | 27 043 000,00 |
| 731 | IMPOSITIONS DIRECTES | 286 000,00 | | | | 286 000,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (5) | 5 030 000,00 | | -100 600,00 | -100 600,00 | 4 929 400,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (5) | 362 801,77 | | 1 260,00 | 1 260,00 | 364 061,77 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | 1 057 000,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 060 500,00 |
| 015 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | | | |
| 016 | ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.) | 180 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 |
| 017 | RSA | 211 000,00 | | -3 500,00 | -3 500,00 | 207 500,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 70 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (5) | 4 442 100,00 | | 437 000,00 | 437 000,00 | 4 879 100,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (5) | | | | | |
| 042 | OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 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 (4) | 3 026 838,23 |
|--|---------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 45 301 100,00 |
|--|----------------------|

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|---|----------------------------|------------|---|------------------------|
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 298 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 136 700,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 9 300,00 | | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 45 000,00 | | 17 900,00 | 17 900,00 |
| 62878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS | 3 100,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6288 | AUTRES | 421 500,00 | | 30 652,00 | 30 652,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 18 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 3 000,00 | | -300,00 | -300,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 130 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (4)(5) | 11 263 360,00 | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 110 100,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 4 859 170,00 | | 185 160,00 | 185 160,00 |
| 64112 | SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 43 060,00 | | -1 360,00 | -1 360,00 |
| 64113 | NBI | 41 950,00 | | 3 190,00 | 3 190,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | 600 825,00 | | 75 675,00 | 75 675,00 |
| 64131 | REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE | 3 016 450,00 | | -443 234,00 | -443 234,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS AIDES | 36 610,00 | | -36 610,00 | -36 610,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 5 555,00 | | 32,00 | 32,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 1 070 340,00 | | 115 617,00 | 115 617,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 157 000,00 | | -2 950,00 | -2 950,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 1 190 400,00 | | 105 480,00 | 105 480,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 19 900,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 112 000,00 | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 000,00 | | | |
| 7398 | AUTRES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS | 1 000,00 | | | |
| 015 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | | |
| 016 | ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.) | 411 000,00 | | -22 000,00 | -22 000,00 |
| 651141 | APA A DOMICILE | 352 000,00 | | -3 500,00 | -3 500,00 |
| 651142 | APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT | | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 651148 | APA AUTRES | 59 000,00 | | -22 000,00 | -22 000,00 |
| 017 | RSA | 447 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 6245 | TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE | 3 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 6514 | COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS) | 30 000,00 | | | |
| 65171 | RSA VERSEMENT ALLOCATIONS FORFAITAIRES | 180 000,00 | | | |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 134 000,00 | | | |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE | 100 000,00 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (5) | 11 541 268,00 | | -3 500,00 | -3 500,00 |
| 65111 | ALLOCATIONS FAMILLE ET ENFANCE | 68 300,00 | | -5 500,00 | -5 500,00 |
| 651121 | PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP + DE 20 ANS | 242 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 651121 | PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP - DE 20 ANS | 40 000,00 | | | |
| 651122 | ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE | 17 000,00 | | | |
| 651128 | AIDE A LA PERSONNE HANDICAPEE | 15 000,00 | | -8 700,00 | -8 700,00 |
| 65113 | ALLOCATIONS PERSONNES AGEES | 340 000,00 | | | |
| 651151 | REMUNERATIONS | 40 000,00 | | | |
| 651152 | COTISATIONS SOCIALES | 10 000,00 | | | |
| 6512 | SECOURS D'URGENCE | 72 000,00 | | | |
| 6513 | BOURSES | 2 000 300,00 | | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 6514 | COTISATIONS, ADHESIONS ET AUTRES PRESTATIONS (POUR LE COMPTE DE TIERS) | 211 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6518 | AUTRES (PRIMES, DOTS) | 145 800,00 | | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 6522 | ACCUEIL FAMILIAL | 58 000,00 | | | |
| 652413 | LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL ASE | 100 000,00 | | -43 000,00 | -43 000,00 |
| 65242 | FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPEES | 1 365 900,00 | | -1 900,00 | -1 900,00 |

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|--|----------------------------|------------|---|------------------------|
| 65243 | FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES | 1 291 800,00 | | | |
| 6531 | INDEMNITES DES ELUS | 302 300,00 | | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT DES ELUS | 65 200,00 | | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 8 700,00 | | | |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE | 18 000,00 | | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 118 000,00 | | -48 000,00 | -48 000,00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 65 000,00 | | | |
| 65561 | CONTINGENTS OBLIGATOIRES FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT | 18 000,00 | | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 65562 | CONTINGENTS OBLIGATOIRES FONDS D'AIDE AUX JEUNES | 10 000,00 | | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 6568 | AUTRES PARTICIPATIONS | 865 200,00 | | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 65734 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES | 510 300,00 | | | |
| 65737 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 113 000,00 | | | |
| 65738 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS | 10 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PERS., ASS. ET ORG. DE DROIT PRIVE | 3 417 468,00 | | 133 000,00 | 133 000,00 |
| 6581 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES | 3 000,00 | | -1 400,00 | -1 400,00 |
| 6586 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | |
| | TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | 34 247 702,61 | | 162 000,00 | 162 000,00 |
| | A = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586) | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| Chap./ Art.(1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|---|----------------------------|------------|---|------------------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES(B) | 1 182 687,00 | | -75 000,00 | -75 000,00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'EACHEANCE | 1 129 487,00 | | -40 000,00 | -40 000,00 |
| 66112 | INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE | | | | |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS | 40 000,00 | | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 666 | PERTES DE CHANGE | 13 200,00 | | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES(C)(5) | 330 000,00 | | 204 000,00 | 204 000,00 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 49 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 20 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 260 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(D)(5) | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES(E) | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E | 35 760 389,61 | | 291 000,00 | 291 000,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 846 350,39 | | | |
| 042 | OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 3 700 000,00 | | 703 360,00 | 703 360,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 3 700 000,00 | | 703 360,00 | 703 360,00 |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 8 546 350,39 | | 703 360,00 | 703 360,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 44 306 740,00 | | 994 360,00 | 994 360,00 |

| | |
|--|--|
| 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | |
|--|--|

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 45 301 100,00 |
|--|----------------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ Art.(1) | Libellé(1) | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|---|----------------------------|------------|---|------------------------|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 908 000,00 | | 113 700,00 | 113 700,00 |
| 7021 | VENTES DE RECOLTES | 3 500,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7023 | MENUS PRODUITS FORESTIERS | 1 500,00 | | | |
| 70322 | DROITS DE STATIONNEMENT & DE LOCATION SUR LE DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE & FLUVIAL | 48 500,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL | 31 000,00 | | | |
| 7038 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES | | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 704 | TRAVAUX | 75 000,00 | | | |
| 7061 | TAXES D'ANALYSE | 10 000,00 | | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL | 123 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF | 68 500,00 | | -10 100,00 | -10 100,00 |
| 70632 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS | 128 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 7068 | AUTRES REDEVANCES ET DROITS | 1 287 200,00 | | 104 200,00 | 104 200,00 |
| 707 | VENTES DE MARCHANDISES | 15 000,00 | | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 18 300,00 | | -2 100,00 | -2 100,00 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS | | | 200,00 | 200,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES) | 98 000,00 | | -11 000,00 | -11 000,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 26 533 000,00 | | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 7321 | TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE DROIT DEPARTEMENTAL D'ENREGISTREMENT | 810 000,00 | | | |
| 7351 | TAXE SUR L'ELECTRICITE | 45 000,00 | | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 7372 | TAXES SUR LES CARBURANTS | 1 000 000,00 | | | |
| 7373 | OCTROI DE MER | 40 000,00 | | | |
| 73751 | IMPOTS SUR LES SOCIETES | 5 000 000,00 | | 470 000,00 | 470 000,00 |
| 73752 | IMPOTS SUR LE REVENU | 11 340 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 737531 | DROITS DE DOUANES | 2 000 000,00 | | | |
| 737532 | TAXE SPECIALE SUR L'IMPORTATION | 4 100 000,00 | | | |
| 737533 | DROITS DE CONSOMMATION | 1 300 000,00 | | | |
| 737534 | BUREAU DES TABACS | 600 000,00 | | | |
| 737535 | ACCESSOIRES AU PRODUIT DES IMPOTS | 8 000,00 | | | |
| 7388 | AUTRES TAXES | 290 000,00 | | | |
| 731 | IMPOSITIONS DIRECTES | 286 000,00 | | | |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 286 000,00 | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (4) | 5 030 000,00 | | -100 600,00 | -100 600,00 |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 484 000,00 | | | |
| 74121 | DOTATION D'EVOLUTION MINIMALE | 172 450,00 | | | |
| 74122 | DOTATION DE PEREQUATION | 130 250,00 | | | |
| 74123 | DOTATION FORFAITAIRE COMPENSATOIRE | 3 023 000,00 | | | |
| 7461 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | 450 000,00 | | | |
| 74718 | AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT | 421 700,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 747812 | DOTATION VERSEE AU TITRE DE LA PCH | 60 000,00 | | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 747813 | DOTATION VERSEE AU TITRES DES MDPH | 45 000,00 | | | |
| 747814 | PARTICIPATION CNSA PREVENTION - CONFERENCE DES FINANCEURS - | | | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 747821 | PARTICIPATION FCH | 15 000,00 | | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 74783 | FONDS DE MOBILISATION POUR L'INSERTION | 20 000,00 | | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 74788 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 208 600,00 | | -120 600,00 | -120 600,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (4) | 362 801,77 | | 1 260,00 | 1 260,00 |
| 7513 | RECouvreMENTS SUR BENEFICIAIRE TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS | 46 500,00 | | | |
| 7518 | RECouvreMENTS SUR AUTRES REDEVABLES | 10 000,00 | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 297 800,00 | | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 8 501,77 | | 5 260,00 | 5 260,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (4) | 1 057 000,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6032 | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 131 000,00 | | | |
| 6037 | VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES | 718 000,00 | | | |

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap./ Art.(1) | Libellé(1) | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--|--|----------------------------|------------|---|------------------------|
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 80 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 6459 | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | 122 500,00 | | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 6479 | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 5 000,00 | | | |
| 015 | REVENU MINIMUM D'INSERTION | | | | |
| 016 | ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.) | 180 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 747811 | DOTATION CNSA VERSEE AU TITRE DE APA | 180 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 017 | RSA | 211 000,00 | | -3 500,00 | -3 500,00 |
| 7352 | TAXE INTERIEURE SUR LES PRODUITS PETROLIERS | 124 500,00 | | -14 900,00 | -14 900,00 |
| 74718 | AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT | 81 000,00 | | | |
| 74783 | FONDS DE MOBILISATION POUR L'INSERTION | 5 500,00 | | | |
| 75342 | RECouvreMENT DES INDUS DU RSA ALLOCATIONS FORFAITAIRES | | | 11 400,00 | 11 400,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 35 567 801,77 | | 554 360,00 | 554 360,00 |
| (A) = (70+73+731+74+75+013+015+016+017) | | | | | |

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

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

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

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

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

Montant brut

| | |
|---------------------|--|
| Compensation | |
| Montant net | |

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice.

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

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

| Chap./ Art.(1) | Libellé(1) | Budget de l'exercice(2) | RAR N-1(3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|-------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (B) | 70 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 766 | GAINS DE CHANGE | 10 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7688 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 60 000,00 | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)(5) | 4 442 100,00 | | 437 000,00 | 437 000,00 |
| 7711 | DEDITS ET PENALITES PERCUS | 20 000,00 | | 418 000,00 | 418 000,00 |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 12 100,00 | | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 7748 | AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | 4 400 000,00 | | | |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)(5) | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D | | 40 079 901,77 | | 994 360,00 | 994 360,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--|--|--|
| 042 | OPERATION D'ORDRE BUDGETAIRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 1 200 000,00 | | | |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 1 200 000,00 | | | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 200 000,00 | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 41 279 901,77 | | 994 360,00 | 994 360,00 |
|---|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---------------------|
| R002 RESULTAT REPORTE | | | | 3 026 838,23 |
|------------------------------|--|--|--|---------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 45 301 100,00 |
|--|--|--|--|----------------------|

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

| Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX | 1 SECURITE | 2 ENSEIGNEMENT | 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 4 PREVENTION MEDICO- SOCIALE | 5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA) |
|---------|--|---------------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|
|---------|--|---------------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|--|------------------|--|--|
| Dépenses réelles | 210 000,00 | -1 548 208,00 | | | 38 517,00 | | |
| - Equipements départementaux | 210 000,00 | -1 548 208,00 | | | 40 517,00 | | |
| - Equipements non départx (c/204) | | | | | -2 000,00 | | |
| - Opérations financières | | | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | <i>810 300,00</i> | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 1 020 300,00 | -1 548 208,00 | | | 38 517,00 | | |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 1 020 300,00 | -1 548 208,00 | | | 38 517,00 | | |

RECETTES

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--|
| Total recettes de l'exercice | 1 593 660,00 | -158 295,00 | | | -22 500,00 | | |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | |
| Total cumulé recettes d'investissement | 1 593 660,00 | -158 295,00 | | | -22 500,00 | | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|
| Total dépenses de l'exercice | 792 360,00 | -1 233 367,00 | 54 000,00 | -29 440,00 | 308 137,00 | | 45 497,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 792 360,00 | -1 233 367,00 | 54 000,00 | -29 440,00 | 308 137,00 | | 45 497,00 |

RECETTES

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|------------------|
| Total recettes de l'exercice | 950 000,00 | -44 840,00 | | | -70 000,00 | | 31 000,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 950 000,00 | -44 840,00 | | | -70 000,00 | | 31 000,00 |

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

| Libellé | 5-4 REVENU MINIMUM D'INSERTION | 5-5 PERSONNES DEPENDANTES (A.P.A.) | 5-6 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTU RES | 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMEN T | 8 TRANSPORTS | 9 DEVELOPPEME NT ECONOMIQUE | TOTAL |
|---------|---|---|--|--|---|-----------------|--------------------------------------|-------|
|---------|---|---|--|--|---|-----------------|--------------------------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | | | | 862 180,00 | 678 416,00 | 883 000,00 | 214 160,00 | 1 338 065,00 |
| - Equipements départementaux | | | | 1 162 180,00 | 378 416,00 | 883 000,00 | 512 160,00 | 1 638 065,00 |
| - Equipements non départx (c/204) | | | | -300 000,00 | 300 000,00 | | -298 000,00 | -300 000,00 |
| - Opérations financières | | | | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | | | | | | <i>810 300,00</i> |
| Total dépenses de l'exercice | | | | 862 180,00 | 678 416,00 | 883 000,00 | 214 160,00 | 2 148 365,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | |
| Total cumulé dépenses d'investissement | | | | 862 180,00 | 678 416,00 | 883 000,00 | 214 160,00 | 2 148 365,00 |

RECETTES

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|
| Total recettes de l'exercice | | | | 396 500,00 | 179 000,00 | | 160 000,00 | 2 148 365,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | |
| Total cumulé recettes d'investissement | | | | 396 500,00 | 179 000,00 | | 160 000,00 | 2 148 365,00 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total dépenses de l'exercice | | -22 000,00 | -3 000,00 | 101 651,00 | 510 126,00 | 362 462,00 | 107 934,00 | 994 360,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | | -22 000,00 | -3 000,00 | 101 651,00 | 510 126,00 | 362 462,00 | 107 934,00 | 994 360,00 |

RECETTES

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Total recettes de l'exercice | | 30 000,00 | -3 500,00 | 1 250,00 | 250,00 | 100 000,00 | 200,00 | 994 360,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | | |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | | 30 000,00 | -3 500,00 | 1 250,00 | 250,00 | 100 000,00 | 200,00 | 994 360,00 |

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

| Art. | | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---------|----------------------------|-------------------|----------|--------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| (1) | Libellé | OPERATIONS NON VENTILABLES | SERVICES GENERAUX | SECURITE | ENSEIGNEMENT | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | PREVENTION MEDICO-SOCIALE | ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA) |

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|--|--|------------------|--|--|
| Total dépenses d'investissement | | 1 020 300,00 | -1 548 208,00 | | | 38 517,00 | | |
| Dépenses réelles | | 210 000,00 | -1 548 208,00 | | | 38 517,00 | | |
| 203 | | | | | | -35 000,00 | | |
| 204 | | | | | | -2 000,00 | | |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS ET LICENCES | | 2 940,00 | | | | | |
| 211 | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | 1 200,00 | | |
| 218 | | | -103 817,00 | | | 46 817,00 | | |
| 231 | | | -447 331,00 | | | -52 500,00 | | |
| 237 | AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 210 000,00 | -1 000 000,00 | | | 80 000,00 | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>810 300,00</i> | | | | | | |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | | | | | | | |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | <i>810 300,00</i> | | | | | | |
| 231 | | <i>810 300,00</i> | | | | | | |

RECETTES

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--|
| Total recettes d'investissement | | 1 593 660,00 | -158 295,00 | | | -22 500,00 | | |
| Recettes réelles | | 80 000,00 | -158 295,00 | | | -22 500,00 | | |
| 131 | | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | |
| 134 | | | | | | -22 500,00 | | |
| 237 | AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 80 000,00 | -158 295,00 | | | | | |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | <i>1 513 660,00</i> | | | | | | |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>703 360,00</i> | | | | | | |

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

| Art. | | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|----------------------------|-------------------|----------|--------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| (1) | Libellé | OPERATIONS NON VENTILABLES | SERVICES GENERAUX | SECURITE | ENSEIGNEMENT | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | PREVENTION MEDICO-SOCIALE | ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA) |
| 281 | | 703 360,00 | | | | | | |
| | <i>Opérations patrimoniales</i> | 810 300,00 | | | | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 810 300,00 | | | | | | |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| Total dépenses de fonctionnement | | 792 360,00 | -1 233 367,00 | 54 000,00 | -29 440,00 | 308 137,00 | 45 497,00 |
| Dépenses réelles | | 89 000,00 | -1 233 367,00 | 54 000,00 | -29 440,00 | 308 137,00 | 45 497,00 |
| 605 | ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX | | | | | -8 500,00 | |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | | -495 425,00 | | | 147 098,00 | 42 800,00 |
| 607 | ACHATS DE MARCHANDISES | | | | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | | 25 000,00 | | | | |
| 613 | LOCATION | | 12 300,00 | | | 3 600,00 | 600,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | | | | | 4 800,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | -48 700,00 | | | 47 500,00 | 5 500,00 |
| 616 | PRIMES D ASSURANCES | | 5 400,00 | | | -500,00 | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | | | | | |
| 618 | DIVERS | | -13 875,00 | | | -100,00 | 2 300,00 |
| 622 | REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES | 10 000,00 | -27 525,00 | | | 2 600,00 | -14 020,00 |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES | | 14 300,00 | | | -8 390,00 | |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | -1 250,00 | | | -3 500,00 | -5 780,00 |
| 625 | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | | 27 400,00 | | | 2 600,00 | 13 700,00 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | | -46 950,00 | | | 12 295,00 | 3 960,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | -2 000,00 | | | | | |
| 628 | DIVERS | | 12 450,00 | | | 28 002,00 | 1 500,00 |
| 635 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | -300,00 | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | | | | | | |

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

| Art. | | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| (1) | Libellé | REVENU MINIMUM D'INSERTION | PERSONNES DEPENDANTES (A.P.A.) | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | TRANSPORTS | DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 281 | | | | | | | | | 703 360,00 |
| | <i>Opérations patrimoniales</i> | | | | | | | | 810 300,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | | 810 300,00 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Total dépenses de fonctionnement | | | -22 000,00 | -3 000,00 | 101 651,00 | 510 126,00 | 362 462,00 | 107 934,00 | 994 360,00 |
| Dépenses réelles | | | -22 000,00 | -3 000,00 | 101 651,00 | 510 126,00 | 362 462,00 | 107 934,00 | 291 000,00 |
| 605 | ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX | | | | | 649,00 | | | -7 851,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | | | | 102 010,00 | 95 351,00 | -5 100,00 | 5 805,00 | -107 461,00 |
| 607 | ACHATS DE MARCHANDISES | | | | | | -1 000,00 | -15 000,00 | -16 000,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | | | | -5 000,00 | -4 000,00 | | | 16 000,00 |
| 613 | LOCATION | | | | -1 000,00 | | -7 400,00 | -1 600,00 | 6 500,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | | | | | | | 4 800,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | 7 400,00 | 34 500,00 | 39 400,00 | | 85 600,00 |
| 616 | PRIMES D ASSURANCES | | | | | | -1 000,00 | | 3 900,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | | | | | | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 618 | DIVERS | | | | 2 400,00 | 8 800,00 | -9 550,00 | -4 100,00 | -14 125,00 |
| 622 | REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES | | | | | | 15 000,00 | -3 060,00 | -17 005,00 |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES | | | | | | -2 000,00 | | 3 910,00 |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | -3 000,00 | -45 000,00 | | 72 000,00 | 1 060,00 | 14 530,00 |
| 625 | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | | | | | 13 400,00 | 29 150,00 | -3 300,00 | 82 950,00 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | | | | 7 300,00 | 9 500,00 | 11 195,00 | 1 100,00 | -1 600,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | | | | | -2 000,00 |
| 628 | DIVERS | | | | | -10 600,00 | 25 300,00 | 2 000,00 | 58 652,00 |
| 635 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | | | -2 000,00 | | | -2 300,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |

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

| Art. | | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|----------------------------|-------------------|-----------|--------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| (1) | Libellé | 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 | | -376 959,00 | | | 245 379,00 | | 99 733,00 |
| 6413 | PERSONNEL NON TITULAIRE | | -342 380,00 | | | -163 776,00 | | -58 728,00 |
| 6416 | EMPLOIS AIDES | | | | | | | |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | | 14 147,00 | | | 15 860,00 | | 11 232,00 |
| 647 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | | | | | |
| 651 | AIDES A LA PERSONNE | | | | -30 000,00 | | | 23 800,00 |
| 652 | FRAIS DE SEJOURS ET D'HEBERGEMENTS | | | | | | | -44 900,00 |
| 653 | INDEMNITES, FRAIS DE MISSIONS, FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX | | | | | | | |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES | -48 000,00 | | | | | | |
| 655 | | | | | | | | -20 000,00 |
| 656 | PARTICIPATIONS | | | | | | | -20 000,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | | 9 000,00 | 54 000,00 | 560,00 | -10 631,00 | | -1 000,00 |
| 658 | | | | | | -1 400,00 | | |
| 661 | CHARGES D'INTERETS | -70 000,00 | | | | | | |
| 666 | PERTES DE CHANGE | -5 000,00 | | | | | | |
| 671 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GESTION | 45 000,00 | | | | | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 150 000,00 | | | | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 9 000,00 | | | | | | |
| | <i>Dépenses d'ordre</i> | <i>703 360,00</i> | | | | | | |
| | <i>Opérations d'ordre entre section</i> | <i>703 360,00</i> | | | | | | |
| 681 | <i>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i> | <i>703 360,00</i> | | | | | | |
| | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | | | | | | |

| RECETTES | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|------------------|
| Total recettes de fonctionnement | | 950 000,00 | -44 840,00 | | | -70 000,00 | | 31 000,00 |
| Recettes réelles | | 950 000,00 | -44 840,00 | | | -70 000,00 | | 31 000,00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | 13 500,00 | | | | | |
| 645 | REMBOURSEMENT SUR CHARGES SECURITE SOCIALE | | -5 000,00 | | | | | |
| 702 | VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS | | | | | | | |

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

| Art. | | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| (1) | Libellé | REVENU MINIMUM D'INSERTION | PERSONNES DEPENDANTES (A.P.A.) | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | TRANSPORTS | DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | | | | 33 141,00 | 190 788,00 | 111 011,00 | -40 428,00 | 262 665,00 |
| 6413 | PERSONNEL NON TITULAIRE | | | | | 118 408,00 | -2 194,00 | 5 436,00 | -443 234,00 |
| 6416 | EMPLOIS AIDES | | | | | -36 610,00 | | | -36 610,00 |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | | | | 400,00 | 91 940,00 | 68 650,00 | 15 950,00 | 218 179,00 |
| 647 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | | | | -1 000,00 | | -1 000,00 |
| 651 | AIDES A LA PERSONNE | | -22 000,00 | | | | | | -28 200,00 |
| 652 | FRAIS DE SEJOURS ET D'HEBERGEMENTS | | | | | | | | -44 900,00 |
| 653 | INDEMNITES, FRAIS DE MISSIONS, FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX | | | | | | | | |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES | | | | | | | | -48 000,00 |
| 655 | | | | | | | | | -20 000,00 |
| 656 | PARTICIPATIONS | | | | | | | | -20 000,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | | | | | | | 85 071,00 | 137 000,00 |
| 658 | | | | | | | | | -1 400,00 |
| 661 | CHARGES D'INTERETS | | | | | | | | -70 000,00 |
| 666 | PERTES DE CHANGE | | | | | | | | -5 000,00 |
| 671 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GESTION | | | | | | | | 45 000,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | | 150 000,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | 9 000,00 |
| | <i>Dépenses d'ordre</i> | | | | | | | | 703 360,00 |
| | <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | | | | | | | 703 360,00 |
| 681 | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | | | | 703 360,00 |
| | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | | | | | | | |

RECETTES

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Total recettes de fonctionnement | | | 30 000,00 | -3 500,00 | 1 250,00 | 250,00 | 100 000,00 | 200,00 | 994 360,00 |
| Recettes réelles | | | 30 000,00 | -3 500,00 | 1 250,00 | 250,00 | 100 000,00 | 200,00 | 994 360,00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | | | | -5 000,00 | | 8 500,00 |
| 645 | REMBOURSEMENT SUR CHARGES SECURITE SOCIALE | | | | | | | | -5 000,00 |
| 702 | VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS | | | | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |

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

| Art. | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX | 1 SECURITE | 2 ENSEIGNEMENT | 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE | 5 ACTION SOCIALE (hors RMI,RSA,APA) |
|------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---|
| 703 | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | | | | | | | |
| 706 | PRESTATIONS SERVICES | | | | | 9 600,00 | | |
| 708 | AUTRES PRODUITS | | | | | -12 600,00 | | |
| 735 | IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES À LA PRODUCTION ET CONSOMMATION ENERGETIQUES | -10 000,00 | | | | | | |
| 737 | IMPOTS ET TAXES D'OUTRE MER | 520 000,00 | | | | | | |
| 747 | PARTICIPATIONS | | -58 600,00 | | | -63 000,00 | | 31 000,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | | | | -4 000,00 | | |
| 753 | RECOUVREMENT DES INDUS RMI/RMA | | | | | | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 5 260,00 | | | | | |
| 766 | GAINS DE CHANGE | 3 000,00 | | | | | | |
| 771 | | 418 000,00 | | | | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | -4 000,00 | | | | | | |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 23 000,00 | | | | | | |
| | <i>Recettes d'ordre</i> | | | | | | | |
| | <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | | | | | | |
| | <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 | | 1 020 300,00 |
| Dépenses réelles | | 210 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 210 000,00 |
| Dépenses d'ordre | | 810 300,00 |
| 040 | <i>Opérations ordre transfert entre sections</i> | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 810 300,00 |
| 231 | | 810 300,00 |
| RECETTES | | 1 593 660,00 |
| Recettes réelles | | 80 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 80 000,00 |
| Recettes d'ordre | | 1 513 660,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | |
| 040 | <i>Opérations ordre transfert entre sections</i> | 703 360,00 |
| 281 | | 703 360,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 810 300,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 810 300,00 |

(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 - OPERATIONS NON VENTILEES | A1/01 |

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

FONCTIONNEMENT

| Art.(1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| DEPENSES | | 792 360,00 |
| Dépenses réelles | | 89 000,00 |
| 622 | REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES | 10 000,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | -2 000,00 |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | -48 000,00 |
| 661 | CHARGES D'INTERETS | -70 000,00 |
| 666 | PERTES DE CHANGE | -5 000,00 |
| 671 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GESTION | 45 000,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 150 000,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 9 000,00 |
| Dépenses d'ordre | | 703 360,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | |
| 042 | <i>Opérations ordre transfert entre sections</i> | 703 360,00 |
| 681 | <i>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i> | 703 360,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | |
| RECETTES | | 950 000,00 |
| Recettes réelles | | 950 000,00 |
| 735 | IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES À LA PRODUCTION ET CONSOMMATION ENERGETIQUES | -10 000,00 |
| 737 | IMPOTS ET TAXES D'OUTRE MER | 520 000,00 |
| 766 | GAINS DE CHANGE | 3 000,00 |
| 771 | | 418 000,00 |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | -4 000,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 23 000,00 |
| Recettes d'ordre | | |
| 042 | <i>Opérations ordre transfert entre sections</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 | | -1 554 208,00 | 6 000,00 | | | | -1 548 208,00 |
| Equipements départementaux | | -1 554 208,00 | 6 000,00 | | | | -1 548 208,00 |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS ET LICENCES | 2 940,00 | | | | | 2 940,00 |
| 218 | | -109 817,00 | 6 000,00 | | | | -103 817,00 |
| 231 | | -447 331,00 | | | | | -447 331,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | -1 000 000,00 | | | | | -1 000 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | | | | | | |
| RECETTES REELLES | | -158 295,00 | | | | | -158 295,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | -158 295,00 | | | | | -158 295,00 |

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 | | -671 724,00 | -487 300,00 | -88 244,00 | 13 901,00 | | | -1 233 367,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | | -493 925,00 | -1 500,00 | | | | -495 425,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 613 | LOCATION | | 12 300,00 | | | | | 12 300,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | -48 700,00 | | | | | -48 700,00 |
| 616 | PRIMES D ASSURANCES | | 5 400,00 | | | | | 5 400,00 |
| 618 | DIVERS | -20 425,00 | 11 550,00 | -5 000,00 | | | | -13 875,00 |
| 622 | REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES | -12 500,00 | -15 025,00 | | | | | -27 525,00 |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES | | 800,00 | 12 000,00 | 1 500,00 | | | 14 300,00 |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | 1 250,00 | -6 300,00 | 3 800,00 | | | | -1 250,00 |
| 625 | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | -9 700,00 | 45 500,00 | -8 400,00 | | | | 27 400,00 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 250,00 | -46 100,00 | -1 100,00 | | | | -46 950,00 |
| 628 | DIVERS | 3 750,00 | 22 500,00 | -14 800,00 | 1 000,00 | | | 12 450,00 |
| 635 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | -300,00 | | | | | -300,00 |
| 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | -376 959,00 | | | | | | -376 959,00 |
| 6413 | PERSONNEL NON TITULAIRE | -290 837,00 | | -53 394,00 | 1 851,00 | | | -342 380,00 |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | 33 447,00 | | -19 850,00 | 550,00 | | | 14 147,00 |
| 653 | INDEMNITES, FRAIS DE MISSIONS, FORMATION DES ELUS DEPARTEMENTAUX | | | | | | | |
| 657 | SUBVENTIONS | | | | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 8 500,00 | -50 340,00 | -3 000,00 | | | | -44 840,00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 13 500,00 | | | | | | 13 500,00 |
| 645 | REMBOURSEMENT SUR CHARGES SECURITE SOCIALE | -5 000,00 | | | | | | -5 000,00 |
| 747 | PARTICIPATIONS | | -58 600,00 | | | | | -58 600,00 |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 8 260,00 | -3 000,00 | | | | 5 260,00 |

(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 | | | | | |

FONCTIONNEMENT

| Art.(1) | Libellé | 10 services communs | 11 gendarmerie | 12 incendie et secours | 18 autres interventions de protection | TOTAL DE LA FONCTION |
|---------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|---|-------------------------|
| | DEPENSES REELLES | | | | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | | | | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | 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 | A1/2 |

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 | | | | |

FONCTIONNEMENT

| Art.(1) | Libellé | 20 services communs | 21 enseignement du 1er degré | 22 enseignement du 2ème degré | |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | 221 collèges | 222 lycées |
| | DEPENSES REELLES | | | | |
| 651 | AIDES A LA PERSONNE | | | | |
| 657 | SUBVENTIONS | | | | |
| | 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 | 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 | | | | |

FONCTIONNEMENT

| Art.(1) | Libellé | 23 enseignement supérieur | 24 formation professionnelle et apprentissage | 28 autres services périscolaires et annexes | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------|
| | DEPENSES REELLES | | | -29 440,00 | -29 440,00 |
| 651 | AIDES A LA PERSONNE | | | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | | | 560,00 | 560,00 |
| | RECETTES REELLES | | | | |

(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 | | 19 517,00 | 34 000,00 | -95 000,00 | |
| Equipements départementaux | | 21 517,00 | 34 000,00 | -95 000,00 | |
| 203 | | -35 000,00 | | | |
| 215 | | 1 200,00 | | | |
| 218 | | 12 817,00 | 34 000,00 | | |
| 231 | | 42 500,00 | | -95 000,00 | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | -2 000,00 | | | |
| RECETTES REELLES | | | | -22 500,00 | |
| 132 | | | | -22 500,00 | |

FONCTIONNEMENT

| Art.(1) | Libellé | 30 services communs | 31 culture | | |
|-------------------------|---|---------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | 311 activités artistiques et action culturelle | 312 patrimoine | 313 bibliothèques et médiathèques |
| DEPENSES REELLES | | 394 022,00 | 24 932,00 | 100,00 | |
| 605 | ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX | -8 500,00 | | | |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 158 109,00 | 250,00 | 100,00 | |
| 613 | LOCATION | 3 600,00 | | | |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 47 500,00 | | | |
| 616 | PRIMES D ASSURANCES | | | | |
| 618 | DIVERS | -100,00 | | | |
| 622 | REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES | | 8 100,00 | | |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES | -3 219,00 | | | |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | 4 000,00 | | |
| 625 | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 2 600,00 | | | |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 12 295,00 | | | |
| 628 | DIVERS | 19 035,00 | 20 000,00 | | |
| 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | 208 996,00 | 2 971,00 | | |
| 6413 | PERSONNEL NON TITULAIRE | -62 883,00 | -11 419,00 | | |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | 31 220,00 | -1 690,00 | | |
| 657 | SUBVENTIONS | -14 631,00 | 4 120,00 | | |
| 658 | | | -1 400,00 | | |
| RECETTES REELLES | | -5 000,00 | -3 000,00 | | |
| 706 | PRESTATIONS SERVICES | 1 600,00 | -3 000,00 | | |
| 708 | AUTRES PRODUITS | -2 600,00 | | | |
| 747 | PARTICIPATIONS | | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | -4 000,00 | | | |

(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)

INVESTISSEMENT

| Art.(1) | Libellé | 31 culture | | 32 sports | 33 jeunesse et loisirs | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|------------|-------------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| | | 314 musées | 315 services d'archives | | | |
| DEPENSES REELLES | | | | | 80 000,00 | 38 517,00 |
| Equipements départementaux | | | | | 80 000,00 | 40 517,00 |
| 203 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | -35 000,00 |
| 215 | | | | | | 1 200,00 |
| 218 | | | | | | 46 817,00 |
| 231 | | | | | | -52 500,00 |
| 238 | | 80 000,00 | | | | 80 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | | | | | -2 000,00 |
| RECETTES REELLES | | | | | | -22 500,00 |
| 132 | | | | | | -22 500,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art.(1) | Libellé | 31 culture | | 32 sports | 33 jeunesse et loisirs | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| | | 314 musées | 315 services d'archives | | | |
| DEPENSES REELLES | | -37 459,00 | -62 979,00 | 61 636,00 | -72 115,00 | 308 137,00 |
| 605 | ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX | | | | | -8 500,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | -29,00 | | -330,00 | -11 002,00 | 147 098,00 |
| 613 | LOCATION | | | | | 3 600,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | | 47 500,00 |
| 616 | PRIMES D ASSURANCES | -500,00 | | | | -500,00 |
| 618 | DIVERS | | | | | -100,00 |
| 622 | REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES | | | | -5 500,00 | 2 600,00 |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES | -10 500,00 | | | 5 329,00 | -8 390,00 |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | -7 500,00 | -3 500,00 |
| 625 | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | | | | | 2 600,00 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | | | | | 12 295,00 |
| 628 | DIVERS | -1 535,00 | | -500,00 | -8 998,00 | 28 002,00 |
| 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | -21 960,00 | -28 024,00 | 60 305,00 | 23 091,00 | 245 379,00 |
| 6413 | PERSONNEL NON TITULAIRE | 570,00 | -19 000,00 | -2 239,00 | -68 805,00 | -163 776,00 |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | -3 505,00 | -15 955,00 | 18 860,00 | -13 070,00 | 15 860,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | | | -14 460,00 | 14 340,00 | -10 631,00 |
| 658 | | | | | | -1 400,00 |
| RECETTES REELLES | | 4 000,00 | | | -66 000,00 | -70 000,00 |
| 706 | PRESTATIONS SERVICES | 14 000,00 | | | -3 000,00 | 9 600,00 |
| 708 | AUTRES PRODUITS | -10 000,00 | | | | -12 600,00 |
| 747 | PARTICIPATIONS | | | | -63 000,00 | -63 000,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | | | | -4 000,00 |

(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 | | | | | |

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 | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Equipements départementaux | | | | | | |
| | Equipements non départementaux (c/204) | | | | | | |
| | RECETTES REELLES | | | | | | |

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 | 229 237,00 | 121 412,00 | -331 060,00 | 45 811,00 | -19 903,00 | 45 497,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 41 800,00 | | | 1 000,00 | | 42 800,00 |
| 613 | LOCATION | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 4 800,00 | | | | | 4 800,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 5 500,00 | | | | | 5 500,00 |
| 618 | DIVERS | 2 300,00 | | | | | 2 300,00 |
| 622 | REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES | | 980,00 | -9 500,00 | -5 500,00 | | -14 020,00 |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | -1 880,00 | -1 800,00 | -2 100,00 | | -5 780,00 |
| 625 | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 23 700,00 | -10 000,00 | | | | 13 700,00 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 3 960,00 | | | | | 3 960,00 |
| 628 | DIVERS | | -1 200,00 | -1 400,00 | 4 100,00 | | 1 500,00 |
| 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | 137 281,00 | 108 121,00 | -180 800,00 | 35 131,00 | | 99 733,00 |
| 6413 | PERSONNEL NON TITULAIRE | -4 384,00 | 15 341,00 | -69 710,00 | | 25,00 | -58 728,00 |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | 13 680,00 | 59 550,00 | -75 250,00 | 13 180,00 | 72,00 | 11 232,00 |
| 651 | AIDES A LA PERSONNE | | -5 500,00 | 29 300,00 | | | 23 800,00 |
| 652 | FRAIS DE SEJOURS ET | | -43 000,00 | -1 900,00 | | | -44 900,00 |
| 655 | | | | | | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 656 | PARTICIPATIONS | | | -20 000,00 | | | -20 000,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | | -1 000,00 | | | | -1 000,00 |
| | RECETTES REELLES | | | 12 500,00 | 18 500,00 | | 31 000,00 |
| 747 | PARTICIPATIONS | | | 12 500,00 | 18 500,00 | | 31 000,00 |

(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 | A1/5-4 |

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 | | | | | |

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)

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 | | | |

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 décliné à quatre chiffres.

| | |
|--|---------------|
| 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 | | -22 000,00 | | | -22 000,00 |
| 651 | AIDES A LA PERSONNE | | -22 000,00 | | | -22 000,00 |
| | RECETTES REELLES | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 747 | PARTICIPATIONS | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |

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

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

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 | | | | |

FONCTIONNEMENT

| Art.(1) | Libellé | 561 insertion sociale | 562 santé | 563 logement | 564 insertion professionnelle |
|---------|---|-----------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| | DEPENSES REELLES | | | | -3 000,00 |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | -3 000,00 |
| | RECETTES REELLES | | | | |
| 735 | IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES À LA PRODUCTION ET CONSOMMATION ENERGETIQUES | | | | |
| 753 | RECOUVREMENT DES INDUS RMI/RMA | | | | |

(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 | 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 | | | | |

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 | | | | | -3 000,00 |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | -3 000,00 |
| | RECETTES REELLES | | | -3 500,00 | | -3 500,00 |
| 735 | IMPOTS ET TAXES SPECIFIQUES LIES À LA PRODUCTION ET CONSOMMATION ENERGETIQUES | | | -14 900,00 | | -14 900,00 |
| 753 | RECOUVREMENT DES INDUS RMI/RMA | | | 11 400,00 | | 11 400,00 |

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

| | |
|-----------------------------------|------|
| 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 | | -45 590,00 | -1 500,00 | -288 000,00 | | |
| Equipements départementaux | | -45 590,00 | -1 500,00 | 12 000,00 | | |
| 213 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 215 | | -95 590,00 | -1 500,00 | | | |
| 218 | | 50 000,00 | | | | |
| 231 | | | | 12 000,00 | | |
| 238 | | | | | | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | | | -300 000,00 | | |
| RECETTES REELLES | | | | | | |
| 131 | | | | | | |
| 132 | | | | | | |
| 134 | | | | | | |

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 | | -31 710,00 | 36 800,00 | 37 841,00 | | |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 10 390,00 | 33 000,00 | 5 300,00 | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | | | | | |
| 613 | LOCATION | | | -1 000,00 | | |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | | |
| 618 | DIVERS | 2 400,00 | | | | |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | -45 000,00 | | | | |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 500,00 | 3 800,00 | | | |
| 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | | | 33 141,00 | | |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | | | 400,00 | | |
| RECETTES REELLES | | | | | | |
| 703 | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | | | | | |
| 708 | AUTRES PRODUITS | | | | | |

(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)

INVESTISSEMENT

| Art.(1) | Libellé | 63 infrastructures ferroviaires et aéroportuaires | 64 infrastructures maritimes et portuaires | 68 autres réseaux | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--|---|----------------------|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | -265 000,00 | 715 000,00 | 747 270,00 | 862 180,00 |
| Equipements départementaux | | -265 000,00 | 715 000,00 | 747 270,00 | 1 162 180,00 |
| 213 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 52 789,00 | | 52 789,00 |
| 215 | | -250 000,00 | 697 211,00 | | 350 121,00 |
| 218 | | | | | 50 000,00 |
| 231 | | -15 000,00 | -35 000,00 | | -38 000,00 |
| 238 | | | | 747 270,00 | 747 270,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | | | | -300 000,00 |
| RECETTES REELLES | | -264 200,00 | | 660 700,00 | 396 500,00 |
| 131 | | | | | |
| 132 | | | | 407 500,00 | 407 500,00 |
| 134 | | -264 200,00 | | 253 200,00 | -11 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art.(1) | Libellé | 63 infrastructures ferroviaires et aéroportuaires | 64 infrastructures maritimes et portuaires | 68 autres réseaux | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|---|--|---|----------------------|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 47 500,00 | 11 220,00 | | 101 651,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 44 500,00 | 8 820,00 | | 102 010,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | | -5 000,00 | | -5 000,00 |
| 613 | LOCATION | | | | -1 000,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | 7 400,00 | | 7 400,00 |
| 618 | DIVERS | | | | 2 400,00 |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | -45 000,00 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 3 000,00 | | | 7 300,00 |
| 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | | | | 33 141,00 |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | | | | 400,00 |
| RECETTES REELLES | | | 1 250,00 | | 1 250,00 |
| 703 | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 708 | AUTRES PRODUITS | | 250,00 | | 250,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/7 |

Fonction 7 - 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 | | 36 800,00 | | | 265 000,00 | 370 900,00 | 5 716,00 | 678 416,00 |
| Equipements départementaux | | 36 800,00 | | | -35 000,00 | 370 900,00 | 5 716,00 | 378 416,00 |
| 203 | | | | | | -15 000,00 | | -15 000,00 |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS ET LICENCES | | | | | -6 300,00 | | -6 300,00 |
| 211 | | 36 000,00 | | | | -3 000,00 | | 33 000,00 |
| 215 | | -2 700,00 | | | | | | -2 700,00 |
| 218 | | 3 500,00 | | | -35 000,00 | -4 800,00 | | -36 300,00 |
| 231 | | | | | | 370 000,00 | 5 716,00 | 375 716,00 |
| 237 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | | | | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| RECETTES REELLES | | | 9 000,00 | | 156 000,00 | 75 000,00 | -61 000,00 | 179 000,00 |
| 131 | | | | | | | -61 000,00 | -61 000,00 |
| 237 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 9 000,00 | | 156 000,00 | 45 000,00 | | 210 000,00 |

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 | | 387 838,00 | 35 000,00 | 76 800,00 | | 7 812,00 | 2 676,00 | 510 126,00 |
| 605 | ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX | | | | | 649,00 | | 649,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 20 200,00 | 19 000,00 | 42 800,00 | | 12 851,00 | 500,00 | 95 351,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | | 16 000,00 | | | -20 000,00 | | -4 000,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 800,00 | | 34 000,00 | | | -300,00 | 34 500,00 |
| 618 | DIVERS | 8 800,00 | | | | | | 8 800,00 |
| 625 | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 13 400,00 | | | | | | 13 400,00 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 5 500,00 | | | | 4 000,00 | | 9 500,00 |
| 628 | DIVERS | 4 400,00 | | | | -15 000,00 | | -10 600,00 |
| 635 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | -2 000,00 | | | | | | -2 000,00 |
| 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | 184 321,00 | | | | 6 631,00 | -164,00 | 190 788,00 |
| 6413 | PERSONNEL NON TITULAIRE | 66 247,00 | | | | 51 941,00 | 220,00 | 118 408,00 |
| 6416 | EMPLOIS AIDES | | | | | -36 610,00 | | -36 610,00 |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | 86 170,00 | | | | 3 350,00 | 2 420,00 | 91 940,00 |
| RECETTES REELLES | | 14 000,00 | | | | -14 000,00 | 250,00 | 250,00 |
| 702 | VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 |
| 703 | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | 12 000,00 | | | | | | 12 000,00 |
| 706 | PRESTATIONS SERVICES | | | | | -3 000,00 | | -3 000,00 |
| 708 | AUTRES PRODUITS | | | | | -1 000,00 | 250,00 | -750,00 |
| 747 | PARTICIPATIONS | | | | | -10 000,00 | | -10 000,00 |

(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 | A1/8 |

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 | | | | | |
| 203 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS ET LICENCES | | | | |
| 205 | | | | | |
| 215 | | | | | |
| 231 | | | | | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | | | | |
| RECETTES REELLES | | | | | |

FONCTIONNEMENT

| Art.(1) | Libellé | 80 services communs | 81 transports scolaires | 82 transports publics de voyageurs | |
|-------------------------|---|------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | | 821 | 822 |
| DEPENSES REELLES | | | | | |
| | | 22 045,00 | | | 4 700,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 5 550,00 | | | |
| 607 | ACHATS DE MARCHANDISES | | | | |
| 613 | LOCATION | 400,00 | | | |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 2 900,00 | | | 4 700,00 |
| 616 | PRIMES D ASSURANCES | | | | |
| 618 | DIVERS | | | | |
| 622 | REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES | | | | |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES | | | | |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | |
| 625 | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | | | | |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 11 195,00 | | | |
| 628 | DIVERS | 2 000,00 | | | |
| 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 | | | | |
| RECETTES REELLES | | | | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | | |
| 706 | PRESTATIONS SERVICES | | | | |

(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 | 82 transports publics de voyageurs | | | 88 autres | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|---|------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------|
| | | 823 | 824 | 825 | | |
| DEPENSES REELLES | | 883 000,00 | | | | 883 000,00 |
| Equipements départementaux | | 883 000,00 | | | | 883 000,00 |
| 203 | | -22 000,00 | | | | -22 000,00 |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS ET LICENCES | 213 000,00 | | | | 213 000,00 |
| 215 | | -990 000,00 | | | | -990 000,00 |
| 231 | | 1 682 000,00 | | | | 1 682 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | | | | | |
| RECETTES REELLES | | | | | | |

FONCTIONNEMENT

| Art.(1) | Libellé | 82 transports publics de voyageurs | | | 88 autres | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|---|------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------|
| | | 823 | 824 | 825 | | |
| DEPENSES REELLES | | 335 717,00 | | | | 362 462,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | -10 650,00 | | | | -5 100,00 |
| 607 | ACHATS DE MARCHANDISES | -1 000,00 | | | | -1 000,00 |
| 613 | LOCATION | -7 800,00 | | | | -7 400,00 |
| 615 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 31 800,00 | | | | 39 400,00 |
| 616 | PRIMES D ASSURANCES | -1 000,00 | | | | -1 000,00 |
| 618 | DIVERS | -9 550,00 | | | | -9 550,00 |
| 622 | REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES | -2 000,00 | | | | -2 000,00 |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | 72 000,00 | | | | 72 000,00 |
| 625 | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 29 150,00 | | | | 29 150,00 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | | | | | 11 195,00 |
| 628 | DIVERS | 23 300,00 | | | | 25 300,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | 111 011,00 | | | | 111 011,00 |
| 6413 | PERSONNEL NON TITULAIRE | -2 194,00 | | | | -2 194,00 |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | 68 650,00 | | | | 68 650,00 |
| 647 | AUTRES CHARGES SOCIALES | -1 000,00 | | | | -1 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | -5 000,00 | | | | -5 000,00 |
| 706 | PRESTATIONS SERVICES | 105 000,00 | | | | 105 000,00 |

(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 | | 40 000,00 | | | 88 700,00 |
| Equipements départementaux | | 40 000,00 | | | |
| 203 | | | | | |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS ET LICENCES | 40 000,00 | | | |
| 231 | | | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | | | | 88 700,00 |
| RECETTES REELLES | | | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |

FONCTIONNEMENT

| Art.(1) | Libellé | 90 services communs | 91 structures d'animation et développement | 92 agriculture et pêche | |
|-------------------------|---|---------------------|--|-------------------------|------------------|
| | | | | 921 laboratoire | 928 autres |
| DEPENSES REELLES | | -143 989,00 | 77 071,00 | | 43 750,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 105,00 | | | 8 350,00 |
| 607 | ACHATS DE MARCHANDISES | | | | |
| 613 | LOCATION | -1 600,00 | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | | | 59 000,00 |
| 618 | DIVERS | -4 100,00 | | | |
| 622 | REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES | | -3 060,00 | | |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | 1 060,00 | | |
| 625 | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | -3 300,00 | | | |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 1 100,00 | | | |
| 628 | DIVERS | | 2 000,00 | | |
| 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | -35 174,00 | | | |
| 6413 | PERSONNEL NON TITULAIRE | -70 540,00 | | | |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | -32 080,00 | | | |
| 657 | SUBVENTIONS | 1 600,00 | 77 071,00 | | -23 600,00 |
| RECETTES REELLES | | | | | |
| 708 | AUTRES PRODUITS | | | | |

(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)

INVESTISSEMENT

| Art.(1) | Libellé | 93 industrie, artisanat et commerce | 94 développement touristique | 95 maintien des services publics | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | -41 700,00 | 127 160,00 | | 214 160,00 |
| Equipements départementaux | | | 472 160,00 | | 512 160,00 |
| 203 | | | -90 840,00 | | -90 840,00 |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS ET LICENCES | | | | 40 000,00 |
| 231 | | | 403 000,00 | | 403 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | -41 700,00 | -345 000,00 | | -298 000,00 |
| RECETTES REELLES | | | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 160 000,00 | | 160 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art.(1) | Libellé | 93 industrie, artisanat et commerce | 94 développement touristique | 95 maintien des services publics | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 30 000,00 | 101 102,00 | | 107 934,00 |
| 606 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | | -2 650,00 | | 5 805,00 |
| 607 | ACHATS DE MARCHANDISES | | -15 000,00 | | -15 000,00 |
| 613 | LOCATION | | | | -1 600,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | | | 59 000,00 |
| 618 | DIVERS | | | | -4 100,00 |
| 622 | REMUNERATIONS D INTERMÉDIAIRES ETE HONORAIRES | | | | -3 060,00 |
| 624 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | 1 060,00 |
| 625 | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | | | | -3 300,00 |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | | | | 1 100,00 |
| 628 | DIVERS | | | | 2 000,00 |
| 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | | -5 254,00 | | -40 428,00 |
| 6413 | PERSONNEL NON TITULAIRE | | 75 976,00 | | 5 436,00 |
| 645 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | | 48 030,00 | | 15 950,00 |
| 657 | SUBVENTIONS | 30 000,00 | | | 85 071,00 |
| RECETTES REELLES | | | 200,00 | | 200,00 |
| 708 | AUTRES PRODUITS | | 200,00 | | 200,00 |

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

| | |
|--|----|
| 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) | | | | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire | | | | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | | | |
| Annulations sur dépenses (c)(6) | | | | |
| Dépenses nettes (a-c) | | | | |
| RECETTES (b) | | | | |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | | | | |
| 040 Financement par le mandataire | | | | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers | | | | |
| 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) Inscire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I | Propositions nouvelles | Vote (2) II |
|--|---|--|---------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 3 041 430,00 | | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 841 430,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 793 850,00 | | |
| 16871 | AUTRES DETTES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 47 580,00 | | |
| 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 III = I+II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 3 041 430,00 | | | 3 041 430,00 |

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote (2) VI |
|---|--|--|------------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 17 917 850,39 | 703 360,00 | 703 360,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 7 271 500,00 | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 4 500 000,00 | | |
| 10228 | AUTRES FONDS GLOBALISES | 1 434 000,00 | | |
| 2748 | AUTRES PRETS | 1 335 000,00 | | |
| 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 500,00 | | |
| | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 10 646 350,39 | 703 360,00 | 703 360,00 |
| 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 | 123 230,00 | 123 230,00 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 13 200,00 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 370 080,00 | 580 130,00 | 580 130,00 |
| 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 | 2 100 000,00 | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 4 846 350,39 | | |

| | Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4) | Solde d'exécution R001 de l'exercice(4) | Affectation R0168 de l'exercice précédent(4) | TOTAL VIII |
|---|-------------------------------------|--|---|--|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 18 621 210,39 | | | | 18 621 210,39 |

| Montant | |
|---|-----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV) | 3 041 430,00 |
| Ressources propres disponibles (VIII) | 18 621 210,39 |
| Solde (IX = VIII-IV)(4) | +15 579 780,39 |

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS - 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 | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|---|---|
| | Pour memoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2017 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 | Restes à financer (exercices au delà de 2017) |
| Dépenses | 136 530 000,00 | -1 991 994,35 | 134 538 005,65 | 48 564 011,44 | 43 457 199,37 | 42 516 794,84 |
| AMENURBA 2015 1 AMENAGEMENT ET URBANISME | 300 000,00 | | 300 000,00 | 110 194,98 | 161 000,00 | 28 805,02 |
| AMEROUTES 2012 1 AMENAGEMENT ROUTIERS | 5 100 000,00 | -468 854,23 | 4 631 145,77 | 4 631 145,77 | | |
| AMEROUTES 2015 1 AMENAGEMENT ROUTIERS | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 2 043 693,15 | 920 000,00 | 2 036 306,85 |
| BATICOLLEC 2014 1 BATIMENTS DE LA COLLECTIVITE | 14 000 000,00 | | 14 000 000,00 | 579 884,93 | 750 000,00 | 12 670 115,07 |
| BIENSERVIC 2014 1 BIENS DES SERVICES | 2 000 000,00 | -560 000,00 | 1 440 000,00 | 1 295 442,55 | 58 358,50 | 86 198,95 |
| CD1518V2 2015 1 ECONOMIE MARCHANDE DE L ARCHIPEL | 6 765 000,00 | | 6 765 000,00 | 2 106 035,36 | 1 138 227,62 | 3 520 737,02 |
| CD1518V3 2015 1 COHESION SOCIALE VOLET 3 CD 2015 2018 | 500 000,00 | -500 000,00 | | | | |
| CD1518V4 2015 1 AMENAGEMENT EQUILIBRE ET DURABLE DU TERRITOIRE | 3 925 000,00 | | 3 925 000,00 | 320 000,00 | 80 000,00 | 3 525 000,00 |
| CONSOEQUIP 2007 1 CONSOLIDATIONS EQUIPEMENTS | 14 030 000,00 | 350 000,00 | 14 380 000,00 | 11 173 588,87 | 3 190 543,25 | 15 867,88 |
| CONSOEQUIP 2009 1 CONSOLIDATIONS EQUIPEMENTS | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 | 1 469 538,17 | 1 400 000,00 | 730 461,83 |
| DIVERSECO 2010 1 DIVERSIFICATION ECONOMIQUE | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | 3 210 976,24 | 1 166 900,00 | 122 123,76 |
| DIVERSECO 2015 1 CREATION DE CHAMBRES | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 250 000,00 | 750 000,00 |
| EQUIPTECHN 2014 1 EQUIPEMENTS TECHNIQUES | 1 200 000,00 | -430 000,00 | 770 000,00 | 671 490,23 | 87 000,00 | 11 509,77 |
| LOGEMENT 2011 1 LOGEMENT | 1 560 000,00 | -156 684,86 | 1 403 315,14 | 1 401 305,14 | 2 010,00 | |
| LOGEMENT 2015 1 LOGEMENT | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | 634 377,10 | 377 990,00 | 587 632,90 |
| PDDCTSPM 2016 1 DEVELOPPEMENT DURABLE | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | 600 000,00 |
| PDECTSPM 2016 1 DEVELOPEMENT ECONOMIQUE | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| PROELECTRI 2007 1 ELECTRIFICATION 2007/2013 | 8 550 000,00 | -226 455,26 | 8 323 544,74 | 8 323 544,74 | | |
| PROELECTRI 2015 1 ELECTRIFICATION 2015 2018 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | 1 725 946,62 | 2 247 270,00 | 2 026 783,38 |
| STRATECONO 2010 1 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT | 40 000 000,00 | | 40 000 000,00 | 8 829 698,59 | 29 127 900,00 | 2 042 401,41 |
| STRATECONO 2016 1 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT | 16 000 000,00 | | 16 000 000,00 | 37 149,00 | 2 500 000,00 | 13 462 851,00 |
| Recettes | 32 597 881,00 | | 32 597 881,00 | 16 374 881,00 | 16 080 000,00 | 143 000,00 |
| STRATECONO 2016 2 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT | 32 597 881,00 | | 32 597 881,00 | 16 374 881,00 | 16 080 000,00 | 143 000,00 |

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 | | | Montant des CP | | |
|---|--|--------------------------------|---|--|---|---|
| | Pour memoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2017 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 | Restes à financer (exercices au delà de 2017) |
| Dépenses | 9 400 000,00 | | 9 400 000,00 | | | 9 400 000,00 |
| PDDCTSPM 2016 2 DEVELOPPEMENT DURABLE | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| PDECTSPM 2016 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | | | 3 500 000,00 |
| PDSCTSPM 2016 2 POLE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE | 3 900 000,00 | | 3 900 000,00 | | | 3 900 000,00 |
| Recettes | | | | | | |

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 19
 Nombre de membres présents : 17
 Nombre de suffrages exprimés : 18
VOTES : Pour : 16
 Contre : 02
 Abstention : 00

Date de convocation : 22/09/2017

Présenté par le Président,
 A Saint-Pierre-et-Miquelon,
 Délibéré par le Conseil Territorial, réuni en session le 6 octobre 2017.

Les membres du Conseil Territorial

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| M. BRIAND Bernard | Mme HELENE Catherine | M. DETCHEVERRY Olivier |
| M. DESDOUETS Jean-Yves | M. LENORMAND Stéphane | Mme BEAUPERTUIS Joane |
| Mme DE ARBURN Catherine | M. DAGORT Jean-Louis | M. GASPARD Arnaud |
| M. LEBAILLY Jean-Pierre | M. LEMOINE Claude | Mme PERRIN Valérie (<i>absente</i>) |
| M. REARDON Matthew | Mme SABAROTS Virginie | Mme SKINNER Sandy |
| Mme URDANABIA Valérianne | Mme VIGNEAU-URTIZBEREA Tatiana (<i>procuration donnée à Monsieur Matthew REARDON</i>) | Mme VIGNEAUX Claire |

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le 12 octobre 2017 et de sa publication.

A Saint-Pierre, le 12 octobre 2017.

Le Président,

Pour le Président et par délégation,
 le 1er Vice-Président.

Bernard Briand

