

mon département 04

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 2021



REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD : DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22040001400019

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2021

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

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

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	12

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	Sans Objet
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	17
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	18
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	19
A2 - Equipements non départementaux	20
A3 - Dépenses financières	21
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	22
A4.2 - Recettes RMI / RSA	Sans Objet
A4.3 - Recettes financières	23
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	24
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	25
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	27
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	28
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	30
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	35

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	38
A1/01 - Opérations non ventilées	48
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	50
A1/1 - Fonction 1	52
A1/2 - Fonction 2	53
A1/3 - Fonction 3	55
A1/4 - Fonction 4	59
A1/5 - Fonction 5	60
A1/6 - Fonction 6	68
A1/7 - Fonction 7	70
A1/8 - Fonction 8	72
A1/9 - Fonction 9	74

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	76
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	78
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	79

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	81
C8 - Situation des autorisations d'engagement	87
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	89

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	92
-----------------------------------	----

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	93
---------------------------	----

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	164 068	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	204 308
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 506	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
102 421 701	115 786 716	567,253824	568,105354

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 300,48	
2	Produit des impositions directes/population	372,48	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 522,48	
4	Dépenses d'équipement brut/population	194,81	
5	Encours de dette/population (3)	679,10	
6	DGF/population	182,08	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	24,99 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	90,97 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	12,80 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	44,61 %	

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	458 466,48	458 466,48
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section d'investissement (2)	458 466,48	458 466,48
--	-------------------	-------------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	4 783 638,00	4 783 638,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	4 783 638,00	4 783 638,00
---	---------------------	---------------------

TOTAL DU BUDGET (4)	5 242 104,48	5 242 104,48
-------------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	428 466,48	30 000,00	458 466,48	-942 284,00	1 400 750,48	458 466,48
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	3 382 887,52	1 400 750,48	4 783 638,00	4 753 638,00	30 000,00	4 783 638,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	3 811 354,00	1 430 750,48	5 242 104,48	3 811 354,00	1 430 750,48	5 242 104,48

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	5 295 811,00	0,00	-432 050,00	-432 050,00	4 863 761,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	9 426 806,05	0,00	-808 483,52	-808 483,52	8 618 322,53
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	3 598 862,00	0,00	-771 500,00	-771 500,00	2 827 362,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	24 631 052,27	0,00	-359 500,00	-359 500,00	24 271 552,27
Total des dépenses d'équipement		42 952 531,32	0,00	-2 371 533,52	-2 371 533,52	40 580 997,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	464 207,00	0,00	0,00	0,00	464 207,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 665 682,00	0,00	0,00	0,00	19 665 682,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	4 200 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00	7 000 000,00
Total des dépenses financières		24 332 889,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	27 132 889,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		67 285 420,32	0,00	428 466,48	428 466,48	67 713 886,80

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	6 013 595,95		30 000,00	30 000,00	6 043 595,95
041	Opérations patrimoniales (7)	5 400 000,00		0,00	0,00	5 400 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 413 595,95		30 000,00	30 000,00	11 443 595,95

TOTAL	78 699 016,27	0,00	458 466,48	458 466,48	79 157 482,75
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	18 760 750,11
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 918 232,86
---	----------------------

(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	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	8 489 354,60	0,00	-942 284,00	-942 284,00	7 547 070,60
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 589 354,60	0,00	-942 284,00	-942 284,00	17 647 070,60
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	19 961 267,11	0,00	0,00	0,00	19 961 267,11
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	139 171,17	0,00	0,00	0,00	139 171,17
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00
Total des recettes financières		32 405 438,28	0,00	0,00	0,00	32 405 438,28
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		50 994 792,88	0,00	-942 284,00	-942 284,00	50 052 508,88

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	19 670 015,50		1 400 750,48	1 400 750,48	21 070 765,98
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	21 394 958,00		0,00	0,00	21 394 958,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 400 000,00		0,00	0,00	5 400 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		46 464 973,50		1 400 750,48	1 400 750,48	47 865 723,98

TOTAL	97 459 766,38	0,00	458 466,48	458 466,48	97 918 232,86
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 918 232,86
---	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

36 422 128,03

(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 à caractère général (5)	24 685 237,12	0,00	-289 612,00	-289 612,00	24 395 625,12
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	52 121 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	52 231 000,00
014	Atténuations de produits	5 021 051,00	0,00	-3 132,00	-3 132,00	5 017 919,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 021 500,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	18 771 500,00
017	Revenu de solidarité active	31 932 000,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00	30 168 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	68 313 182,46	0,00	-288 212,76	-288 212,76	68 024 969,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		201 093 970,58	0,00	-2 484 956,76	-2 484 956,76	198 609 013,82
66	Charges financières	2 248 929,00	0,00	0,00	0,00	2 248 929,00
67	Charges exceptionnelles (5)	126 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	1 791 025,06		45 000,00	45 000,00	1 836 025,06
022	Dépenses imprévues	4 724 123,96		5 822 844,28	5 822 844,28	10 546 968,24
Total des dépenses réelles de fonctionnement		209 984 548,60	0,00	3 382 887,52	3 382 887,52	213 367 436,12

023	Virement à la section d'investissement (4)	19 670 015,50		1 400 750,48	1 400 750,48	21 070 765,98
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	21 394 958,00		0,00	0,00	21 394 958,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		41 064 973,50		1 400 750,48	1 400 750,48	42 465 723,98

TOTAL	251 049 522,10	0,00	4 783 638,00	4 783 638,00	255 833 160,10
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	255 833 160,10
--	-----------------------

(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 votés 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	Atténuations de charges (6)	354 182,00	0,00	0,00	0,00	354 182,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 510 000,00	0,00	3,00	3,00	7 510 003,00
017	Revenu de solidarité active	1 420 000,00	0,00	67 400,00	67 400,00	1 487 400,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 323 100,00	0,00	163 713,00	163 713,00	2 486 813,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	138 686 227,00	0,00	5 221 176,00	5 221 176,00	143 907 403,00
731	Impositions directes	19 424 953,00	0,00	-325 429,00	-325 429,00	19 099 524,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	44 000 757,00	0,00	758 467,00	758 467,00	44 759 224,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	3 606 895,00	0,00	-1 134 566,00	-1 134 566,00	2 472 329,00
Total des recettes de gestion courante		217 326 114,00	0,00	4 750 764,00	4 750 764,00	222 076 878,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	9 046 000,00	0,00	2 874,00	2 874,00	9 048 874,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	2 570 266,00		0,00	0,00	2 570 266,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		228 942 380,00	0,00	4 753 638,00	4 753 638,00	233 696 018,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	6 013 595,95		30 000,00	30 000,00	6 043 595,95
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 013 595,95		30 000,00	30 000,00	6 043 595,95

TOTAL	234 955 975,95	0,00	4 783 638,00	4 783 638,00	239 739 613,95
--------------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	16 093 546,15
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	255 833 160,10
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	36 422 128,03
---	----------------------

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

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

(2) 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) 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 – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-432 050,00	0,00	-432 050,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-808 483,52	0,00	-808 483,52
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-771 500,00	0,00	-771 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-359 500,00	0,00	-359 500,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	2 800 000,00		2 800 000,00
	Dépenses d'investissement –Total	428 466,48	30 000,00	458 466,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	458 466,48
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-289 612,00		-289 612,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	110 000,00		110 000,00
014	Atténuations de produits	-3 132,00		-3 132,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-250 000,00		-250 000,00
017	Revenu de solidarité active	-1 764 000,00		-1 764 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-288 212,76	0,00	-288 212,76
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	45 000,00	0,00	45 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 822 844,28		5 822 844,28
023	Virement à la section d'investissement		1 400 750,48	1 400 750,48
	Dépenses de fonctionnement –Total	3 382 887,52	1 400 750,48	4 783 638,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 783 638,00
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	-942 284,00	0,00	-942 284,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		1 400 750,48	1 400 750,48
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-942 284,00	1 400 750,48	458 466,48

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	458 466,48
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	3,00		3,00
017	Revenu de solidarité active	67 400,00		67 400,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	163 713,00		163 713,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 221 176,00		5 221 176,00
731	Impositions directes	-325 429,00		-325 429,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	758 467,00		758 467,00
75	Autres produits d'activités (7)	-1 134 566,00	0,00	-1 134 566,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	2 874,00	0,00	2 874,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		30 000,00	30 000,00
Recettes de fonctionnement –Total		4 753 638,00	30 000,00	4 783 638,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 783 638,00
--	---------------------

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

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

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

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR 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	78 699 016,27	0,00	458 466,48	458 466,48	-2 267 583,52	2 726 050,00	79 157 482,75
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	33 525 725,27	0,00	-1 563 050,00	-1 563 050,00	-1 558 050,00	-5 000,00	31 962 675,27
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	33 525 725,27	0,00	-1 563 050,00	-1 563 050,00	-1 558 050,00	-5 000,00	31 962 675,27
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	9 426 806,05	0,00	-808 483,52	-808 483,52	-709 533,52	-98 950,00	8 618 322,53
Dépenses financières (détail en III-A3)	24 332 889,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	27 132 889,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	6 013 595,95		30 000,00	30 000,00		30 000,00	6 043 595,95
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	5 400 000,00		0,00	0,00		0,00	5 400 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	18 760 750,11
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	97 918 232,86
---	----------------------

(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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	77 498 499,27	0,00	458 466,48	458 466,48	77 956 965,75
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	18 589 354,60	0,00	-942 284,00	-942 284,00	17 647 070,60
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	12 444 171,17	0,00	0,00	0,00	12 444 171,17
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	21 394 958,00		0,00	0,00	21 394 958,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	5 400 000,00		0,00	0,00	5 400 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	19 670 015,50		1 400 750,48	1 400 750,48	21 070 765,98

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (5)	19 961 267,11
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	97 918 232,86
---	----------------------

(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		33 525 725,27	0,00	-1 563 050,00	-1 563 050,00	-1 558 050,00	-5 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 295 811,00	0,00	-432 050,00	-432 050,00	-432 050,00	0,00
2031	Frais d'études	3 387 155,00	0,00	-95 350,00	-95 350,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 908 656,00	0,00	-336 700,00	-336 700,00		
21	Immobilisations corporelles	3 598 862,00	0,00	-771 500,00	-771 500,00	-766 500,00	-5 000,00
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	170 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00		
2151	Réseaux de voirie	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	751 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	230 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	408 527,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00		
21838	Autre matériel informatique	601 568,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	736 767,00	0,00	-167 500,00	-167 500,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 631 052,27	0,00	-359 500,00	-359 500,00	-359 500,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	939 049,27	0,00	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 919 305,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
231328	Autres bâtiments privés	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	880 448,00	0,00	-359 500,00	-359 500,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	2 584 250,00	0,00	0,00	0,00		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

(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.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

(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	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	9 426 806,05	0,00	-808 483,52	-808 483,52
204114	Voirie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
204123	Subv.Régions : Projet infrastructure	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	430 742,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 113 801,06	0,00	-12 736,50	-12 736,50
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	3 240 395,41	0,00	-274 905,33	-274 905,33
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	106 410,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	100 143,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 619 615,00	0,00	-411 615,00	-411 615,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	630 838,58	0,00	-9 491,19	-9 491,19
20422	Privé : Bâtiments, installations	552 243,00	0,00	0,00	0,00
20423	Privé : Projet infrastructure	155 438,00	0,00	-99 735,50	-99 735,50
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	27 180,00	0,00	0,00	0,00

(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) 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	24 332 889,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	464 207,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	464 207,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 665 682,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 979 898,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 885 784,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 200 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

(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 – 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		18 589 354,60	0,00	-942 284,00	-942 284,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	8 489 354,60	0,00	-942 284,00	-942 284,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	126 400,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	572 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	222 917,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	861 485,60	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	552 000,00	0,00	-543 000,00	-543 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	790 000,00	0,00	-685 284,00	-685 284,00
1324	Subv. non transf. Communes	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
13272	Subv. non transf. FEDER	256 000,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	1 392 195,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	1 533 150,00	0,00	-1 083 150,00	-1 083 150,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	1 394 207,00	0,00	1 529 150,00	1 529 150,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 – 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	32 405 438,28	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 961 267,11	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	19 961 267,11	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	139 171,17	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	133 340,00	0,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	5 831,17	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00

(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. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

(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)	6 013 595,95	30 000,00	30 000,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	185 488,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	236 653,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	5 081,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	5 908,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	13 368,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	101 608,00	0,00	0,00
139173	Sub. transf cpte résultat.FEOGA	24 222,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	8 116,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	1 392 195,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	3 886 956,95	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	50 000,00	0,00	0,00
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	104 000,00	30 000,00	30 000,00
040	RECETTES (2)	21 394 958,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	57 320,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	85 581,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	20 986,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	289 784,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	155 921,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	54 260,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	694 082,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	5 723 072,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	2 431,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	114 248,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 268 789,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	105 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	9 159,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	117 583,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 245 503,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	6 741,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	46 422,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	53 782,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	267 646,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	106 605,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	73 961,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	59 066,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 477,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	136 260,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	6 486,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 003 165,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 714,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	24 261,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	876 274,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	1 791 613,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	432 467,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	428 403,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	186 217,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	20 238,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	32 657,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	9 527,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	82 949,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 050 251,00	0,00	0,00
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	171,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	900,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	1 664,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	2 106 588,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	97 385,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	99 932,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	7 390,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281753	Réseaux divers (m. à dispo)	68 022,00	0,00	0,00
281785	Matériel téléphonie (m. à dispo)	590,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	15 170,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	207 353,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	363 648,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	449 456,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	61 354,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	71 941,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	17 029,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	127 971,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	28 993,00	0,00	0,00
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	27 500,00	0,00	0,00

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

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

(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)	5 400 000,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	650 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	300 000,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	15 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	2 615 000,00	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	1 520 000,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	300 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	5 400 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 500 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	3 900 000,00	0,00	0,00

(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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		251 049 522,10	0,00	4 783 638,00	4 783 638,00	-659 324,00	5 442 962,00	255 833 160,10
011	Charges à caractère général (5)	24 685 237,12	0,00	-289 612,00	-289 612,00	-128 476,00	-161 136,00	24 395 625,12
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	52 121 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	52 231 000,00
014	Atténuations de produits	5 021 051,00	0,00	-3 132,00	-3 132,00		-3 132,00	5 017 919,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 021 500,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	18 771 500,00
017	Revenu de solidarité active	31 932 000,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00	0,00	-1 764 000,00	30 168 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	68 313 182,46	0,00	-288 212,76	-288 212,76	-530 848,00	242 635,24	68 024 969,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	2 248 929,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 248 929,00
67	Charges exceptionnelles (5)	126 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	126 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	1 791 025,06		45 000,00	45 000,00		45 000,00	1 836 025,06
022	Dépenses imprévues	4 724 123,96		5 822 844,28	5 822 844,28		5 822 844,28	10 546 968,24
023	Virement à la section d'investissement	19 670 015,50		1 400 750,48	1 400 750,48		1 400 750,48	21 070 765,98
042	Opérations ordre transf. entre sections	21 394 958,00		0,00	0,00		0,00	21 394 958,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	255 833 160,10
--	-----------------------

(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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		234 955 975,95	0,00	4 783 638,00	4 783 638,00	239 739 613,95
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 323 100,00	0,00	163 713,00	163 713,00	2 486 813,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	138 686 227,00	0,00	5 221 176,00	5 221 176,00	143 907 403,00
731	Impositions directes	19 424 953,00	0,00	-325 429,00	-325 429,00	19 099 524,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	44 000 757,00	0,00	758 467,00	758 467,00	44 759 224,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	3 606 895,00	0,00	-1 134 566,00	-1 134 566,00	2 472 329,00
013	Atténuations de charges (5)	354 182,00	0,00	0,00	0,00	354 182,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 510 000,00	0,00	3,00	3,00	7 510 003,00
017	Revenu de solidarité active	1 420 000,00	0,00	67 400,00	67 400,00	1 487 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	9 046 000,00	0,00	2 874,00	2 874,00	9 048 874,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	2 570 266,00		0,00	0,00	2 570 266,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	6 013 595,95		30 000,00	30 000,00	6 043 595,95
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	16 093 546,15
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	255 833 160,10
--	-----------------------

(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
011	Charges à caractère général (5)	24 685 237,12	0,00	-289 612,00	-289 612,00
601	Achats stockés - Matières premières	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	92 577,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	130 200,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	165 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	858 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	8 500,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	762 500,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	192 700,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
60633	Fournitures de voirie	694 500,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	200 700,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	113 125,00	0,00	-13 567,00	-13 567,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	93 500,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	20 300,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	66 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	148 400,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	51 618,12	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 038 984,00	0,00	63 384,00	63 384,00
6132	Locations immobilières	290 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	231 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	68 250,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	94 500,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	300 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	45 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 834 400,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	339 600,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	39 800,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	915 961,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6161	Multirisques	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	187 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	285 965,00	0,00	-37 500,00	-37 500,00
6182	Documentation générale et technique	174 750,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	192 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
6188	Autres frais divers	211 447,00	0,00	-50 057,00	-50 057,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	157 900,00	0,00	41 000,00	41 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 686 582,00	0,00	-101 992,00	-101 992,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	328 300,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
6231	Annonces et insertions	112 768,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	83 375,00	0,00	-8 060,00	-8 060,00
6236	Catalogues et imprimés	224 563,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	167 240,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	33 000,00	0,00	14 200,00	14 200,00
6247	Transports collectifs	600,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	406 500,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	189 300,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	837 892,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6281	Concours divers (cotisations)	48 340,00	0,00	480,00	480,00
6282	Frais de gardiennage	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	676 400,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	19 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11 200,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 100,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	52 121 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
6218	Autre personnel extérieur	175 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	79 750,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	152 530,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	249 100,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	22 106 832,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	249 400,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	155 400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 731 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	4 150 500,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	35 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	3 197 725,00	0,00	110 000,00	110 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacance	45 600,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	37 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 351 650,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 066 810,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	278 100,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	260 623,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	92 600,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	11 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	332 880,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	114 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	5 021 051,00	0,00	-3 132,00	-3 132,00
73913	Attributions de compensation CVAE	2 534 376,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	2 476 675,00	0,00	-3 132,00	-3 132,00
7398	Autres reversements	10 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	19 021 500,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	22 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 800,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 900,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	447 490,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	88 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	92 500,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100 840,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	145 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 770,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	9 400 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	31 932 000,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	22 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	429 865,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	8 885,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	120 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 750,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	25 200 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	4 000 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
6518	Autres (primes, dots)	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	350 000,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00
6568	Autres participations	535 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	15 200,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	842 800,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	68 313 182,46	0,00	-288 212,76	-288 212,76
65111	Famille et enfance	1 069 875,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	550 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	650 000,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	10 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	8 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	204 417,46	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	1 249 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
65211	Frais de scolarité	15 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	13 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	200 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	10 360 600,00	0,00	99 601,00	99 601,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	1 459 500,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	14 895 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	4 150 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
6526	Prévention spécialisée	418 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	715 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	66 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	231 390,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	1 434 320,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	264 929,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	9 728 774,00	0,00	0,00	0,00
6555	Contributions CNFPT (pers. privé emploi)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	447 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 449 182,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	1 954 088,00	0,00	289 000,00	289 000,00
65732	Subv. fonct. Régions	4 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 138 334,00	0,00	-515 348,00	-515 348,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	55 775,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	286 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	82 558,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	4 113 955,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00
6577	Remises gracieuses	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	1 250,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65821	Déficit des budgets annexes administrati	1 862 725,00	0,00	77 034,24	77 034,24
65888	Autres	1 010,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		201 093 970,58	0,00	-2 484 956,76	-2 484 956,76

(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 financières (B)	2 248 929,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-71 071,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	220 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	126 500,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	126 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	1 791 025,06		45 000,00	45 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	295 000,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	365 160,06		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	1 130 865,00		45 000,00	45 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	4 724 123,96		5 822 844,28	5 822 844,28
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		209 984 548,60	0,00	3 382 887,52	3 382 887,52

023	Virement à la section d'investissement	19 670 015,50		1 400 750,48	1 400 750,48
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	21 394 958,00		0,00	0,00
6031	Variation stocks mat. premières	28 993,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	21 338 465,00		0,00	0,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	27 500,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		41 064 973,50		1 400 750,48	1 400 750,48

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	251 049 522,10	0,00	4 783 638,00	4 783 638,00
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	255 833 160,10
--	-----------------------

(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 chapitres 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	472 161,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-543 232,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-71 071,00

(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	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 323 100,00	0,00	163 713,00	163 713,00
701	Ventes de produits finis	1 500,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	230 000,00	0,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	80 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	520 000,00	0,00	255 963,00	255 963,00
704	Travaux	156 000,00	0,00	-67 250,00	-67 250,00
7068	Autres redevances et droits	210 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 083 700,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	41 900,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	138 686 227,00	0,00	5 221 176,00	5 221 176,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	24 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	10 592 000,00	0,00	221 176,00	221 176,00
7327	Taxe d'aménagement	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	100 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	56 094 227,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	19 424 953,00	0,00	-325 429,00	-325 429,00
73112	Cotisation sur la VAE	7 874 714,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	3 003 985,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	3 566 254,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	4 980 000,00	0,00	-325 429,00	-325 429,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	44 000 757,00	0,00	758 467,00	758 467,00
7411	Dotation forfaitaire	11 470 420,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	13 936 437,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	4 466 137,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	946 336,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 867 684,00	0,00	743 213,00	743 213,00
7472	Participation régions	103 250,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
7473	Participation Départements	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	71 208,00	0,00	14 333,00	14 333,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	399 200,00	0,00	111 762,00	111 762,00
74772	Participation FEDER	429 925,00	0,00	-263 981,00	-263 981,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	921 960,00	0,00	161 140,00	161 140,00
74832	D.C.R.T.P.	3 860 291,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	10 149,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	711 760,00	0,00	0,00	0,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	3 606 895,00	0,00	-1 134 566,00	-1 134 566,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	4 000,00	0,00	1 452,00	1 452,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	40 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	713 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
752	Revenus des immeubles	949 000,00	0,00	0,00	0,00
7538	Autres	5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 895 895,00	0,00	-1 237 518,00	-1 237 518,00
013	Atténuations de charges (4)	354 182,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	92 577,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	251 450,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	10 155,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	7 510 000,00	0,00	3,00	3,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	120 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	3,00	3,00
017	Revenu de solidarité active	1 420 000,00	0,00	67 400,00	67 400,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	197 400,00	197 400,00
74771	Participation Fonds social européen	160 000,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	55 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
75343	Allocations forfaitaires majorées	5 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		217 326 114,00	0,00	4 750 764,00	4 750 764,00

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

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

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

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	9 046 000,00	0,00	2 874,00	2 874,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	155,00	155,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 295,00	1 295,00
7788	Produits exceptionnels divers	9 045 000,00	0,00	1 424,00	1 424,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	2 570 266,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionn. courant	1 248 448,00	0,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	1 321 818,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		228 942 380,00	0,00	4 753 638,00	4 753 638,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	6 013 595,95	0,00	30 000,00	30 000,00
6031	Variation stocks mat. premières	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	3 886 956,95	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv. invest. transf. cpté résul.	1 972 639,00	0,00	0,00	0,00
791	Transferts de charges de fonctionnement	104 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 013 595,95	0,00	30 000,00	30 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	234 955 975,95	0,00	4 783 638,00	4 783 638,00
---	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	16 093 546,15
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	255 833 160,10
--	-----------------------

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

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

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

INVESTISSEMENT
DEPENSES

Dépenses réelles	26 965 682	2 912 247	2 009 049	7 145 807	5 302 603	224 714
- Equipements départx		2 909 247	799 049	7 118 627	3 287 305	215 517
- Equip. non départx (c/204)		0	1 210 000	27 180	2 015 298	9 197
- Opérations financières	26 965 682					
<i>Dépenses d'ordre</i>	11 393 596					
Total dépenses de l'exercice	38 359 278	2 912 247	2 009 049	7 195 807	5 302 603	224 714
RAR N-1 et reports	18 760 750	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	57 120 028	2 912 247	2 009 049	7 195 807	5 302 603	224 714
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	90 692 169	0	262 000	1 944 105	1 445 486	2 400
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	90 692 169	0	262 000	1 944 105	1 445 486	2 400

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	62 491 572	30 288 968	9 868 942	11 241 067	7 065 881	1 279 766
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	62 491 572	30 288 968	9 868 942	11 241 067	7 065 881	1 279 766
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	208 579 861	1 400 500	9 850 000	1 390 096	641 025	346 840
RAR N-1 et reports	16 093 546	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	224 673 407	1 400 500	9 850 000	1 390 096	641 025	346 840

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	13 000	0	0	0	18 925 765	2 520 314	1 200 000	494 705	67 713 887
- Equipements départx	13 000	0	0	0	16 422 500	831 225	0	116 205	31 962 675
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	2 039 058	1 689 089	1 200 000	378 500	8 618 323
- Opérations financières									26 965 682
<i>Dépenses d'ordre</i>									11 443 596
Total dépenses de l'exercice	13 000	0	0	0	18 925 765	2 520 314	1 200 000	494 705	79 157 483
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	18 760 750
Total cumulé dépenses d'investissement	13 000	0	0	0	18 925 765	2 520 314	1 200 000	494 705	97 918 233
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	2 435 073	1 137 000	0	0	97 918 233
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	2 435 073	1 137 000	0	0	97 918 233

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	51 147 138	97 000	18 781 500	30 118 625	27 586 420	1 067 826	985 000	3 813 454	255 833 160
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	51 147 138	97 000	18 781 500	30 118 625	27 586 420	1 067 826	985 000	3 813 454	255 833 160
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	5 626 076	0	7 510 003	1 493 900	1 034 000	1 705 813	0	161 500	239 739 614
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	16 093 546
Total cumulé recettes de fonctionnement	5 626 076	0	7 510 003	1 493 900	1 034 000	1 705 813	0	161 500	255 833 160

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

		38 359 278	2 912 247	2 009 049	7 195 807	5 302 603	224 714
Total dépenses d'investissement							
Dépenses réelles		26 965 682	2 912 247	2 009 049	7 145 807	5 302 603	224 714
020	Dépenses imprévues	7 000 000	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	19 665 682	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	465 000	75 000	1 339 100	776 000	20 000
204	Subventions d'équipement versées	50 000	0	1 210 000	27 180	2 015 298	9 197
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 248 620	0	172 000	7 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	200 000	0
213	Constructions	0	0	0	0	95 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	52 000	0	20 000	45 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	14 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	150 000	743 627	0	643 277	78 000	95 517
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000	400 000	724 049	4 944 250	2 072 305	100 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	3 000	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		11 393 596	0	0	50 000	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		5 993 596	0	0	50 000	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 972 639	0	0	0	0	0
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	3 886 957	0	0	0	0	0
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	0	0	0	50 000	0	0
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	134 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		5 400 000	0	0	0	0	0
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	5 400 000	0	0	0	0	0

RECETTES

		90 692 169	0	262 000	1 944 105	1 445 486	2 400
Total recettes d'investissement							
Recettes réelles		42 855 438	0	262 000	1 915 112	1 445 486	2 400
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 505 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	19 961 267	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	262 000	72 917	1 445 486	2 400
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	350 000	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	1 842 195	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	15 900 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
274	Prêts	133 340	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	5 831	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		47 836 731	0	0	28 993	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		42 436 731	0	0	28 993	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	21 070 766	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	11 705 330	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	9 633 135	0	0	0	0	0
31	Matières premières (et fournitures)	0	0	0	28 993	0	0
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	27 500	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		5 400 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	1 500 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	3 900 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement	62 491 572	30 288 968	9 868 942	11 241 067	7 065 881	1 279 766	
Dépenses réelles	20 054 841	30 288 968	9 868 942	11 212 074	7 065 881	1 279 766	
022	Dépenses imprévues	10 546 968	0	0	0	0	
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	1 109 000	0	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	48 000	0	
603	Variation des stocks	0	0	0	47 596	44 981	
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	944 300	4 000	646 400	363 758	
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	665 000	200	
613	Locations	0	123 500	0	40 000	116 100	
614	Charges locatives et de copropriété	0	12 000	2 150	11 000	1 100	
615	Entretien et réparations	0	702 461	48 000	345 800	113 800	
616	Primes d'assurances	0	267 500	0	0	30 000	
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	50 000	
618	Divers	0	269 800	0	0	184 660	
621	Personnel extérieur au service	0	155 000	0	0	20 000	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	60 000	1 005 544	0	156 000	123 558	
623	Pub., publications, relations publiques	0	427 268	0	20 000	39 540	
624	Transports biens, transports collectifs	0	3 000	0	0	8 600	
625	Déplacements et missions	0	184 810	0	13 000	53 500	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	757 392	0	214 000	9 000	
627	Services bancaires et assimilés	2 500	0	0	0	0	
628	Divers	0	601 680	0	0	55 540	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	244 100	0	51 000	32 450	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	226 200	35 000	0	0	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	3 000	0	0	1 100	
6411	Personnel titulaire	0	13 860 000	0	3 489 832	1 517 550	

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	1 860 000	0	480 000	367 725	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	35 600	0	7 000	2 000	0
6416	Emplois d'insertion	0	37 000	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	34 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	6 401 933	0	1 684 050	768 200	0
647	Autres charges sociales	0	415 380	0	7 000	0	0
648	Autres charges de personnel	0	87 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	14 600	0	0	0	16 000
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 077 390	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	80 000	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	25 000	9 728 774	1 699 249	0	367 000
656	Participations	11 500	53 000	51 018	244 147	590 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	201 000	460 000	0	234 000	1 152 100	168 414
658	Charges diverses de gestion courante	0	10	0	0	1 420 419	0
661	Charges d'intérêts	2 028 929	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	220 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	500	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	660 160	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	1 175 865	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	5 017 919	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		42 436 731	0	0	28 993	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		42 436 731	0	0	28 993	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	21 070 766	0	0	0	0	0
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	28 993	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	21 365 965	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		208 579 861	1 400 500	9 850 000	1 390 096	641 025	346 840
Recettes réelles		202 586 265	1 400 500	9 850 000	1 340 096	641 025	346 840
603	Variation des stocks	0	0	0	47 596	44 981	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	251 450	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	10 155	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	1 500	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	775 963	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	83 750	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	1 080 000	0	5 000	5 700	29 900

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
731	Impositions directes	19 099 524	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	40 813 176	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	29 600 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	16 100 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	56 094 227	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	29 872 994	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 100 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	946 336	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	50 000	506 594	250 940
748	Autres attributions et participations	5 612 200	0	0	1 236 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	10 000	850 000	0	0	66 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	48 895	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	155	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	1 424	0	9 000 000	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	1 248 448	0	0	0	0	0
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	1 321 818	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		5 993 596	0	0	50 000	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		5 993 596	0	0	50 000	0	0
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	50 000	0	0
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	3 886 957	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	1 972 639	0	0	0	0	0
791	<i>Transferts de charges de fonctionnement</i>	134 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		13 000	0	0	0	18 925 765	2 520 314	1 200 000	494 705	79 157 483
Dépenses réelles		13 000	0	0	0	18 925 765	2 520 314	1 200 000	494 705	67 713 887
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	464 207	0	0	0	464 207
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	19 665 682
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	537 000	49 000	0	30 705	3 291 805
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	2 039 058	1 689 089	1 200 000	378 500	8 618 323
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	13 000	131 336	0	0	1 571 956
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
215	Install., matériel, outillage techniques	8 000	0	0	0	680 000	20 000	0	1 000	826 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
218	Autres immobilisations corporelles	5 000	0	0	0	-187 500	131 941	0	32 500	1 692 362
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	14 380 000	498 948	0	52 000	23 271 552
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	11 443 596
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	6 043 596
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 639
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 886 957
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	134 000
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	2 435 073	1 137 000	0	0	97 918 233
Recettes réelles		0	0	0	0	2 435 073	1 137 000	0	0	50 052 509
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 505 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	19 961 267
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	1 782 803
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	41 716	207 000	0	0	598 716
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842 195
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	2 393 357	930 000	0	0	3 323 357

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	15 900 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	133 340
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	5 831
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	47 865 724
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	42 465 724
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	21 070 766
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 705 330
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 633 135
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	28 993
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		51 147 138	97 000	18 781 500	30 118 625	27 586 420	1 067 826	985 000	3 813 454	255 833 160
Dépenses réelles		51 147 138	97 000	18 781 500	30 118 625	27 586 420	1 067 826	985 000	3 813 454	213 367 436
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	10 546 968
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109 000
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	92 577
604	Achats d'études, prestations de services	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 500	0	0	0	2 517 900	10 000	0	33 600	4 720 476
611	Contrats de prestations de services	368 884	0	0	0	0	0	960 000	0	2 102 368
613	Locations	0	0	0	0	116 600	0	0	200	526 400
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	7 000	0	0	0	68 250
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	8 217 700	10 000	0	19 000	9 549 261
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	297 500
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	83 565	0	114 900	248 465
618	Divers	-29 800	0	0	106 000	19 500	9 380	0	24 600	584 140
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	315 800	0	0	0	180 000	13 838	0	88 000	2 101 790
623	Pub., publications, relations publiques	5 000	0	1 500	0	25 000	30 069	0	34 509	582 886
624	Transports biens, transports collectifs	39 200	0	0	0	1 500	0	0	1 500	53 800
625	Déplacements et missions	0	0	22 500	22 500	113 790	0	0	6 400	416 500
626	Frais postaux et frais télécommunication	300	0	0	0	6 500	0	0	10 000	997 192
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
628	Divers	2 000	0	0	0	37 500	11 500	0	36 000	748 720
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	21 500	0	9 200	8 000	130 630	0	0	1 700	498 580

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 000	0	0	0	29 000	0	0	0	291 200
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100
6411	Personnel titulaire	0	0	542 690	563 750	10 298 700	0	0	76 550	30 349 072
6412	Assistants maternelles	4 185 500	0	0	0	0	0	0	0	4 185 500
6413	Personnel non titulaire	0	0	92 500	60 000	600 000	0	0	0	3 460 225
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	1 000	0	0	0	45 600
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	14 000	0	0	0	48 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 090 000	0	253 110	224 750	4 169 200	0	0	36 400	14 627 643
647	Autres charges sociales	22 000	0	0	0	0	0	0	0	444 380
648	Autres charges de personnel	27 000	0	0	0	0	0	0	0	114 000
651	Aides à la personne	6 734 192	0	17 850 000	90 000	0	0	25 000	0	24 729 792
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	24 200 000	0	0	0	0	24 200 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	35 395 701	0	0	0	0	0	0	0	35 395 701
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 390
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
655	Contributions obligatoires	80 000	0	0	0	0	0	0	0	11 900 023
656	Participations	1 969 741	0	0	495 000	79 700	271 000	0	1 422 164	5 187 270
657	Subventions de fonctionnement versées	860 620	90 000	0	808 625	1 021 200	622 474	0	1 387 341	7 005 774
658	Charges diverses de gestion courante	1 000	0	0	40 000	0	0	0	520 590	1 982 019
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028 929
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	53 000	7 000	10 000	0	0	6 000	0	0	126 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	660 160
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 865
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	5 017 919
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	42 465 724
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	42 465 724
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	21 070 766
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	28 993
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	21 365 965
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		5 626 076	0	7 510 003	1 493 900	1 034 000	1 705 813	0	161 500	239 739 614
Recettes réelles		5 626 076	0	7 510 003	1 493 900	1 034 000	1 705 813	0	161 500	233 696 018
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	92 577
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	251 450
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	10 155
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	310 000	0	0	0	1 085 963
704	Travaux	0	0	0	0	5 000	0	0	0	88 750
706	Prestations de services	0	0	0	0	185 000	0	0	0	185 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	5 000	1 125 600
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	19 099 524
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	42 013 176
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	29 600 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	16 100 000
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	56 094 227
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	29 872 994
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	946 336
747	Participations	4 530 847	0	7 390 000	1 397 400	126 000	505 813	0	21 500	14 779 094
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 848 200
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	858 452	0	0	0	0	0	0	0	858 452
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	13 000	0	0	10 000	949 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	120 000	96 500	0	0	0	0	216 500
758	Produits divers de gestion courante	234 482	0	0	0	350 000	0	0	25 000	658 377
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	3	0	0	0	0	0	158
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 295	0	0	0	0	0	0	0	2 295
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	45 000	0	0	0	9 046 424
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	1 248 448
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 818
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 043 596</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 043 596</i>
603	<i>Variation des stocks</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 886 957</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 972 639</i>
791	<i>Transferts de charges de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134 000</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		38 359 277,95
Dépenses réelles		26 965 682,00
020	Dépenses imprévues	7 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	19 665 682,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	150 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00
Dépenses d'ordre		11 393 595,95
040	Opérations ordre transf. entre sections	5 993 595,95
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 972 639,00
198	Neutralisation des amortissements	3 886 956,95
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	134 000,00
041	Opérations patrimoniales	5 400 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	5 400 000,00
RECETTES		90 692 169,26
Recettes réelles		42 855 438,28
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 505 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	3 000 000,00
106	Réserves	19 961 267,11
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	350 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	15 900 000,00
274	Prêts	133 340,00
276	Autres créances immobilisées	5 831,17
Recettes d'ordre		47 836 730,98
021	Virement de la section de fonctionnement	21 070 765,98
040	Opérations ordre transf. entre sections	21 365 965,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	11 705 330,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	9 633 135,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	27 500,00
041	Opérations patrimoniales	5 400 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 500 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	3 900 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		62 491 572,28
Dépenses réelles		20 054 841,30
022	Dépenses imprévues	10 546 968,24
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	60 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	80 000,00
656	Participations	11 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	201 000,00
661	Charges d'intérêts	2 028 929,00
668	Autres charges financières	220 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	660 160,06
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	1 175 865,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	5 017 919,00
Dépenses d'ordre		42 436 730,98
023	Virement à la section d'investissement	21 070 765,98
042	Opérations ordre transf. entre sections	21 365 965,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	21 365 965,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		208 579 860,95
Recettes réelles		202 586 265,00
703	Redevances utilisation du domaine	775 963,00
731	Impositions directes	19 099 524,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	40 813 176,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
734	Taxes liées aux véhicules	29 600 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	16 100 000,00
738	Autres taxes	56 094 227,00
741	D.G.F.	29 872 994,00
744	FCTVA	1 100 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	946 336,00
748	Autres attributions et participations	5 612 200,00
771	Produits exception. / opérations gestion	155,00
778	Autres produits exceptionnels	1 424,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	1 248 448,00
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	1 321 818,00
Recettes d'ordre		5 993 595,95
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	5 993 595,95
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	3 886 956,95
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	1 972 639,00
791	<i>Transferts de charges de fonctionnement</i>	134 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	2 912 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 247,00	
Equipements départementaux		0,00	2 909 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 247,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 248 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 620,00	
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	743 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 627,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		23 524 933,00	5 060 645,00	1 379 390,00	324 000,00	0,00	0,00	30 288 968,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	936 800,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	944 300,00	
613	Locations	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	702 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 461,00	
616	Primes d'assurances	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	
618	Divers	150 000,00	118 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	269 800,00	
621	Personnel extérieur au service	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	10 000,00	983 544,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 005 544,00	
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	112 268,00	7 000,00	303 000,00	0,00	0,00	427 268,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
625	Déplacements et missions	181 810,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 810,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	757 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 392,00	
628	Divers	8 500,00	593 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 680,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00	

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6411	Personnel titulaire	13 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860 000,00
6413	Personnel non titulaire	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00
6416	Emplois d'insertion	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 401 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 933,00
647	Autres charges sociales	415 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 380,00
648	Autres charges de personnel	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
651	Aides à la personne	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 077 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 390,00
655	Contributions obligatoires	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
656	Participations	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	165 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		1 380 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	251 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 450,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00
708	Autres produits	1 078 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
758	Produits divers de gestion courante	40 395,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 895,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	799 049,27	1 210 000,00	0,00	0,00	2 009 049,27
Equipements départementaux		0,00	799 049,27	0,00	0,00	0,00	799 049,27
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	724 049,27	0,00	0,00	0,00	724 049,27
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
RECETTES REELLES		0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	89 150,00	9 728 774,00	0,00	51 018,00	9 868 942,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
615	Entretien et réparations	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	9 728 774,00	0,00	0,00	9 728 774,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	51 018,00	51 018,00
RECETTES REELLES		0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

(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	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	7 075 807,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	7 048 627,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 329 100,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	172 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	643 277,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	4 904 250,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	27 180,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 915 112,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	72 917,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	1 842 195,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		5 731 882,00	0,00	3 837 696,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	508 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	640 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	40 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	288 800,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	131 500,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	13 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	214 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	51 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 489 832,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	480 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	7 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 684 050,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	7 000,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 699 249,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	244 147,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	72 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	45 000,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	5 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	40 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	7 145 807,00
Equipements départementaux		50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	7 118 627,00
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 100,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	643 277,00
231	Immobilisations corporelles en cours	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 944 250,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	27 180,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 112,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	72 917,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 195,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		167 200,00	0,00	0,00	1 475 296,00	11 212 074,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnement	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	47 596,00	47 596,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	500,00	0,00	0,00	137 900,00	646 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	25 000,00	665 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
615	Entretien et réparations	10 200,00	0,00	0,00	46 800,00	345 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	500,00	0,00	0,00	24 000,00	156 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 832,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 050,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 249,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	244 147,00
657	Subventions de fonctionnement versées	156 000,00	0,00	0,00	6 000,00	234 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 295 096,00	1 340 096,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	47 596,00	47 596,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	1 074 485,00	680 218,07	81 000,00	2 278 305,00
Equipements départementaux		0,00	95 000,00	505 000,00	52 000,00	2 278 305,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	366 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	27 000,00	39 000,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	65 000,00	325 000,00	0,00	1 597 305,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	979 485,00	175 218,07	29 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	861 485,60	50 000,00	12 000,00	522 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	861 485,60	50 000,00	12 000,00	522 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		991 250,00	1 536 456,00	698 750,00	870 700,00	1 676 519,24
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 208,00	6 750,00	137 000,00	119 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	500,00	105 000,00	0,00	10 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
615	Entretien et réparations	0,00	7 300,00	16 000,00	10 500,00	57 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	82 010,00	3 550,00	69 800,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	27 858,00	43 500,00	48 500,00	3 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	6 940,00	6 500,00	2 100,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	15 500,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
628	Divers	0,00	640,00	0,00	0,00	54 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	11 500,00	0,00	4 250,00	7 700,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
6411	Personnel titulaire	493 750,00	0,00	136 500,00	397 500,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	210 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	260 500,00	0,00	123 000,00	181 500,00	0,00
656	Participations	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	752 000,00	80 000,00	0,00	0,00
658	Charges diversées de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 419,24
RECETTES REELLES		0,00	103 444,00	404 850,00	87 750,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
704	Travaux	0,00	0,00	83 750,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	103 444,00	315 400,00	87 750,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		357 000,00	831 595,00	0,00	0,00	5 302 603,07
Equipements départementaux		357 000,00	0,00	0,00	0,00	3 287 305,00
203	Frais d'études, recherche, développement	250 000,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	9 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	11 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 305,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	831 595,00	0,00	0,00	2 015 298,07
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 485,60
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 485,60

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		952 106,00	296 000,00	44 100,00	0,00	7 065 881,24
603	Variation des stocks	44 981,00	0,00	0,00	0,00	44 981,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	98 000,00	0,00	1 000,00	0,00	363 758,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
615	Entretien et réparations	22 500,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
618	Divers	24 300,00	0,00	5 000,00	0,00	184 660,00
621	Personnel extérieur au service	3 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	123 558,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	0,00	9 000,00	0,00	39 540,00
624	Transports biens, transports collectifs	600,00	0,00	5 000,00	0,00	8 600,00
625	Déplacements et missions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	55 540,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	32 450,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6411	Personnel titulaire	489 800,00	0,00	0,00	0,00	1 517 550,00
6413	Personnel non titulaire	37 725,00	0,00	0,00	0,00	367 725,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	203 200,00	0,00	0,00	0,00	768 200,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	296 000,00	24 100,00	0,00	1 152 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 419,24
RECETTES REELLES		44 981,00	0,00	0,00	0,00	641 025,00
603	Variation des stocks	44 981,00	0,00	0,00	0,00	44 981,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	506 594,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		215 000,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	224 714,00
Equipements départementaux		215 000,00	517,00	0,00	0,00	0,00	215 517,00
203	Frais d'études, recherche, développement	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	95 000,00	517,00	0,00	0,00	0,00	95 517,00
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	9 197,00
RECETTES REELLES		0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		359 100,00	879 166,12	11 500,00	0,00	30 000,00	1 279 766,12
606	Achats non stockés de matières et fourni	96 500,00	102 518,12	0,00	0,00	0,00	199 018,12
611	Contrats de prestations de services	0,00	108 284,00	0,00	0,00	0,00	108 284,00
613	Locations	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
615	Entretien et réparations	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	600,00	146 950,00	11 500,00	0,00	0,00	159 050,00
628	Divers	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
651	Aides à la personne	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	138 414,00	0,00	0,00	30 000,00	168 414,00
RECETTES REELLES		95 900,00	169 394,00	81 546,00	0,00	0,00	346 840,00
708	Autres produits	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
747	Participations	0,00	169 394,00	81 546,00	0,00	0,00	250 940,00
752	Revenus des immeubles	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	13 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	13 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	8 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		112 000,00	24 410 776,00	20 205 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	3 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 000,00	107 500,00	8 000,00
618	Divers	0,00	-29 800,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	35 000,00	245 800,00	35 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	39 200,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	300,00	0,00
628	Divers	2 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	21 500,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 000,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	4 185 500,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 090 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	22 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	27 000,00	0,00
651	Aides à la personne	10 000,00	1 800 375,00	4 648 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	16 600 701,00	14 895 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	2 000,00	6 000,00	371 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	51 000,00	248 200,00	243 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	43 000,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	817 834,00	1 538 500,00
747	Participations	0,00	469 400,00	1 532 500,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	113 452,00	5 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	234 482,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	500,00	1 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		100 000,00	400 741,00	4 891 500,00	0,00	983 737,46	51 147 138,46
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	368 884,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	213 000,00	0,00	62 817,46	6 734 192,46
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	35 395 701,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
656	Participations	100 000,00	400 741,00	755 000,00	0,00	335 000,00	1 969 741,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	18 500,00	0,00	299 920,00	860 620,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	53 000,00
RECETTES REELLES		100 000,00	400 000,00	1 090 795,00	0,00	1 678 947,00	5 626 076,00
747	Participations	100 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	1 678 947,00	4 530 847,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	858 452,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 482,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	2 295,00

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	90 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	97 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		931 500,00	11 450 000,00	0,00	6 400 000,00	18 781 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
6411	Personnel titulaire	542 690,00	0,00	0,00	0,00	542 690,00
6413	Personnel non titulaire	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	253 110,00	0,00	0,00	0,00	253 110,00
651	Aides à la personne	0,00	11 450 000,00	0,00	6 400 000,00	17 850 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		7 510 003,00	0,00	0,00	0,00	7 510 003,00
747	Participations	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		191 000,00	74 000,00	45 000,00	1 083 625,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	90 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	495 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	191 000,00	74 000,00	45 000,00	498 625,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	879 000,00	27 700 000,00	146 000,00	30 118 625,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	563 750,00	0,00	0,00	563 750,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	224 750,00	0,00	0,00	224 750,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	24 200 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	808 625,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	1 493 900,00	1 493 900,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 397 400,00	1 397 400,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	1 671 915,00	17 026 707,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	10 000,00	16 412 500,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	-197 500,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 661 915,00	150 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 989 073,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	41 716,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	1 947 357,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		72 000,00	1 430 190,00	25 231 230,00	853 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 700,00	2 020 200,00	494 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 800,00	7 875 900,00	340 000,00	0,00
618	Divers	0,00	5 500,00	14 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	161 000,00	19 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	8 690,00	105 100,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 300,00	126 330,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	293 000,00	10 005 700,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	99 200,00	4 070 000,00	0,00	0,00
656	Participations	72 000,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 000 000,00	21 200,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		175 000,00	436 000,00	400 000,00	10 000,00	13 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	175 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
747	Participations	0,00	86 000,00	40 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	227 143,00	18 925 765,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	227 143,00	2 039 058,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	446 000,00	0,00	2 435 073,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	41 716,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	446 000,00	0,00	2 393 357,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	27 586 420,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217 700,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	113 790,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	130 630,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 200,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 200,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	58 332,50	3 745,00	957 264,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	831 225,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	131 336,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	131 941,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	498 948,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	58 332,50	3 745,00	126 039,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	42 294,00	55 500,00	0,00	828 032,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	83 565,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	30 069,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	42 294,00	55 500,00	0,00	382 680,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
RECETTES REELLES		0,00	280 500,00	0,00	0,00	1 425 313,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
747	Participations	0,00	280 500,00	0,00	0,00	225 313,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 500 972,96	0,00	2 520 314,46
Equipements départementaux		0,00	0,00	831 225,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	49 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	131 336,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	131 941,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	498 948,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 500 972,96	0,00	1 689 089,46
RECETTES REELLES		930 000,00	0,00	1 137 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	207 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	930 000,00	0,00	930 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		142 000,00	0,00	1 067 826,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	83 565,00
618	Divers	0,00	0,00	9 380,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	13 838,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	30 069,00
628	Divers	0,00	0,00	11 500,00
656	Participations	0,00	0,00	271 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	142 000,00	0,00	622 474,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	6 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 705 813,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	1 200 000,00
747	Participations	0,00	0,00	505 813,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00

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 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
	DEPENSES REELLES	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		24 Fluvial	25 Aérien			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	28 500,00	148 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	28 500,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 500,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	148 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	631 790,00	257 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	24 800,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	200,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	14 500,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	24 600,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	59 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	600,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	10 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	35 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	198 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	520 590,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		10 000,00	308 205,00	0,00	0,00	494 705,00
Equipements départementaux		0,00	87 705,00	0,00	0,00	116 205,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	30 705,00	0,00	0,00	30 705,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	0,00	0,00	32 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	37 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		10 000,00	220 500,00	0,00	0,00	378 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 924 664,00	0,00	0,00	3 813 454,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	8 800,00	0,00	0,00	33 600,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
615	Entretien et réparations	0,00	4 500,00	0,00	0,00	19 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	114 900,00	0,00	0,00	114 900,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	29 000,00	0,00	0,00	88 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	33 909,00	0,00	0,00	34 509,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
628	Divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	36 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	76 550,00	0,00	0,00	76 550,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00
656	Participations	0,00	1 422 164,00	0,00	0,00	1 422 164,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 189 341,00	0,00	0,00	1 387 341,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	520 590,00
RECETTES REELLES		0,00	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
708	Autres produits	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
747	Participations	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	340 000,00		1 878 526,44	2 218 526,44	450 000,00	1 768 526,44
Provisions pour litiges	340 000,00		1 878 526,44	2 218 526,44	450 000,00	1 768 526,44
Provision N° 16 Litige BP 2013	0,00	17/12/2012	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provision N° 34 Litige BS 2016	0,00	24/06/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Provision N° 36 Litige DM2 2016	0,00	09/12/2016	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00
Provision N° 50 Litiges BS 2019	0,00	21/06/2019	172 469,00	172 469,00	0,00	172 469,00
Provision N° 52 Litiges BS 2019	0,00	21/06/2019	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Provision N° 53 Litiges BS 2019	0,00	21/06/2019	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Provision N° 56 Litiges DM2 2019	0,00	13/12/2019	9 495,00	9 495,00	0,00	9 495,00
Provision N° 57 Litiges BS 2020	0,00	19/06/2020	46 062,44	46 062,44	0,00	46 062,44
Provision N° 61 Litiges DM2 2020	0,00	11/12/2020	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Provision N° 67 Litige BS 2021	80 000,00	22/07/2021	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Provision N° 68 Litiges BS 2021	190 000,00	22/07/2021	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
Provision N° 71 Litige BS 2021	25 000,00	22/07/2021	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Provision N° 72 Litige DM2 2021	45 000,00	16/12/2021	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	1 496 025,06		3 794 149,75	5 290 174,81	321 818,00	4 968 356,81
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	1 496 025,06		3 794 149,75	5 290 174,81	321 818,00	4 968 356,81
Provision N° 25 Dépréciation BS 2015	0,00	26/06/2015	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Provision N° 33 Dépréciation BS 2016	0,00	24/06/2016	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Provision N° 37 Dépréciation DM2 2016	0,00	09/12/2016	133 658,52	133 658,52	0,00	133 658,52
Provision N° 38 Dépréciation DM2 2016	0,00	09/12/2016	68 893,95	68 893,95	0,00	68 893,95
Provision N° 45 Dépréciation BS 2017	0,00	30/06/2017	151 397,21	151 397,21	0,00	151 397,21
Provision N° 47 Dépréciation BS 2018	0,00	29/06/2018	95 863,98	95 863,98	0,00	95 863,98
Provision N° 48 Dépréciation DM2 2018	0,00	07/12/2018	74 461,51	74 461,51	0,00	74 461,51
Provision N° 54 Dépréciation BS 2019	0,00	21/06/2019	68 087,04	68 087,04	0,00	68 087,04
Provision N° 55 Dépréciation BS 2019	0,00	21/06/2019	188 516,17	188 516,17	0,00	188 516,17
Provision N° 58 Dépréciation BS 2020	0,00	19/06/2020	217 248,90	217 248,90	0,00	217 248,90

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provision N° 60 Dépréciation DM2 2020	0,00	11/12/2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provision N° 62 Dépréciation DM2 2020	0,00	11/12/2020	32 401,49	32 401,49	0,00	32 401,49
Provision N° 63 Dépréciation DM2 2020	0,00	11/12/2020	41 620,98	41 620,98	0,00	41 620,98
Provision N° 65 Dépréciation DM2 2020	0,00	11/12/2020	1 300 000,00	1 300 000,00	321 818,00	978 182,00
Provision N° 66 Dépréciation DM2 2020	0,00	11/12/2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Provision N° 69 Dépréciation BS 2021	1 130 865,00	22/07/2021	0,00	1 130 865,00	0,00	1 130 865,00
Provision N° 70 Dépréciation BS 2021	365 160,06	22/07/2021	0,00	365 160,06	0,00	365 160,06
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	1 836 025,06		5 672 676,19	7 508 701,25	771 818,00	6 736 883,25

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 20 038 321,00	2 800 000,00	II 2 800 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 865 682,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 979 898,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 885 784,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 172 639,00	2 800 000,00	2 800 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>1 972 639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	4 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00

	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	22 838 321,00	0,00	18 760 750,11	41 599 071,11

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 47 680 151,67	1 400 750,48	VI 1 400 750,48
Ressources propres externes de l'année (a)		3 139 171,17	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	133 340,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	5 831,17	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		44 540 980,50	1 400 750,48	1 400 750,48
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>57 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	<i>85 581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804114	<i>Voirie</i>	<i>20 986,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	<i>289 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804123	<i>Subv. Régions : Projet infrastructure</i>	<i>155 921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	<i>54 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804141	<i>Subv. Cne : Bien mobilier, matériel</i>	<i>694 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804142	<i>Subv. Cne : Bâtiments, installations</i>	<i>5 723 072,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804143	<i>Subv. Cne : Projet infrastructure</i>	<i>2 431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>114 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	<i>1 268 789,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804153	<i>Subv. Grpt : Projet infrastructure</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804162	<i>Subv. SPIC : Bâtiments, installations</i>	<i>9 159,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804163	<i>Subv. SPIC : Projet infrastructure</i>	<i>117 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	<i>1 245 503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	<i>6 741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	<i>46 422,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	<i>53 782,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	<i>267 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280423	<i>Privé : Projet infrastructure</i>	<i>106 605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280431	<i>Subv. Scol : Bien mobilier, matériel</i>	<i>73 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280432	<i>Subv. Scol : Bâtiments, installations</i>	<i>59 066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	<i>1 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	<i>136 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804422	<i>Sub nat privé - Bât. et installations</i>	<i>6 486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>1 003 165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	<i>1 714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	<i>24 261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>876 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>1 791 613,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	<i>432 467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	<i>428 403,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>186 217,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281328	<i>Autres bâtiments privés</i>	<i>20 238,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281351	<i>Bâtiments publics</i>	<i>32 657,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28151	<i>Réseaux de voirie</i>	<i>9 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28153	<i>Réseaux divers</i>	<i>82 949,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	<i>2 050 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281721	<i>Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)</i>	<i>171,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281728	<i>Autres agencements (m. à dispo)</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2817311	<i>Bâtiments administratifs (m. à dispo)</i>	<i>1 664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2817312	<i>Bâtiments scolaires (m. à dispo)</i>	<i>2 106 588,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	97 385,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	99 932,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	7 390,00	0,00	0,00
281753	Réseaux divers (m. à dispo)	68 022,00	0,00	0,00
281785	Matériel téléphonie (m. à dispo)	590,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	15 170,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	207 353,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	363 648,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	449 456,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	61 354,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	71 941,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	17 029,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	127 971,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	27 500,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 505 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	19 670 015,50	1 400 750,48	1 400 750,48

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	49 080 902,15	0,00	0,00	19 961 267,11	69 042 169,26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 41 599 071,11
Ressources propres disponibles	VIII 69 042 169,26
Solde	IX = VIII – IV (4) 27 443 098,15

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	254 628 987,29	54 476 700,10	309 105 687,39	103 717 558,98	39 978 480,80	28 771 894,34	136 637 753,27
AFFAIRES SOCIALES - REHABILITATION DES MAISONS DE RETRAITE 2019-2022	747 005,00	0,00	747 005,00	0,00	0,00	555 100,00	191 905,00
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2016	24 868,50	0,00	24 868,50	0,00	14 500,00	0,00	10 368,50
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2018	26 606,65	0,00	26 606,65	20 827,62	0,00	0,00	5 779,03
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2019	39 031,35	0,00	39 031,35	10 000,00	15 500,00	10 000,00	3 531,35
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	2 000,00
AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT FILIERES ET PRODUITS - 2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	33 000,00
AGRICULTURE - FORETS - 2018	14 931,87	0,00	14 931,87	4 268,33	3 000,00	5 000,00	2 663,54
AGRICULTURE - FORETS - 2019	38 822,97	0,00	38 822,97	16 260,76	22 000,00	0,00	562,21
AGRICULTURE - FORETS - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	5 000,00
AGRICULTURE - FORETS - 2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	40 000,00
AGRICULTURE - HYDRAULIQUE COLLECTIVE - 2018	23 592,60	0,00	23 592,60	9 592,60	0,00	0,00	14 000,00
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2018	47 281,92	-2 452,24	44 829,68	25 952,15	18 877,53	0,00	0,00
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2019	49 948,41	0,00	49 948,41	9 187,49	20 000,00	15 000,00	5 760,92
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2020	48 467,19	0,00	48 467,19	0,00	1 122,47	25 000,00	22 344,72
AGRICULTURE - PASTORALISME - 2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	35 000,00
CMS DE SAINT ANDRE LES ALPES - 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	12 096,26	140 000,00	47 903,74	0,00
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2019-2020	7 255 378,35	0,00	7 255 378,35	2 015 193,45	1 737 092,00	1 642 576,47	1 860 516,43
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2021-2023	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00	0,00	162 244,76	1 234 000,00	11 553 755,24
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE VOLET 4 - PLAN BATIMENTAIRE SDIS	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 800 000,00
CULTURE - AGENCEMENT DES JARDINS DE SALAGON - 2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	90 000,00	30 000,00	30 000,00
CULTURE - BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES - 2018	17 592,00	0,00	17 592,00	3 225,00	6 000,00	6 000,00	2 367,00
CULTURE - CENTRE ASTRO EQUIPEMENT CPER - 2018	135 000,00	669 000,00	804 000,00	0,00	0,00	300 000,00	504 000,00
CULTURE - CENTRE ASTRO PERFORMANCE ENERGETIQUE - 2018	2 400 000,00	480 000,00	2 880 000,00	70 601,91	364 600,00	1 920 000,00	524 798,09
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2018	10 760,00	0,00	10 760,00	1 600,00	0,00	0,00	9 160,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
CULTURE - EQUIPEMENTS CULTURELS PRIVES - 2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 000,00	0,00	12 000,00
CULTURE - EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES OHP - 2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
CULTURE - EXTENSION ARCHIVES DPTALES - 2017	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	53 601,74	300 000,00	1 000 000,00	3 096 398,26
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2016	282 173,86	0,00	282 173,86	272 847,05	2 715,60	6 611,21	0,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2017	160 784,00	0,00	160 784,00	122 416,48	16 964,20	20 612,80	790,52
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2018	114 369,40	0,00	114 369,40	96 221,59	4 662,39	6 921,40	6 564,02
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
CULTURE - MONUMENTS HISTORIQUES COMMUNAUX ET PRIVES - 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
CULTURE - MUSEE DE QUINSON VILLAGE PREHISTORIQUE - 2018	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	102 365,24	1 160 000,00	230 000,00	7 634,76
CULTURE - MUSEOGRAPHIE DE SALAGON - 2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	63 824,75	750 305,00	70 000,00	115 870,25
CULTURE - PROJET ALCOTRA PITEM PACE SAUVEGARDER - 2019	1 914 412,50	0,00	1 914 412,50	191 441,25	861 485,00	670 044,00	191 442,25
CULTURE - VILLAGES ET CITES DE CARACTERE - 2017	875,88	0,00	875,88	0,00	875,88	0,00	0,00
CULTURE-MUSEOGRAPHIE MUSEE DE QUINSON - 2019	500 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	70 000,00	450 000,00	180 000,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
ECONOMIE - AIDES AUX INFRASTRUCTURES D ACCUEIL - 2016	109 367,38	0,00	109 367,38	85 243,97	10 000,00	0,00	14 123,41
EDUCATION - COLLEGE D'ORAISON - 2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	1 150 000,00
EDUCATION - COLLEGE DE SAINTE-TULLE - 2020	1 800 000,00	-1 300 000,00	500 000,00	17 055,78	100 000,00	300 000,00	82 944,22
EDUCATION - COLLEGE DU MONT D'OR MANOSQUE - 2019	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	11 600 000,00
EDUCATION - CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLEGES - 2012	200 000,00	0,00	200 000,00	196 058,44	3 900,00	0,00	41,56
EDUCATION - DEPLOIEMENT NUMERIQUE CITES SCOLAIRES 2019	108 720,00	0,00	108 720,00	48 705,00	27 180,00	27 180,00	5 655,00
EDUCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGES PUBLICS - 2020	369 650,00	0,00	369 650,00	361 122,42	8 527,58	0,00	0,00
EDUCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE COLLEGES PUBLICS - 2021	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	517 999,42	70 000,00	29 000,58
EDUCATION - ETUDES PROGRAMMATION DIAGNOSTIC COLLEGES - 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
EDUCATION - ETUDES PROGRAMMATION DIAGNOSTIC COLLEGES - 2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
EDUCATION - ETUDES PROGRAMMATION DIAGNOSTIC COLLEGES - 2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00
EDUCATION - EXTENSION ET EQUIPEMENTS SPORTIFS COLLEGE BORRELY - 2014	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	3 489 997,23	2 136 400,00	2 000 000,00	4 673 602,77
EDUCATION - GROSSES OPERATIONS BARCELONNETTE - 2017	5 196 576,00	0,00	5 196 576,00	1 696 576,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
EDUCATION - GROSSES OPERATIONS SISTERON - 2017	3 927 755,00	0,00	3 927 755,00	2 085 000,00	500 000,00	500 000,00	842 755,00
EDUCATION - PARTICIP REGION REHABILITATION EIPACA - 2019	152 978,00	0,00	152 978,00	100 000,00	0,00	52 978,00	0,00
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2018	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 758 503,41	0,00	0,00	241 496,59
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2019	2 308 000,00	0,00	2 308 000,00	2 005 708,79	0,00	0,00	302 291,21
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2020	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 538 297,97	420 000,00	0,00	241 702,03
EDUCATION - PLAN PLURIANNUEL MODERNISATION COLLEGES - 2021	2 200 000,00	181 000,00	2 381 000,00	0,00	1 706 000,00	650 000,00	25 000,00
EDUCATION - TRAVAUX CITES MIXTES - 2017	205 438,00	0,00	205 438,00	150 000,00	0,00	0,00	55 438,00
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2015	652 548,12	0,00	652 548,12	639 802,10	5 200,00	0,00	7 546,02
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2016	740 592,03	0,00	740 592,03	690 942,44	20 943,00	0,00	28 706,59
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2018	300 000,00	0,00	300 000,00	174 329,02	29 000,00	90 000,00	6 670,98
ENERGIES - ELECTRIFICATION RURALE - 2019	311 942,56	0,00	311 942,56	279 794,02	22 000,00	10 000,00	148,54
ENVIRONNEMENT - ALCOTRA L'@VENTURE GEOLOGIQUE 2016-2019 - 2016	2 658 200,00	-30 000,00	2 628 200,00	2 230 352,69	239 883,00	79 000,00	78 964,31
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2017	78 952,22	0,00	78 952,22	77 741,49	400,00	0,00	810,73
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2018	78 891,30	0,00	78 891,30	58 555,40	12 836,00	7 164,00	335,90
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2019	10 197,89	0,00	10 197,89	4 197,89	6 000,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES GORGES D'OPPEDETTE 2019	250 000,00	30 000,00	280 000,00	944,40	27 000,00	241 000,00	11 055,60
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU COL D'ALLOS 2019	342 000,00	-20 000,00	322 000,00	306 051,00	5 900,00	10 000,00	49,00
ENVIRONNEMENT - CONTRATS RIVIERES - 2018	98 743,50	0,00	98 743,50	25 966,60	23 671,00	39 500,00	9 605,90
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2018	69 805,80	0,00	69 805,80	2 728,80	47 000,00	0,00	20 077,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2019	42 895,40	0,00	42 895,40	23 861,49	18 684,00	0,00	349,91
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2020	46 830,14	0,00	46 830,14	8 447,14	37 671,24	0,00	711,76
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	11 000,00	0,00	59 000,00
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2015-2016	261 209,90	0,00	261 209,90	254 674,32	3 745,00	0,00	2 790,58
ENVIRONNEMENT - ORDURES MENAGERES - 2017	33 000,00	0,00	33 000,00	1 845,00	0,00	0,00	31 155,00
ENVIRONNEMENT - PIT MODELES INTEGRES TOURISME OUTDOOR - 2018	530 000,00	111 000,00	641 000,00	77 706,09	371 942,00	130 000,00	61 351,91
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2019	80 000,00	0,00	80 000,00	57 427,62	13 840,00	0,00	8 732,38
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2020	195 000,00	-51 000,00	144 000,00	62 242,75	19 900,00	10 000,00	51 857,25
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	83 760,00	15 000,00	51 240,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2020	20 000,00	0,00	20 000,00	4 059,98	3 400,00	0,00	12 540,02
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2021	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	0,00	21 600,00	0,00	28 400,00
ENVIRONNEMENT - RNN SITE PAS D'OISEAUX VALLEE BES 2021	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	15 000,00	142 500,00	92 500,00
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	30 000,00

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - SECURISATION GROTTE DE LA BAUME BONNE 2019	225 000,00	0,00	225 000,00	16 996,30	0,00	208 000,00	3,70
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2013-2014	58 403,87	0,00	58 403,87	21 382,95	0,00	0,00	37 020,92
ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS SECTEUR PUBLIC - 2018	28 900,00	0,00	28 900,00	2 360,34	26 539,00	0,00	0,66
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2015	1 690 030,42	0,00	1 690 030,42	1 652 515,79	4 000,00	0,00	33 514,63
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2016	1 758 257,58	0,00	1 758 257,58	1 636 251,38	42 000,00	80 000,00	6,20
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2017	1 963 364,27	0,00	1 963 364,27	1 523 231,76	200 000,00	200 000,00	40 132,51
EQUIPEMENT RURAL - AEP ASSAINISSEMENT - 2018	1 964 540,02	0,00	1 964 540,02	1 438 357,18	199 044,00	200 000,00	127 138,84
EQUIPEMENT RURAL - SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	1 575,60	0,00	0,00	8 424,40
EQUIPEMENT RURAL - SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2015	208 186,73	0,00	208 186,73	185 119,73	13 705,81	0,00	9 361,19
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2016	239 938,82	-30 480,00	209 458,82	116 808,82	0,00	38 680,00	53 970,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2017	210 828,00	0,00	210 828,00	160 032,47	10 517,53	40 278,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2018	31 140,00	0,00	31 140,00	28 510,00	2 630,00	0,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2020	31 479,16	0,00	31 479,16	0,00	31 479,16	0,00	0,00
HABITAT - HABITAT SOCIAL - 2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	45 000,00	205 000,00
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2017-2019	3 438 565,66	0,00	3 438 565,66	3 276 979,10	161 586,56	0,00	0,00
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2020	1 639 126,47	0,00	1 639 126,47	1 409 809,09	217 617,38	0,00	11 700,00
INFORMATIQUE - ACQUISITION LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES - 2021	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00	0,00	1 528 043,06	430 000,00	70 956,94
PATRIMOINE - AMENAGEMENT BOURSE DU TRAVAIL - 2006	450 000,00	0,00	450 000,00	119 127,39	50 000,00	0,00	280 872,61
PATRIMOINE - CENTRE D'INTERVENTION ST ANDRE LES ALPES 2019	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	350 000,00
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2020	60 000,00	0,00	60 000,00	4 734,00	0,00	0,00	55 266,00
PATRIMOINE - ETUDES PROGRAMMATION BAT ADMINISTRATIFS - 2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00
PATRIMOINE - FLOTTE VEHICULE 2021	30 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00
PATRIMOINE - HOTEL DE POLICE DIGNE - 2014	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	3 500 950,73	693 049,27	6 000,00	0,00
PATRIMOINE - MATERIEL ET MOBILIER - 2021	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
PATRIMOINE - PGM INVESTISSEMENT GENDARMERIES - 2012	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 039 013,12	0,00	0,00	10 986,88
PATRIMOINE - PGM INVESTISSEMENT GENDARMERIES - 2020	450 000,00	0,00	450 000,00	41 049,10	150 000,00	25 000,00	233 950,90
PATRIMOINE - PIBD - 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	618 741,15	0,00	0,00	181 258,85
PATRIMOINE - PIBD - 2018	700 000,00	0,00	700 000,00	418 498,12	0,00	0,00	281 501,88
PATRIMOINE - PIBD - 2019	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	465 918,09	730 000,00	0,00	406 081,91
PATRIMOINE - PIBD - 2020	650 000,00	0,00	650 000,00	104 681,40	0,00	0,00	545 318,60
PATRIMOINE - PIBD - 2021	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00	0,00	450 000,00	210 000,00	390 000,00
PATRIMOINE - SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE BATIMENTS 2021	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
PATRIMOINE - SECTION AERIENNE DE GENDARMERIE DIGNE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	2 200 000,00
SPORT - CENTRE AQUA LUDIQU DE MANOSQUE 2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	190 000,00
SPORT - EQUIPEMENTS DCEJS - 2016	222 122,00	-5 275,71	216 846,29	210 297,21	0,00	0,00	6 549,08
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS COMITES - 2021	35 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
SPORT - EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR COLLEGES - 2019	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00
SPORT - GYMNASE DE SAINT-ANDRE LES ALPES - 2020	1 433 952,00	0,00	1 433 952,00	0,00	520 185,00	456 884,00	456 883,00
SPORT - REHABILITATION COSEC DE FORCALQUIER - 2019	785 000,00	0,00	785 000,00	600 000,00	185 000,00	0,00	0,00
TERRITOIRES ET EUROPE - PROJETS STRUCTURANTS 2014-2020 - 2017	809 735,00	0,00	809 735,00	515 452,32	271 672,96	22 609,72	0,00
TERRITOIRES EUROPE - CPER - FERROVIAIRE LIGNE NICE DIGNE - 2015	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	2 620 000,00
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2016	614 805,93	0,00	614 805,93	590 789,59	0,00	0,00	24 016,34
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2017	893 443,29	0,00	893 443,29	795 972,80	65 000,00	32 400,00	70,49

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2018	1 160 458,58	0,00	1 160 458,58	977 597,66	102 714,40	80 000,00	146,52
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2019	1 311 482,16	0,00	1 311 482,16	838 985,15	219 089,00	189 000,00	64 408,01
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2020	1 248 615,32	0,00	1 248 615,32	146 544,68	447 285,60	200 000,00	454 785,04
TERRITOIRES EUROPE - FODAC - 2021	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	130 000,00	550 000,00	1 420 000,00
TERRITOIRES EUROPE - PROGRAMME LEADER - 2015-2020	300 000,00	0,00	300 000,00	42 554,20	50 000,00	50 000,00	157 445,80
TERRITOIRES EUROPE - PROJETS EUROPEENS - 2021-2027	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	380 000,00
TOURISME - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS - 2015-2017	73 439,18	-1 318,40	72 120,78	72 120,78	0,00	0,00	0,00
TOURISME - ESPACE LUMIERE - 2019	170 000,00	0,00	170 000,00	94 873,42	30 205,00	44 921,00	0,58
TOURISME - HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - 2016	105 234,73	-38 773,55	66 461,18	66 461,18	0,00	0,00	0,00
TOURISME - PDESI - 2016	62 207,10	0,00	62 207,10	61 481,39	0,00	0,00	725,71
TOURISME - SIGNALETIQUE 2018	80 000,00	0,00	80 000,00	28 020,00	0,00	0,00	51 980,00
TOURISME - TRAVAUX VILLAGES ET CITES DE CARACTERE 2020	61 747,75	0,00	61 747,75	6 476,45	25 000,00	0,00	30 271,30
TOURISME - TRAVAUX VILLAGES ET CITES DE CARACTERE 2021	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	15 000,00	0,00	47 000,00
URBANISME - PLAN DE PREVENTION DES RISQUES GEOSOL GEOMETHANE - 2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 030,00	13 970,00
VOIRIE - ACQUISITION DE MATERIELS VOIRIE - 2020	100 000,00	0,00	100 000,00	63 818,46	3 050,00	0,00	33 131,54
VOIRIE - ACQUISITION DE MATERIELS VOIRIE - 2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	96 950,00	0,00	3 050,00
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2019	900 000,00	0,00	900 000,00	827 297,64	0,00	0,00	72 702,36
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 264 673,99	0,00	0,00	235 326,01
VOIRIE - ACQUISITION MATERIELS PARC - 2021	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2016	52 120,00	0,00	52 120,00	52 054,00	0,00	0,00	66,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2017	66 543,72	0,00	66 543,72	66 521,72	0,00	0,00	22,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2018	74 405,40	0,00	74 405,40	48 320,40	0,00	0,00	26 085,00
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2019	39 159,70	0,00	39 159,70	31 750,10	0,00	0,00	7 409,60
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2020	54 492,46	0,00	54 492,46	41 318,20	0,00	0,00	13 174,26
VOIRIE - ACQUISITIONS FONCIERES - 2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - FLOTTE DE VEHICULES - 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	167 530,57	0,00	0,00	32 469,43
VOIRIE - FLOTTE DE VEHICULES - 2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2018	478 938,00	0,00	478 938,00	462 440,12	0,00	0,00	16 497,88
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2019	500 000,00	0,00	500 000,00	413 721,95	0,00	0,00	86 278,05
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2020	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	442 820,92	260 000,00	0,00	897 179,08
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	487 000,00	0,00	13 000,00
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2017-2020	84 000,00	0,00	84 000,00	71 607,58	0,00	0,00	12 392,42
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2021-2024	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	26 000,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2016	5 843 705,55	0,00	5 843 705,55	5 773 705,55	0,00	0,00	70 000,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2018	5 710 462,73	0,00	5 710 462,73	5 687 462,73	0,00	0,00	23 000,00
VOIRIE - IOA - PONT DE L'ECOLE ENTREPIERRES	800 000,00	0,00	800 000,00	712 033,51	52 000,00	0,00	35 966,49
VOIRIE - IOA - PONT DES ARCHES DIGNE LES BAINS	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	10 970 000,00
VOIRIE - IOA - RD 13 PONT DES JOUVENCELLES LIMANS - 2020	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	480 000,00	0,00	50 000,00
VOIRIE - IOA - RD 26 SECURISATION PONT DU SEIGNUS - 2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 4 CONFORTEMENT PONT RIOU CLARET THEZE - 2020	230 000,00	60 000,00	290 000,00	0,00	220 000,00	70 000,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 4a PONT DES MEES DURANCE - 2020	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	365 000,00	1 400 000,00	235 000,00
VOIRIE - IOA - RD 900A PONT D'AIGUEBELLE DIGNE LES BAINS - 2021	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
VOIRIE - IOA - RD 900A PONT DES TUVES - 2020	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 902 PONT DE PALLUEL UVERNET-FOURS - 2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD 902 PONT DES GLEIZOLES ST-PAUL/UBAYE - 2020	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
VOIRIE - IOA - RD 907 PONT DURANCE MANOSQUE - 2013	16 053 170,00	-500 000,00	15 553 170,00	14 596 777,36	210 000,00	0,00	746 392,64
VOIRIE - IOA - RD 946 PONT DES ROUINES BEVONS - 2017	610 000,00	0,00	610 000,00	2 056,80	390 000,00	210 000,00	7 943,20
VOIRIE - IOA - RD 951 AUBERGE MOULIN VALERNES - 2019	800 000,00	0,00	800 000,00	258 600,42	80 000,00	0,00	461 399,58
VOIRIE - IOA - RD 954 PONT DE PARREAU UBAYE - 2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - IOA - RD900 MUR DE BELLEVUE SEYNE - 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	170 589,66	0,00	0,00	29 410,34
VOIRIE - IOA - RD902 PONT DU RIOU SEC - 2016	645 000,00	0,00	645 000,00	635 193,40	0,00	0,00	9 806,60
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2019	492 000,00	0,00	492 000,00	489 501,91	0,00	0,00	2 498,09
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	266 957,38	0,00	0,00	233 042,62
VOIRIE - PETITES REPARATIONS DE VOIRIE - 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2018	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 986 493,41	0,00	0,00	33 506,59
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2019	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 574 036,03	0,00	0,00	225 963,97
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2020	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 413 103,68	0,00	0,00	1 386 896,32
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2021	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 757 869,10	0,00	1 042 130,90
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2019	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 806 850,71	0,00	0,00	93 149,29
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2020	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 346 204,78	0,00	0,00	553 795,22
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2021	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 12-17 AMENAGEMENT CHAFFAUT - 2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
VOIRIE - TNI - RD 17 RECTIFICATION TRACES OA CHEMIN DE FER - 2021	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4075 GIRATOIRE MISON - 2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	80 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4096 AMENAGEMENT MANOSQUE VOLX - 2009	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	660 693,71	0,00	1 800 000,00	1 209 306,29
VOIRIE - TNI - RD 4100 CALIBRAGE SECURISATION REILLANNE - 2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
VOIRIE - TNI - RD 4B GIRATOIRE REVEST ORAISON - 2013	770 000,00	0,00	770 000,00	682 400,98	0,00	0,00	87 599,02
VOIRIE - TNI - RD 900 AFFAISSEMENT PR61+270 ST VINCENT -2020	500 000,00	0,00	500 000,00	144,00	460 000,00	0,00	39 856,00
VOIRIE - TNI - RD 900 ELARGISSEMENT ENTREE OUEST FRESQUIERE	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 900 LA ROCHAILLE SECURISATION MURS- 2019	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	622 003,13	2 375 000,00	0,00	2 996,87
VOIRIE - TNI - RD 907 AMENAGEMENT MANOSQUE A51 - 2013	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00	3 359 803,05	90 000,00	35 000,00	690 196,95
VOIRIE - TNI - RD 908 ELARGISSEMENT ROCHE LA BEAUME - 2017	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
VOIRIE - TNI - RD 908 RECTIFICATION MONTGROS - 2004	5 470 000,00	0,00	5 470 000,00	1 620 258,91	750 000,00	1 280 000,00	1 819 741,09
VOIRIE - TNI - RD 952 AMENAGEMENT PESQUIER SALAOU - 2017	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
VOIRIE - TNI - RD 952/17 CARREFOUR POINT SUBLIME ROUGON	360 000,00	0,00	360 000,00	101 869,10	258 130,90	0,00	0,00
VOIRIE - TNI - RD 955 RECTIFICATION VIRAGES LA MURE - 2014	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	370 000,00	0,00	1 630 000,00
VOIRIE - TNI - RD17 ELARGISSEMENT CARREFOUR ST-JURSON - 2018	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
VOIRIE - TNI - RD4100 CALIBRAGE SECURISATION CERESTE - 2018	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 035 164,83	80 000,00	10 000,00	314 835,17
VOIRIE - TNI - RD4202 OPERATION SECURITE PLATANES ENTREVAUX	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	522 000,00	200 000,00	778 000,00
VOIRIE - TNI - RD900 TRANCHEE DE MEOLANS - 2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
VOIRIE - TNRL - RD 101 ACCES CARRIERES - 2019	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	380,56	0,00	0,00	1 099 619,44
VOIRIE - TNRL - RD 902 PARA AVALANCHE COL DE VARS ST-PAUL - 2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
VOIRIE - TNRL - RD 950 SECURISATION CARREFOUR D13 LIMANS - 2021	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - TNRL - RD20 ELARGIST ABORDS THERMES DIGNE - 2015	880 000,00	0,00	880 000,00	792 545,54	0,00	0,00	87 454,46
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2019	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 271 628,58	0,00	0,00	28 371,42
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2020	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 222 215,25	0,00	0,00	1 777 784,75
VOIRIE - TRAVAUX IMPREVUS ET URGENTS - 2021	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00
VOIRIE - TRAVAUX RN - CPER - 2016	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	2 229 275,00	200 000,00	500 000,00	4 870 725,00
VOIRIE - TNI - RD900 MISE EN SECURITE LA ROCHAILLE	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	37 500 000,00

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

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

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
IV
C8
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	32 049 897,85	650 465,42	32 700 363,27	18 567 524,45	7 711 033,01	2 501 545,58	3 929 260,23
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2019-2020	428 316,12	0,00	428 316,12	265 740,72	105 392,65	32 196,00	24 986,75
CONTRACTUALISATION TERRITORIALE 2021-2023	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	124 000,00	184 000,00	442 000,00
CULTURE - ALCOTRA PITEM PACE DECOUVRIR PROMOUVOIR - 2020	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	2 208,00	36 792,00	0,00
CULTURE - PITEM PACE COMMUNICATION COORDINATION - 2019	38 733,00	0,00	38 733,00	475,20	2 940,00	34 000,00	1 317,80
CULTURE - PORTAIL NUMERIQUE MEDIATHEQUE 2021	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	59 908,01	35 000,00	10 091,99
CULTURE - PROJET ALCOTRA PITEM PACE SAUVEGARDER - 2019	30 375,00	0,00	30 375,00	616,42	2 208,00	36 550,58	0,00
ENVIRONNEMENT - ALCOTRA L'@VENTURE GEOLOGIQUE 2016-2019 - 2016	1 146 214,00	0,00	1 146 214,00	399 768,48	41 312,00	570 000,00	135 133,52
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2019	69 804,00	-20 534,58	49 269,42	41 169,42	8 100,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2020	98 000,00	0,00	98 000,00	20 024,00	43 788,00	0,00	34 188,00
ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ENS - 2021	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	48 432,00	40 000,00	9 568,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2018	59 097,07	0,00	59 097,07	53 847,07	5 000,00	0,00	250,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2019	50 629,65	0,00	50 629,65	47 199,65	3 430,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2020	14 475,00	0,00	14 475,00	13 400,00	1 075,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - ESPACES SITES ITINERAIRES - 2021	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	49 554,00	15 000,00	446,00
ENVIRONNEMENT - PIT MODELES INTEGRES TOURISME OUTDOOR - 2018	386 000,00	0,00	386 000,00	10 693,12	90 250,00	135 000,00	150 056,88
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2017	105 640,39	0,00	105 640,39	102 081,99	3 558,00	0,00	0,40
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2018	185 824,77	0,00	185 824,77	145 972,77	38 984,00	0,00	868,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2019	148 484,34	0,00	148 484,34	81 564,34	35 000,00	0,00	31 920,00
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2020	47 490,90	0,00	47 490,90	15 003,40	22 000,00	10 000,00	487,50
ENVIRONNEMENT - PLAN DPTAL ITINERAIRES PROMENADES RANDONNEES - 2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	53 458,00	40 000,00	56 542,00
ENVIRONNEMENT - REFERENTIEL RESERVE GEOLOGIQUE FRANCE - 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2018	47 468,90	0,00	47 468,90	43 178,90	1 000,00	0,00	3 290,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2019	29 590,01	0,00	29 590,01	11 470,01	18 120,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2020	50 000,00	0,00	50 000,00	6 000,00	4 880,00	35 000,00	4 120,00
ENVIRONNEMENT - RESERVE NATURELLE NATIONALE GEOLOGIQUE - 2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00
ENVIRONNEMENT - SCHEMA CYCLABLE - 2021	60 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	39 000,00	21 000,00	5 000,00
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2013-2015	6 162 426,34	0,00	6 162 426,34	6 080 180,07	82 246,27	0,00	0,00
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2016-2018	1 678 453,93	0,00	1 678 453,93	1 520 782,35	57 671,58	100 000,00	0,00
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2017	2 773 436,05	0,00	2 773 436,05	2 041 337,81	420 000,00	300 000,00	12 098,24
EQUIPEMENT RURAL - PROGRAMME AGENCE DE L EAU 2018	1 750 127,73	0,00	1 750 127,73	1 060 975,45	438 287,50	250 000,00	864,78
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2016	30 490,00	0,00	30 490,00	18 294,00	6 098,00	6 098,00	0,00
HABITAT - ETUDES PREALABLES DISPOSITIFS OPAH - 2017	30 490,00	0,00	30 490,00	18 294,00	6 098,00	6 098,00	0,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TERRITOIRES EUROPE - PROGRAMME LEADER - 2015-2020	400 000,00	0,00	400 000,00	16 027,68	48 000,00	100 000,00	235 972,32
TERRITOIRES EUROPE - PROJETS EUROPEENS - 2021-2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	380 000,00
TERRITOIRES EUROPE - SCHEMA ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - 2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
TOURISME - ESPACE LUMIERE - 2019	60 000,00	0,00	60 000,00	11 963,88	20 000,00	20 000,00	8 036,12
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2019	32 000,00	0,00	32 000,00	16 500,00	0,00	0,00	15 500,00
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2020	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
TOURISME - ORGANISATION TOURISTIQUE TERRITORIALE - 2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	15 353,50	10 000,00	24 646,50
TOURISME - PDESI - 2017	66 318,65	0,00	66 318,65	65 831,15	487,50	0,00	0,00
TOURISME - SCHEMA DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2020-2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 300,00	7 500,00	12 200,00
TOURISME - SMAP 2013/2028 - 2013	2 662 712,00	0,00	2 662 712,00	1 198 220,04	44 379,00	197 311,00	1 222 801,96
URBANISME - PETITES VILLES DE DEMAIN 2021-2023	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	24 000,00	200 000,00	337 000,00
VOIRIE - FRAIS D ETUDES - ACQUISITION DONNEES GEOGRAPHIQUES -2017-2020	22 800,00	0,00	22 800,00	18 800,00	0,00	0,00	4 000,00
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2020	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	4 821 868,83	0,00	0,00	428 131,17
VOIRIE - GROSSES REPARATIONS DE CHAUSSEES - 2021	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 982 014,00	0,00	17 986,00
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2020	500 000,00	0,00	500 000,00	241 540,86	0,00	0,00	258 459,14
VOIRIE - SAUVEGARDE OUVRAGES D ART - 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2020	200 000,00	0,00	200 000,00	158 702,84	0,00	0,00	41 297,16
VOIRIE - SECURITE ROUTIERE - 2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE AMENAGEMENT budget principal	-1 632 226,65	1 678 813,00	2 444 153,50	-2 397 567,15
Total	-1 632 226,65	1 678 813,00	2 444 153,50	-2 397 567,15

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		Reste à employer au 01/01/N	-1 632 226,65
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
1321	Subv. Equip. non transférables Etat	9 000,00	
1322	Subv. Equip. non transférables Région	63 000,00	
1324	Subv. Equip. non transférables communes	9 000,00	
1324	Subv. équip non transférables communes - Plan Dép Itinéraires Prom Randonnée 2020	25 000,00	
13272	Subv. équip. FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor	101 000,00	
7327	TAXE AMENAGEMENT	1 200 000,00	
74718	ETAT Dotation Région Réserve Naturelle nationale Géo 2021	184 313,00	
74772	FEDER - Modèle intégré tourisme outdoor	62 500,00	
7588	Autres prod. divers gestion courante - Modèle intégré tourisme outdoor QUA	25 000,00	
Total		1 678 813,00	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
2031	Frais d'études - Réserve Naturelle Nationale Géo 2021	5 000,00	
2031	Frais d'études - Réserve Site Pas d'Oiseaux 2021	15 000,00	
2031	Frais d'études - Modèle intégré tourisme outdoor POT	7 000,00	
2031	Frais d'études- Espace sites et itinéraires 2021	500,00	
2031	Frais d'études - Aménagement ENS 2017 + Oppedette 2019	3 000,00	
2031	Frais d'études - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020 - Dalle aux ammonites	24 000,00	
2031	Frais d'études - Etudes environnementales	50 000,00	
204141	Subv Communes struct. Intercom. - Contract. Territ 19 - schemas cyclables- esp. sites et itinéraires	10 000,00	
204142	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2018	40 000,00	
204142	Subv. inv communes et interco. - Aménagement ENS 2018/2019	18 736,00	
204142	Subv. inv communes et interco. - Contract territ 2019 - UNESCO Géoparc + CCVUSP	30 500,00	
204142	Subv autres grpts collect et collect statut particulier - Contract Territ 2021 -Géoparc	12 244,76	
204151	Subv Autres collec Biens mob matériel études- Contract Territ 2019 - ENS PNRV Samson	15 164,00	
204152	Subv autres grpts collect et collect statut particulier - Contract Territ 2019 - ENS PNRV Samson	60 000,00	
20421	Subv. Pers droit privé, Biens mob. Matériels études - Espace sites et itinéraires 2019	18 684,00	
20421	Subv. Pers droit privé, Biens mob. Matériels études - Espace sites et itinéraires 2020	34 671,24	
20422	Subv. inv communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2018	7 000,00	
20422	Subv. Pers droit privé, Bât et Installations - Espace sites et itinéraires 2020	3 000,00	
2051	Concessions et droits similaires - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	41 000,00	
2051	Concessions et droits similaires - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2020/2021	10 000,00	
2051	Concessions et droits similaires - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	75 336,00	
2128	Autres agenc et aménagements de terrains - Schéma cyclable 2020	10 000,00	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
2157	Matériel et outillage techniques - Réserve Naturelle Nationale Géo 2020/2021	10 000,00
2157	Matériel et outillage techniques - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2021	4 000,00
21838	Autre matériel informatique- Alcotra L'@venture géologique 2017-2020 - Dalle aux ammonites	38 141,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2021	21 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Espace sites et itinéraires 2021	4 500,00
2188	Immobilisations corporelles - Aménagement ENS 2019 + Oppedette 2019	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Schéma cyclable 2021	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	78 800,00
23153	Réseaux divers - Réserve Naturelle Nationale Géo 2021	10 000,00
23153	Réseaux divers - Modèle intégré tourisme outdoor POT	323 942,00
23153	Réseaux divers - Plan Dép Itinéraires Prom Rando 2019/2021	82 500,00
23153	Réseaux divers - Espace sites et itinéraires 2021	6 000,00
23153	Réseaux divers - Aménagement ENS Col Allos 2019 + Oppedette 2019	29 900,00
23153	Réseaux divers - Shéma cyclable 2020/2021	45 000,00
23153	Réseaux divers - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	23 606,00
617	Etudes et recherches - Réserve Naturelle nationale Géo 2018/2021	34 000,00
617	Etudes et recherches - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	22 000,00
617	Etudes et Recherches - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2021	16 000,00
617	Etudes et recherches - Aménagement ENS 2019/2020	25 140,00
617	Etudes et recherches - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	11 045,00
617	Réseaux divers - Schéma cyclable 2021	39 000,00
6188	Autres frais divers - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	4 560,00
62268	Autres honoraires, conseils - Modèle intégré tourisme outdoor	11 306,00
62268	Autres honoraires, conseils - Espace sites et itinéraires 2021	5 150,00
62268	Autres honoraires, conseils - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	2 088,00
6231	Annonces et insertions - Modèle intégré tourisme outdoor DATA	600,00
6234	Réceptions - Modèle intégré tourisme outdoor	29 144,00
6234	Réceptions- Espace sites et itinéraires 2021	4 909,00
6234	Réceptions - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	6 966,00
6236	Catalogues, imprimés, publications - Modèle intégré tourisme outdoor EXP	2 200,00
6236	Catalogues et publications - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	6 563,00
6238	Publicité public°, rel. publiques - Alcotra L'@venture géologique 2017-2020	10 090,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2018/2019	73 984,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2020/2021	35 458,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Espace sites et itinéraires 2018/2019	5 800,00
65734	Subv. fct communes et interco. - contract territ. 2019/2021 musée promenade Digne	131 000,00
65734	Subv. fct communes et interco. - Charte forestière	500,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Aménagement ENS 2020/2021	40 775,00
65735	Subv. fct autres gpts de collectivités - Contract. Territ. 2019 écogardes PNR Verdon	16 500,00
65738	Subv. fct communes et interco. - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2017	3 558,00
65738	Subv. Org. Publics divers - Référentiel Géologique de la France 2 Alpes 2019-2021	20 000,00
6574	Subv. fct assoc. et organ. droit privé - Modèle intégré tourisme outdoor QUA	23 880,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Plan Dép Ininéraires Prom. Rando. 2020/2021	24 000,00
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Espace sites et itinéraires 2027/2021	43 687,50
6574	Subv. fct asso. et droit privé - Aménagement ENS 2020/2021	34 405,00
65818	Autres droits d'utilisation - Modèle intégré tourisme outdoor POT	1 120,00
chap 011	Fonctionnement cellule PDIPR	9 500,00
chap 011	Fonctionnement Réserve Naturelle Géologique	15 500,00
chap 012	Frais de personnel - ENS Espaces Naturels Sensibles	55 000,00
chap 012	Frais de personnel - Réserve nationale naturelle géologique	195 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE AMENAGEMENT budget principal		
chap 012	Frais de personnel - PDIPR Plan Dép Itinéraires Prom Randonnée	110 000,00
chap 012	Frais de personnel - PDESI Espaces sites & itinéraires	85 000,00
chap 012	Frais de personnel - Chef de service et comptabilité service environnement	115 000,00
Total		2 444 153,50
Reste à employer au 31/12/N (3)		-2 397 567,15

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

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

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	1,50 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	30 000 000,00	20,00 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	6,25 %	2 100 000,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	2,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,50 %	0,00 %	1 200 000,00	0,00 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			33 300 000,00	17,67 %

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :
 Pour : 30
 Contre : -
 Abstentions : -

Date de convocation : 02 décembre 2021

Présenté par la Présidente du Conseil départemental,
 A Digne les Bains, le 16 décembre 2021
 La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE



Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
 A Digne les Bains, le 16 décembre 2021
 Les membres du Conseil départemental,

BARREILLE Eliane 	BONDIL Claude 	BRES Jacques Pouvoir à E. BARREILLE
BRUSAT Marie-Claude 	CASTEL Jean-Claude 	CATILLON Pierre 
COLOMBERO Stéphanie 	COTTRET Michèle 	DALMASSO Michel 
DELSAUX Alain 	DESJARDINS Lita 	FAURE Evelyne 

GALTIER Camille 	GAUVAN Benoit 	GAY Robert 
GOSSA Marcel 	JACQUES Elisabeth 	MAGNAN Marion 
MASSETTE René 	MORINEAUD Isabelle 	MOUTTE Michèle 
PAUL Patricia 	POURCIN Pierre 	PRIMITERRA Geneviève 
RAPONI Sandra 	ROUX Jean-Yves Pouvoir à E. FAURE	SARDELLA Laurie 
SURLE-GIRIEUD Magali 	TRON Jean-Michel 	VILLARD René 

Certifié exécutoire par la Présidente du Conseil départemental,
 compte-tenu de la transmission en Préfecture le 17/12/2021
 et de la publication le 17/12/2021

A Digne les Bains, le 17/12/2021
 La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE



REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD : DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22040001400183

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : MUSEE DE SALAGON (4)

ANNEE 2021

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

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

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	12

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	35
---------------------------	----

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	164 068	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	204 308
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 506	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
102 421 701	115 786 716	567,253824	568,105354

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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)	0,00	0,00

+ + +

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

= = =

Total de la section d'investissement (2)	0,00	0,00
--	------	------

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 000,00	2 000,00

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	2 000,00	2 000,00
---	----------	----------

TOTAL DU BUDGET (4)	2 000,00	2 000,00
-------------------------------	----------	----------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	40 600,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		40 600,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 578,00		0,00	0,00	1 578,00
Total des dépenses financières		1 578,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		42 178,00	0,00	0,00	0,00	42 178,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	1 706,00		0,00	0,00	1 706,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 706,00		0,00	0,00	1 706,00

TOTAL	43 884,00	0,00	0,00	0,00	43 884,00
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	11 266,20
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	55 150,20
---	------------------

(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	A.2.2

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	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	11 266,20	0,00	0,00	0,00	11 266,20
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		11 266,20	0,00	0,00	0,00	11 266,20
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		11 266,20	0,00	0,00	0,00	11 266,20

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	43 884,00		0,00	0,00	43 884,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		43 884,00		0,00	0,00	43 884,00

TOTAL	55 150,20	0,00	0,00	0,00	55 150,20
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	55 150,20
---	------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)
--

42 178,00

(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) 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 à caractère général (5)	243 874,00	0,00	2 000,00	2 000,00	245 874,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	715 471,00	0,00	0,00	0,00	715 471,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		959 355,00	0,00	2 000,00	2 000,00	961 355,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		959 355,00	0,00	2 000,00	2 000,00	961 355,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	43 884,00		0,00	0,00	43 884,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		43 884,00		0,00	0,00	43 884,00

TOTAL	1 003 239,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 005 239,00
--------------	---------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 005 239,00
--	---------------------

(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 votés 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	Atténuations de charges (6)	88 694,00	0,00	-1 020,00	-1 020,00	87 674,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	210 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	160 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	668 839,00	0,00	53 020,00	53 020,00	721 859,00
Total des recettes de gestion courante		1 001 533,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 003 533,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 001 533,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 003 533,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 706,00		0,00	0,00	1 706,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 706,00		0,00	0,00	1 706,00

TOTAL	1 003 239,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 005 239,00
--------------	---------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 005 239,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	42 178,00
---	------------------

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

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

(2) 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) 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 – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	2 000,00		2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		2 000,00	0,00	2 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 000,00
--	-----------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	-1 020,00		-1 020,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-50 000,00		-50 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	53 020,00	0,00	53 020,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		2 000,00	0,00	2 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 000,00
--	-----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR 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	43 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 884,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	11 266,20
---	------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	55 150,20
---	------------------

(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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	43 884,00	0,00	0,00	0,00	43 884,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	43 884,00		0,00	0,00	43 884,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (5)	11 266,20
---------------------------------------	------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	55 150,20
---	------------------

(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		40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	6 600,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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) Il s'agit des nouveaux crédits votés 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés 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	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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) Il s'agit des nouveaux crédits votés 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

(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	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(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) 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	1 578,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 578,00		0,00	0,00

(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 – 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		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(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	11 266,20	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 266,20	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 266,20	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(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. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

(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)	1 706,00	0,00	0,00
13918	<i>Autres Sub. Transf équipement</i>	1 706,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	43 884,00	0,00	0,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	210,00	0,00	0,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	4 421,00	0,00	0,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	23 900,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	2 182,00	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	85,00	0,00	0,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	270,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	12 816,00	0,00	0,00

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

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

(3) 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)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) 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)		1 003 239,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 005 239,00
011	Charges à caractère général (5)	243 874,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	245 874,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	715 471,00	0,00	0,00	0,00		0,00	715 471,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	43 884,00		0,00	0,00		0,00	43 884,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 005 239,00
--	---------------------

(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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 003 239,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 005 239,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	210 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	160 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	668 839,00	0,00	53 020,00	53 020,00	721 859,00
013	Atténuations de charges (5)	88 694,00	0,00	-1 020,00	-1 020,00	87 674,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 706,00		0,00	0,00	1 706,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 005 239,00
--	---------------------

(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
011	Charges à caractère général (5)	243 874,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6028	Autres achats stockés et autres approvis	66 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	87 674,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	900,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	300,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	7 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	14 500,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6233	Foires et expositions	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 500,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	700,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	700,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	715 471,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	8 310,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 640,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 280,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	336 021,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	8 565,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 640,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	74 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	72 980,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 540,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 020,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	705,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 270,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	10,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		959 355,00	0,00	2 000,00	2 000,00

(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.

(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 financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		959 355,00	0,00	2 000,00	2 000,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	43 884,00		0,00	0,00
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	43 884,00		0,00	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (4)</i>	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		43 884,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 003 239,00	0,00	2 000,00	2 000,00
---	---------------------	-------------	-----------------	-----------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 005 239,00
--	---------------------

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

(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	Prod. services, domaine, ventes diverses	210 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	130 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	78 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	34 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	31 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	668 839,00	0,00	53 020,00	53 020,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 530,00	0,00	-1 530,00	-1 530,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	667 299,00	0,00	54 384,74	54 384,74
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	165,26	165,26
013	Atténuations de charges (4)	88 694,00	0,00	-1 020,00	-1 020,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	87 674,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	510,00	0,00	-510,00	-510,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	510,00	0,00	-510,00	-510,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 001 533,00	0,00	2 000,00	2 000,00
(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	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 001 533,00	0,00	2 000,00	2 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 706,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 706,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 706,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 003 239,00	0,00	2 000,00	2 000,00
---	--	---------------------	-------------	-----------------	-----------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 005 239,00
--	--	--	--	---------------------

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

(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
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour : 30
 Contre : -
 Abstentions : -

Date de convocation : 02 décembre 2021

Présenté par la Présidente du Conseil départemental,
 A Digne les Bains, le 16 décembre 2021
 La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE



Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
 A Digne les Bains, le 16 décembre 2021
 Les membres du Conseil départemental,

BARREILLE Eliane 	BONDIL Claude 	BRES Jacques Pouvoir à E. BARREILLE
BRUSAT Marie-Claude 	CASTEL Jean-Claude 	CATILLON Pierre 
COLOMBERO Stéphanie 	COTTRET Michèle 	DALMASSO Michel 
DELSAUX Alain 	DESJARDINS Lita 	FAURE Evelyne 

GALTIER Camille 	GAUVAN Benoit 	GAY Robert 
GOSSA Marcel 	JACQUES Elisabeth 	MAGNAN Marion 
MASSETTE René 	MORINEAUD Isabelle 	MOUTTE Michèle 
PAUL Patricia 	POURCIN Pierre 	PRIMITERRA Geneviève 
RAPONI Sandra 	ROUX Jean-Yves Pouvoir à E. FAURE	SARDELLA Laurie 
SURLE-GIRIEUD Magali 	TRON Jean-Michel 	VILLARD René 

Certifié exécutoire par la Présidente du Conseil départemental,
 compte-tenu de la transmission en Préfecture le 17/12/2021
 et de la publication le 17/12/2021

A Digne les Bains, le 17/12/2021
 La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE



REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD : DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 22040001400175

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES DE HAUTE PROVENCE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : MUSEE DE QUINSON (4)

ANNEE 2021

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

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

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	12

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	35
---------------------------	----

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	164 068	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	204 308
Longueur de la voirie départementale (en km)	2 506	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
102 421 701	115 786 716	567,253824	568,105354

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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)	0,00	0,00

+ + +

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

= = =

Total de la section d'investissement (2)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	20 000,00	20 000,00

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	20 000,00	20 000,00
---	------------------	------------------

TOTAL DU BUDGET (4)	20 000,00	20 000,00
-------------------------------	------------------	------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	168 060,17		0,00	0,00	168 060,17
Total des dépenses financières		168 060,17	0,00	0,00	0,00	168 060,17
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		203 060,17	0,00	0,00	0,00	203 060,17

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	1 200,00		0,00	0,00	1 200,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 200,00		0,00	0,00	1 200,00

TOTAL	204 260,17	0,00	0,00	0,00	204 260,17
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	204 260,17
---	-------------------

(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	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	23 950,00		0,00	0,00	23 950,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		23 950,00		0,00	0,00	23 950,00

TOTAL	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	180 310,17
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	204 260,17
---	-------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

22 750,00

(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) 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 à caractère général (5)	259 009,00	0,00	0,00	0,00	259 009,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	814 796,00	0,00	20 000,00	20 000,00	834 796,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	4 510,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 078 315,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 098 315,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 078 315,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 098 315,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	23 950,00		0,00	0,00	23 950,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		23 950,00		0,00	0,00	23 950,00

TOTAL	1 102 265,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 122 265,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 122 265,00
--	---------------------

(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 votés 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	Atténuations de charges (6)	82 399,00	0,00	-1 020,00	-1 020,00	81 379,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	676 666,00	0,00	21 020,00	21 020,00	697 686,00
Total des recettes de gestion courante		1 101 065,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 121 065,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 101 065,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 121 065,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 200,00		0,00	0,00	1 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 200,00		0,00	0,00	1 200,00

TOTAL	1 102 265,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 122 265,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 122 265,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	22 750,00
---	------------------

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

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

(2) 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) 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 – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	20 000,00		20 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		20 000,00	0,00	20 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 000,00
--	------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	-1 020,00		-1 020,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	21 020,00	0,00	21 020,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		20 000,00	0,00	20 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 000,00
--	------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR 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	204 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 260,17
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	168 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 060,17
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	204 260,17
---	-------------------

(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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	23 950,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	23 950,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	180 310,17
---	-------------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	204 260,17
---	-------------------

(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		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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) Il s'agit des nouveaux crédits votés 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés 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	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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) Il s'agit des nouveaux crédits votés 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

(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	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(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) 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	168 060,17	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	168 060,17		0,00	0,00

(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 – 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		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(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. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

(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)	1 200,00	0,00	0,00
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	1 200,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	23 950,00	0,00	0,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	7 000,00	0,00	0,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	567,00	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	1 900,00	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	904,00	0,00	0,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	1 776,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	11 803,00	0,00	0,00

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

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

(3) 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)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) 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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 102 265,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 122 265,00
011	Charges à caractère général (5)	259 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 009,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	814 796,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	834 796,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	23 950,00		0,00	0,00		0,00	23 950,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 122 265,00
--	---------------------

(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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 102 265,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 122 265,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	676 666,00	0,00	21 020,00	21 020,00	697 686,00
013	Atténuations de charges (5)	82 399,00	0,00	-1 020,00	-1 020,00	81 379,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 200,00		0,00	0,00	1 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 122 265,00
--	---------------------

(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
011	Charges à caractère général (5)	259 009,00	0,00	0,00	0,00
6028	Autres achats stockés et autres approvis	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	81 379,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	4 100,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 500,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	45 750,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	14 500,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	5 400,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 880,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	814 796,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 190,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 380,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	395 901,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	2 830,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	78 025,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	83 720,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	122 450,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 100,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 200,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	4 510,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	4 500,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		1 078 315,00	0,00	20 000,00	20 000,00

(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.

(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 financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 078 315,00	0,00	20 000,00	20 000,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	23 950,00		0,00	0,00
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	23 950,00		0,00	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (4)</i>	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 950,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 102 265,00	0,00	20 000,00	20 000,00
---	---------------------	-------------	------------------	------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 122 265,00
--	---------------------

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

(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	Prod. services, domaine, ventes diverses	336 000,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	230 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	105 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	5 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	676 666,00	0,00	21 020,00	21 020,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 820,00	0,00	-1 820,00	-1 820,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	674 836,00	0,00	22 649,50	22 649,50
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	190,50	190,50
013	Atténuations de charges (4)	82 399,00	0,00	-1 020,00	-1 020,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	81 379,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	510,00	0,00	-510,00	-510,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	510,00	0,00	-510,00	-510,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 101 065,00	0,00	20 000,00	20 000,00
(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	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 101 065,00	0,00	20 000,00	20 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 200,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 200,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 200,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 102 265,00	0,00	20 000,00	20 000,00
---	--	---------------------	-------------	------------------	------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 122 265,00
--	--	--	--	---------------------

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

(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
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :
 Pour : 30
 Contre : -
 Abstentions : -

Date de convocation : 02 décembre 2021

Présenté par la Présidente du Conseil départemental,
 A Digne les Bains, le 16 décembre 2021
 La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE



Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
 A Digne les Bains, le 16 décembre 2021
 Les membres du Conseil départemental,

BARREILLE Eliane 	BONDIL Claude 	BRES Jacques Pouvoir à E. BARREILLE
BRUSAT Marie-Claude 	CASTEL Jean-Claude 	CATILLON Pierre 
COLOMBERO Stéphanie 	COTTRET Michèle 	DALMASSO Michel 
DELSAUX Alain 	DESJARDINS Lita 	FAURE Evelyne 

GALTIER Camille 	GAUVAN Benoit 	GAY Robert 
GOSSA Marcel 	JACQUES Elisabeth 	MAGNAN Marion 
MASSETTE René 	MORINEAUD Isabelle 	MOUTTE Michèle 
PAUL Patricia 	POURCIN Pierre 	PRIMITERRA Geneviève 
RAPONI Sandra 	ROUX Jean-Yves Pouvoir à E. FAURE	SARDELLA Laurie 
SURLE-GIRIEUD Magali 	TRON Jean-Michel 	VILLARD René 

Certifié exécutoire par la Présidente du Conseil départemental,
 compte-tenu de la transmission en Préfecture le 17/12/2021
 et de la publication le 17/12/2021

A Digne les Bains, le 17/12/2021
 La Présidente du Conseil départemental,

Eliane BARREILLE

