

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

075-200075224-20230605-2023-29-CS-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/06/2023

Publication : 09/06/2023

EPTB SEINE GRANDS LACS : EPTB SEINE GRANDS LACS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20007522400010

POSTE COMPTABLE : Paris 2° Site REAUMUR

M. 52

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL EPTB SEINE GRANDS LAC (4)

ANNEE 2023

(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	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
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	47
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	51
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	52

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	54
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	55
---------------------------	----

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	1	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	1
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	1

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population (3) (4)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	1.00	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	1.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	1.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	1.00	

(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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	51 043 351,61	46 035 385,61	7 896 617,78	A1 2 888 651,78
Investissement	36 230 628,42	25 560 340,36	(1) 4 139 857,45	A2 -6 530 430,61
Fonctionnement	14 812 723,19	20 475 045,25	(2) 3 756 760,33	A3 9 419 082,39

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

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

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	2 888 651,78
Investissement	A2 + B2	-6 530 430,61
Fonctionnement	A3 + B3	9 419 082,39

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

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

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

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)	1 020 214,69	7 550 645,30
O			
T			

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	reporté (1)	6 530 430,61	0,00
R			
T			

=

=

=

Total de la section d'investissement	7 550 645,30	7 550 645,30
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 918 651,78	30 000,00
O			
T			

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	2 888 651,78
R			
T			

=

=

=

Total de la section de fonctionnement	2 918 651,78	2 918 651,78
(3)		

TOTAL DU BUDGET	10 469 297,08	10 469 297,08
(4)		

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	890 214,69	130 000,00	1 020 214,69	4 766 993,52	2 783 651,78	7 550 645,30
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	235 000,00	2 683 651,78	2 918 651,78	0,00	30 000,00	30 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 125 214,69	2 813 651,78	3 938 866,47	4 766 993,52	2 813 651,78	7 580 645,30

(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)	4 270 500,00	0,00	2 518 000,00	2 518 000,00	6 788 500,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	5 179 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	5 411 000,00
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)	59 550 000,00	0,00	-1 860 000,00	-1 860 000,00	57 690 000,00
Total des dépenses d'équipement		69 604 500,00	0,00	890 000,00	890 000,00	70 494 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	214,69	214,69	214,69
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 630 000,00	0,00	214,69	214,69	1 630 214,69
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		71 234 500,00	0,00	890 214,69	890 214,69	72 124 714,69

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00

TOTAL	71 234 500,00	0,00	1 020 214,69	1 020 214,69	72 254 714,69
--------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	6 530 430,61
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	78 785 145,30
---	----------------------

(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)	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	34 819 181,00	0,00	-1 388 437,09	-1 388 437,09	33 430 743,91
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		59 919 181,00	0,00	-1 388 437,09	-1 388 437,09	58 530 743,91
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	4 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	6 530 430,61	6 530 430,61	6 530 430,61
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	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Total des recettes financières		4 500 000,00	0,00	6 155 430,61	6 155 430,61	10 655 430,61
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		64 419 181,00	0,00	4 766 993,52	4 766 993,52	69 186 174,52

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	5 015 319,00		2 683 651,78	2 683 651,78	7 698 970,78
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	1 800 000,00		0,00	0,00	1 800 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 815 319,00		2 783 651,78	2 783 651,78	9 598 970,78

TOTAL	71 234 500,00	0,00	7 550 645,30	7 550 645,30	78 785 145,30
--------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	78 785 145,30
---	----------------------

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)**

9 468 970,78

(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)	5 219 300,00	0,00	365 000,00	365 000,00	5 584 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	8 925 195,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	8 775 195,00
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)	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		14 579 995,00	0,00	215 000,00	215 000,00	14 794 995,00
66	Charges financières	555 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	565 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 436 995,00	0,00	235 000,00	235 000,00	15 671 995,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	5 015 319,00		2 683 651,78	2 683 651,78	7 698 970,78
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 800 000,00		0,00	0,00	1 800 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 815 319,00		2 683 651,78	2 683 651,78	9 498 970,78

TOTAL	22 252 314,00	0,00	2 918 651,78	2 918 651,78	25 170 965,78
--------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	25 170 965,78
--	----------------------

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 553 500,00	0,00	0,00	0,00	10 553 500,00
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)	11 552 314,00	0,00	0,00	0,00	11 552 314,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	103 500,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
Total des recettes de gestion courante		22 209 314,00	0,00	0,00	0,00	22 209 314,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		22 252 314,00	0,00	0,00	0,00	22 252 314,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		30 000,00	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 de fonctionnement		0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00

TOTAL	22 252 314,00	0,00	30 000,00	30 000,00	22 282 314,00
--------------	----------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 888 651,78
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	25 170 965,78
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	9 468 970,78
---	---------------------

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	214,69	0,00	214,69
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	30 000,00	30 000,00
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)	2 518 000,00	0,00	2 518 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	232 000,00	0,00	232 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-1 860 000,00	100 000,00	-1 760 000,00
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		890 214,69	130 000,00	1 020 214,69

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	6 530 430,61
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 550 645,30
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	365 000,00		365 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-150 000,00		-150 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 683 651,78	2 683 651,78
Dépenses de fonctionnement –Total		235 000,00	2 683 651,78	2 918 651,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 918 651,78
--	---------------------

(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)	-500 000,00	0,00	-500 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 388 437,09	0,00	-1 388 437,09
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	100 000,00	100 000,00
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>		2 683 651,78	2 683 651,78
024	Produits des cessions d'immobilisations	125 000,00		125 000,00
Recettes d'investissement –Total		-1 763 437,09	2 783 651,78	1 020 214,69

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	6 530 430,61
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 550 645,30
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	30 000,00	30 000,00
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		0,00	30 000,00	30 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 888 651,78
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 918 651,78
--	---------------------

(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	71 234 500,00	0,00	1 020 214,69	1 020 214,69	990 000,00	30 214,69	72 254 714,69
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	68 999 500,00	0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	69 889 500,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	68 999 500,00	0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	69 889 500,00
- 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)	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	1 630 000,00	0,00	214,69	214,69		214,69	1 630 214,69
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)	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	6 530 430,61
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	78 785 145,30
---	----------------------

(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	71 234 500,00	0,00	1 020 214,69	1 020 214,69	72 254 714,69
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	59 919 181,00	0,00	-1 388 437,09	-1 388 437,09	58 530 743,91
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)	4 500 000,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	4 125 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	5 015 319,00	0,00	2 683 651,78	2 683 651,78	7 698 970,78

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

Affectation au compte 1068 (5)	6 530 430,61
--------------------------------	--------------

Total des recettes d'investissement cumulées	78 785 145,30
---	----------------------

(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		68 999 500,00	0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 270 500,00	0,00	2 518 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	0,00
2031	Frais d'études	3 311 500,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	959 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
21	Immobilisations corporelles	5 179 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00
2111	Terrains nus	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2117	Bois et forêts	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
21352	Bâtiments privés	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	2 020 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2152	Installations de voirie	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	300 940,01	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	328 690,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	50 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	369,99	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	59 550 000,00	0,00	-1 860 000,00	-1 860 000,00	-1 860 000,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	3 450 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
23151	Réseaux de voirie	55 600 000,00	0,00	-2 510 000,00	-2 510 000,00		
23153	Réseaux divers	500 000,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	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)	605 000,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	605 000,00	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.

(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		1 630 000,00	0,00	214,69	214,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	214,69	214,69
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	214,69	214,69
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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 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		59 919 181,00	0,00	-1 388 437,09	-1 388 437,09
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1315	Group. coll et coll. statut particulier	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	34 819 181,00	0,00	-1 388 437,09	-1 388 437,09
1641	Emprunts en euros	34 819 181,00	0,00	-1 388 437,09	-1 388 437,09
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	4 500 000,00	0,00	6 155 430,61	6 155 430,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 500 000,00	0,00	6 030 430,61	6 030 430,61
10222	FCTVA	4 500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	6 530 430,61	6 530 430,61
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	125 000,00	125 000,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (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)	0,00	30 000,00	30 000,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	0,00	25 485,00	25 485,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	0,00	300,00	300,00
13915	Sub. transf cpte résultat. Grpt collect.	0,00	4 215,00	4 215,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	1 800 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	35 300,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 500,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	40 200,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 500,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	9 600,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	68 500,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	11 500,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	4 800,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	45 500,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	88 500,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	754 800,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	500,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	32 500,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	220 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	10 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	350 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	66 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	24 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	7 300,00	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	100 000,00	100 000,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	100 000,00	100 000,00
041	RECETTES (2)	0,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	100 000,00	100 000,00

(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)		22 252 314,00	0,00	2 918 651,78	2 918 651,78	0,00	2 918 651,78	25 170 965,78
011	Charges à caractère général (5)	5 219 300,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	5 584 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	8 925 195,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00		-150 000,00	8 775 195,00
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)	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	555 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	565 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	12 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	300 000,00		0,00	0,00		0,00	300 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	5 015 319,00		2 683 651,78	2 683 651,78		2 683 651,78	7 698 970,78
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 800 000,00		0,00	0,00		0,00	1 800 000,00
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	25 170 965,78
--	----------------------

(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)		22 252 314,00	0,00	30 000,00	30 000,00	22 282 314,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 553 500,00	0,00	0,00	0,00	10 553 500,00
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)	11 552 314,00	0,00	0,00	0,00	11 552 314,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	103 500,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
013	Atténuations de charges (5)	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	2 888 651,78
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	25 170 965,78
--	----------------------

(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)	5 219 300,00	0,00	365 000,00	365 000,00
60611	Eau et assainissement	5 700,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	473 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	259 955,61	0,00	70 000,00	70 000,00
60623	Alimentation	1 800,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	10 450,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	212 942,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	9 500,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
611	Contrats de prestations de services	12 500,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	897 589,17	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	105 928,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	400 000,00	0,00	98 500,00	98 500,00
61521	Entretien terrains	10 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	12 500,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	25 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	93 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	83 762,59	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	248 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	150 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	247 608,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6182	Documentation générale et technique	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	41 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	45 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 940,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	146 903,80	0,00	75 000,00	75 000,00
6231	Annonces et insertions	30 500,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	45 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
6234	Réceptions	54 980,50	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	52 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6238	Divers	93 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6241	Transports de biens	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	54 510,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	137 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	41 500,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	504 480,33	0,00	5 000,00	5 000,00
63512	Taxes foncières	213 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	30 950,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	8 925 195,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
6218	Autre personnel extérieur	301 582,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	42 036,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 704,00	0,00	0,00	0,00

EPTB SEINE GRANDS LACS - BUDGET PRINCIPAL EPTB SEINE GRANDS LAC - BS - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	59 530,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 075 240,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	69 650,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 457 850,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 628 480,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	21 600,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	764 124,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	947 105,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	45 864,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 200,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	279 230,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	22 000,00	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)	435 500,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	32 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	200 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	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)		14 579 995,00	0,00	215 000,00	215 000,00

(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)	555 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	500 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	300 000,00		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	300 000,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		15 436 995,00	0,00	235 000,00	235 000,00

023	Virement à la section d'investissement	5 015 319,00		2 683 651,78	2 683 651,78
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 800 000,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 800 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 815 319,00		2 683 651,78	2 683 651,78

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	22 252 314,00	0,00	2 918 651,78	2 918 651,78
---	----------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	25 170 965,78
--	----------------------

(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	40 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	40 000,00

(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	10 553 500,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	220 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	28 500,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	115 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	10 190 000,00	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)	11 552 314,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	6 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	360 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	6 522 925,96	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	4 139 388,04	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	400 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	114 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	103 500,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	68 500,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	35 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	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
TOTAL GESTION DES SERVICES		22 209 314,00	0,00	0,00	0,00
(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)	43 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	42 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		22 252 314,00	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		30 000,00	30 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00		30 000,00	30 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		30 000,00	30 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 252 314,00	0,00	30 000,00	30 000,00
---	--	----------------------	-------------	------------------	------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				2 888 651,78
-------------------------------	--	--	--	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				25 170 965,78
--	--	--	--	----------------------

(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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	0					
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	72 124 715	0	0	0	72 124 715
- Equipements départx	0	0	0	0	69 889 500	0	0	0	69 889 500
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	605 000	0	0	0	605 000
- Opérations financières									0
<i>Dépenses d'ordre</i>									130 000
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	72 254 715	0	0	0	72 254 715
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	6 530 431	0	0	0	6 530 431
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	78 785 145	0	0	0	78 785 145
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	78 785 145	0	0	0	78 785 145
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	78 785 145	0	0	0	78 785 145

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	25 170 966	0	0	0	25 170 966
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	25 170 966	0	0	0	25 170 966
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	22 282 314	0	0	0	22 282 314
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	2 888 652	0	0	0	2 888 652
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	25 170 966	0	0	0	25 170 966

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							
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
106	Réserves	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0
167	Emprunts dettes conditions particulières	0	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0
106	Réserves	0	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

EPTB SEINE GRANDS LACS - BUDGET PRINCIPAL EPTB SEINE GRANDS LAC - BS - 2023

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES					
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
613	Locations	0	0	0	0	0	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0
628	Divers	0	0	0	0	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

EPTB SEINE GRANDS LACS - BUDGET PRINCIPAL EPTB SEINE GRANDS LAC - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>
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>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>

(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										
		0	0	0	0	72 254 715	0	0	0	72 254 715
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	72 254 715	0	0	0	72 254 715
Dépenses réelles		0	0	0	0	72 124 715	0	0	0	72 124 715
106	Réserves	0	0	0	0	215	0	0	0	215
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	1 360 000	0	0	0	1 360 000
167	Emprunts dettes conditions particulières	0	0	0	0	270 000	0	0	0	270 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	5 819 500	0	0	0	5 819 500
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	605 000	0	0	0	605 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	969 000	0	0	0	969 000
211	Terrains	0	0	0	0	1 705 000	0	0	0	1 705 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
213	Constructions	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	2 574 940	0	0	0	2 574 940
216	Collections et œuvres d'art	0	0	0	0	130 000	0	0	0	130 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	576 060	0	0	0	576 060
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	57 690 000	0	0	0	57 690 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	130 000	0	0	0	130 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000

RECETTES

RECETTES										
		0	0	0	0	78 785 145	0	0	0	78 785 145
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	78 785 145	0	0	0	78 785 145
Recettes réelles		0	0	0	0	69 186 175	0	0	0	69 186 175
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	125 000	0	0	0	125 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	6 530 431	0	0	0	6 530 431
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	25 100 000	0	0	0	25 100 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	33 430 744	0	0	0	33 430 744
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	9 598 971	0	0	0	9 598 971
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	9 498 971	0	0	0	9 498 971
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	7 698 971	0	0	0	7 698 971
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	82 000	0	0	0	82 000
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	1 718 000	0	0	0	1 718 000

EPTB SEINE GRANDS LACS - BUDGET PRINCIPAL EPTB SEINE GRANDS LAC - BS - 2023

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
	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
238	<i>Avances commandées immo corporelles</i>	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	25 170 966	0	0	0	25 170 966
Dépenses réelles		0	0	0	0	15 671 995	0	0	0	15 671 995
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	1 156 348	0	0	0	1 156 348
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500
613	Locations	0	0	0	0	1 003 517	0	0	0	1 003 517
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	498 500	0	0	0	498 500
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	577 263	0	0	0	577 263
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	254 108	0	0	0	254 108
618	Divers	0	0	0	0	211 800	0	0	0	211 800
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	301 582	0	0	0	301 582
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	305 844	0	0	0	305 844
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	298 481	0	0	0	298 481
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	11 500	0	0	0	11 500
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	54 510	0	0	0	54 510
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
628	Divers	0	0	0	0	650 980	0	0	0	650 980
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	121 270	0	0	0	121 270
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	213 000	0	0	0	213 000
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	30 950	0	0	0	30 950
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	4 502 740	0	0	0	4 502 740
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	1 578 480	0	0	0	1 578 480
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	21 600	0	0	0	21 600
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	1 948 293	0	0	0	1 948 293
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	301 230	0	0	0	301 230
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	34 500	0	0	0	34 500
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	565 000	0	0	0	565 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	9 498 971	0	0	0	9 498 971
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	9 498 971	0	0	0	9 498 971

EPTB SEINE GRANDS LACS - BUDGET PRINCIPAL EPTB SEINE GRANDS LAC - BS - 2023

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
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	7 698 971	0	0	0	7 698 971
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	22 282 314	0	0	0	22 282 314
Recettes réelles		0	0	0	0	22 252 314	0	0	0	22 252 314
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	220 000	0	0	0	220 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	10 333 500	0	0	0	10 333 500
744	FCTVA	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
747	Participations	0	0	0	0	11 546 314	0	0	0	11 546 314
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	68 500	0	0	0	68 500
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	42 000	0	0	0	42 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	78 655 145,30	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	69 889 500,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	5 819 500,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	2 574 940,01	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	576 059,99	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	57 690 000,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	69 186 174,52	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	0,00	6 530 430,61	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0,00	33 430 743,91	0,00	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		0,00	15 671 995,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 156 347,61	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	1 003 517,17	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	577 262,59	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	254 108,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	301 582,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	305 843,80	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	298 480,50	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	650 980,33	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	121 270,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	4 502 740,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	1 578 480,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 948 293,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	301 230,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

EPTB SEINE GRANDS LACS - BUDGET PRINCIPAL EPTB SEINE GRANDS LAC - BS - 2023

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
661	Charges d'intérêts	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	25 140 965,78	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	2 888 651,78	0,00	0,00	0,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	10 333 500,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	11 546 314,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	42 000,00	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	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	78 655 145,30
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	69 889 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	5 819 500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	969 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	25 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	400 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	2 574 940,01
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	130 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	576 059,99
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	57 690 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	605 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	69 186 174,52
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	125 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	6 530 430,61
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0,00	0,00	0,00	33 430 743,91

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	15 671 995,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 156 347,61
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	12 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	1 003 517,17
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	498 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	577 262,59
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	150 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	254 108,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	211 800,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	301 582,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	305 843,80
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	298 480,50
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	11 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	54 510,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	150 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	5 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	650 980,33
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	121 270,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	213 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	30 950,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	4 502 740,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 578 480,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	21 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 948 293,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	301 230,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	0,00	34 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	1 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	400 000,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	565 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	11 000,00

EPTB SEINE GRANDS LACS - BUDGET PRINCIPAL EPTB SEINE GRANDS LAC - BS - 2023

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	1 000,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0,00	0,00	0,00	300 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	25 140 965,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	2 888 651,78
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	220 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	10 333 500,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	6 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	11 546 314,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	68 500,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	35 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	42 000,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 1 630 000,00	30 214,69	II 30 214,69
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 630 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 360 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
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)		0,00	30 214,69	30 214,69
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	214,69	214,69
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	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	1 660 214,69	0,00	6 530 430,61	8 190 645,30

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

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

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

(4) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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 11 315 319,00	2 308 651,78	VI 2 308 651,78
Ressources propres externes de l'année (a)		4 500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
10222	FCTVA	4 500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
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			
Ressources propres internes de l'année (b)		6 815 319,00	2 808 651,78	2 808 651,78
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	35 300,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 500,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	40 200,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 500,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	9 600,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	68 500,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	11 500,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	4 800,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	45 500,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	88 500,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	754 800,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	500,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	32 500,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	220 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	10 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	350 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	66 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	24 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	7 300,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	125 000,00	125 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 015 319,00	2 683 651,78	2 683 651,78

	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	13 623 970,78	0,00	0,00	6 530 430,61	20 154 401,39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 8 190 645,30
Ressources propres disponibles	VIII 20 154 401,39
Solde	IX = VIII – IV (4) 11 963 756,09

(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	217 638 374,23	43 587 126,62	261 225 500,85	82 452 962,18	69 989 500,00	41 570 038,67	67 213 000,00
COMM/2020 Actions de communication	440 523,80	263 385,60	703 909,40	205 357,40	133 000,00	80 552,00	285 000,00
BOIS FORET/2020 Bois et forêts	513 438,23	217 074,61	730 512,84	243 438,23	105 000,00	82 074,61	300 000,00
CONTEC/2020 Continuité écologique	4 030 000,00	1 606 955,82	5 636 955,82	477 437,24	3 060 000,00	949 518,58	1 150 000,00
HYDROEL/2020 Développement hydroélectricité	155 000,00	655,10	155 655,10	95 655,10	10 000,00	10 000,00	40 000,00
INFORMATIQ/2020 Développement informatique	1 410 000,00	776 486,39	2 186 486,39	697 544,61	510 000,00	228 941,78	750 000,00
PHOTOVOLT/2020 Développement photovoltaïque sur emprises bât	105 000,00	-88 064,00	16 936,00	22 520,00	0,00	-5 584,00	0,00
ENTRETIEN/2020 Entretien annuel des lacs	5 800 723,00	984 917,69	6 785 640,69	2 811 835,43	885 000,00	538 805,26	2 550 000,00
ENVT BIODI/2020 Environnement et biodiversité	736 650,00	43 142,42	779 792,42	363 472,12	85 000,00	46 320,30	285 000,00
EQUIP ADMI/2020 Equipement mobilier, logistique, petit matériel	75 000,00	18 890,90	93 890,90	25 497,11	15 000,00	8 393,79	45 000,00
HYDRO/2020 Etudes hydrologie	4 495 000,00	392 986,66	4 887 986,66	1 871 151,03	660 000,00	426 835,63	1 930 000,00
GCOUV/2020 Génie civil - ouvrages	5 150 000,00	1 455 774,21	6 605 774,21	2 497 599,81	830 000,00	788 174,40	2 490 000,00
GC PONTS/2020 Génie civil - ponts	3 469 697,00	1 412 132,36	4 881 829,36	2 352 265,43	50 000,00	999 563,93	1 480 000,00
MDE/2020 Modernisation exploitation	3 123 546,00	1 896 107,52	5 019 653,52	1 325 976,02	1 155 000,00	1 488 677,50	1 050 000,00
PAPI/2020 PAPI divers	707 500,00	2 963 925,51	3 671 425,51	296 886,40	471 000,00	723 539,11	2 180 000,00
BASSEE/2020 Programme de la Bassée	122 200 442,00	8 635 033,54	130 835 475,54	48 893 460,29	55 100 500,00	22 221 515,25	4 620 000,00
PDC/2020 Protection digues et canaux	42 995 721,20	15 665 464,06	58 661 185,26	7 794 155,52	1 450 000,00	8 309 029,74	41 108 000,00
REHAB/2020 Réhabilitation bâtiments et ouvrages	6 617 133,00	3 677 679,25	10 294 812,25	2 729 727,43	5 090 000,00	2 475 084,82	0,00
SIG/2020 SIG	928 000,00	149 444,63	1 077 444,63	571 902,42	110 000,00	95 542,21	300 000,00
VANT/2020 Vantellerie	14 685 000,00	3 515 134,35	18 200 134,35	9 177 080,59	270 000,00	2 103 053,76	6 650 000,00

(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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

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

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.