

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

075-200075224-2023-1115-2023-42 US DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/11/2023

Publication : 22/11/2023

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

Décision modificative 1 (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	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40

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	42
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	43
---------------------------	----

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) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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)	-130 100,00	-130 100,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

T	Total de la section d'investissement (2)	-130 100,00	-130 100,00
----------	---	-------------	-------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

T	Total de la section de fonctionnement (3)	0,00	0,00
----------	--	------	------

T	TOTAL DU BUDGET (4)	-130 100,00	-130 100,00
----------	----------------------------	-------------	-------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-130 100,00	0,00	-130 100,00	-140 100,00	10 000,00	-130 100,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-140 100,00	10 000,00	-130 100,00	-140 100,00	10 000,00	-130 100,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	6 824 500,00	0,00	46 000,00	46 000,00	6 870 500,00
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)	5 796 000,00	0,00	869 000,00	869 000,00	6 665 000,00
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)	57 269 000,00	0,00	-1 190 000,00	-1 190 000,00	56 079 000,00
Total des dépenses d'équipement		70 494 500,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	70 219 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	214,69	0,00	0,00	0,00	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	144 900,00	144 900,00	144 900,00
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		1 630 214,69	0,00	144 900,00	144 900,00	1 775 114,69
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		72 124 714,69	0,00	-130 100,00	-130 100,00	71 994 614,69

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

TOTAL	72 254 714,69	0,00	-130 100,00	-130 100,00	72 124 614,69
--------------	----------------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	78 655 045,30
---	----------------------

(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)	33 430 743,91	0,00	-140 100,00	-140 100,00	33 290 643,91
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		58 530 743,91	0,00	-140 100,00	-140 100,00	58 390 643,91
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	6 530 430,61	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Total des recettes financières		10 655 430,61	0,00	0,00	0,00	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		69 186 174,52	0,00	-140 100,00	-140 100,00	69 046 074,52

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	7 698 970,78		10 000,00	10 000,00	7 708 970,78
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	1 800 000,00		0,00	0,00	1 800 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 598 970,78		10 000,00	10 000,00	9 608 970,78

TOTAL	78 785 145,30	0,00	-130 100,00	-130 100,00	78 655 045,30
--------------	----------------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	78 655 045,30
---	----------------------

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 II 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)**

9 478 970,78

(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)	5 584 300,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	5 489 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	8 775 195,00	0,00	0,00	0,00	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		14 794 995,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	14 699 995,00
66	Charges financières	565 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	650 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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		15 671 995,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	15 661 995,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	7 698 970,78		10 000,00	10 000,00	7 708 970,78
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		9 498 970,78		10 000,00	10 000,00	9 508 970,78

TOTAL	25 170 965,78	0,00	0,00	0,00	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	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)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

TOTAL	22 282 314,00	0,00	0,00	0,00	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)	9 478 970,78	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	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	46 000,00	0,00	46 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	869 000,00	0,00	869 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-1 190 000,00	0,00	-1 190 000,00
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	144 900,00	0,00	144 900,00
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		-130 100,00	0,00	-130 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-130 100,00
---	--------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-95 000,00		-95 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	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	85 000,00	0,00	85 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		10 000,00	10 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		-10 000,00	10 000,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-140 100,00	0,00	-140 100,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		10 000,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-140 100,00	10 000,00	-130 100,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-130 100,00
---	--------------------

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	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

(3) 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	72 254 714,69	0,00	-130 100,00	-130 100,00	-275 000,00	144 900,00	72 124 614,69
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	69 889 500,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	69 614 500,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	69 889 500,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	69 614 500,00
- 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)	1 630 214,69	0,00	144 900,00	144 900,00		144 900,00	1 775 114,69
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)	30 000,00		0,00	0,00		0,00	30 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	100 000,00		0,00	0,00		0,00	100 000,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	78 655 045,30
---	----------------------

(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	72 254 714,69	0,00	-130 100,00	-130 100,00	72 124 614,69
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	58 530 743,91	0,00	-140 100,00	-140 100,00	58 390 643,91
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)	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 800 000,00		0,00	0,00	1 800 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	7 698 970,78		10 000,00	10 000,00	7 708 970,78

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	78 655 045,30
---	----------------------

(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		69 889 500,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 824 500,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
2031	Frais d'études	5 865 500,00	0,00	204 000,00	204 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	959 000,00	0,00	-158 000,00	-158 000,00		
21	Immobilisations corporelles	5 796 000,00	0,00	869 000,00	869 000,00	869 000,00	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	270 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00		
21352	Bâtiments privés	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	2 705 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00		
2152	Installations de voirie	19 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		
2153	Réseaux divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	460 940,01	0,00	260 000,00	260 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	195 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00		
21838	Autre matériel informatique	145 690,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	57 269 000,00	0,00	-1 190 000,00	-1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	4 450 000,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00		
23151	Réseaux de voirie	52 669 000,00	0,00	-421 000,00	-421 000,00		
23153	Réseaux divers	150 000,00	0,00	-119 000,00	-119 000,00		
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		1 630 214,69	0,00	144 900,00	144 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	214,69	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	214,69	0,00	0,00	0,00
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	144 900,00	144 900,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	144 900,00	144 900,00
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		58 530 743,91	0,00	-140 100,00	-140 100,00
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)	33 430 743,91	0,00	-140 100,00	-140 100,00
1641	Emprunts en euros	33 430 743,91	0,00	-140 100,00	-140 100,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	10 655 430,61	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 530 430,61	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 530 430,61	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	125 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	30 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	25 485,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	300,00	0,00	0,00
13915	Sub. transf cpte résultat. Grpt collect.	4 215,00	0,00	0,00
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)	100 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	100 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	100 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	100 000,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		25 170 965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 170 965,78
011	Charges à caractère général (5)	5 584 300,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	5 489 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	8 775 195,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	565 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	650 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	7 698 970,78		10 000,00	10 000,00		10 000,00	7 708 970,78
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)		22 282 314,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00		0,00	0,00	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)	5 584 300,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00
60611	Eau et assainissement	5 700,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	470 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	274 675,61	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 300,00	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	7 000,00	0,00	6 488,40	6 488,40
611	Contrats de prestations de services	12 260,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	897 589,17	0,00	-42 584,83	-42 584,83
6135	Locations mobilières	114 408,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	498 500,00	0,00	0,00	0,00
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	65 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	74 500,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	263 000,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00
6168	Autres primes d'assurance	150 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	274 108,00	0,00	13 783,05	13 783,05
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	72 340,00	0,00	-20 384,37	-20 384,37
62268	Autres honoraires, conseils	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 940,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	180 966,39	0,00	-15 260,17	-15 260,17
6231	Annonces et insertions	37 844,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	33 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	54 980,50	0,00	19 839,50	19 839,50
6236	Catalogues et imprimés	62 000,00	0,00	-9 280,40	-9 280,40
6238	Divers	118 000,00	0,00	-4 937,80	-4 937,80
6241	Transports de biens	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	47 166,00	0,00	-2,04	-2,04
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	533 480,33	0,00	-20 161,34	-20 161,34
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)	8 775 195,00	0,00	0,00	0,00
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 - DM - 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	2 975 240,00	0,00	0,00	0,00
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.	1 578 480,00	0,00	0,00	0,00
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)		14 794 995,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00

(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)	565 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	500 000,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	40 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	25 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 000,00	0,00	0,00	0,00
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		15 671 995,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00

023	Virement à la section d'investissement	7 698 970,78		10 000,00	10 000,00
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		9 498 970,78		10 000,00	10 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	25 170 965,78	0,00	0,00	0,00
---	----------------------	-------------	-------------	-------------

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	68 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	68 000,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 282 314,00	0,00	0,00	0,00
---	--	----------------------	-------------	-------------	-------------

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
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 1 660 214,69	0,00	II 0,00
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)		30 214,69	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	214,69	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	30 000,00	0,00	0,00
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 13 623 970,78	10 000,00	VI 10 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		4 000 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	4 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		9 623 970,78	10 000,00	10 000,00
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	125 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	7 698 970,78	10 000,00	10 000,00

	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	13 633 970,78	0,00	0,00	6 530 430,61	20 164 401,39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 8 190 645,30
Ressources propres disponibles	VIII 20 164 401,39
Solde	IX = VIII – IV (4) 11 973 756,09

(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	69 529 500,00	42 234 038,67	67 009 000,00
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	3 075 000,00	949 518,58	1 135 000,00
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	1 060 000,00	538 805,26	2 375 000,00
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	814 000,00	1 402 677,50	1 477 000,00
PAPI/2020 PAPI divers	707 500,00	2 963 925,51	3 671 425,51	296 886,40	292 000,00	823 539,11	2 259 000,00
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	1 970 000,00	8 309 029,74	40 588 000,00
REHAB/2020 Réhabilitation bâtiments et ouvrages	6 617 133,00	3 677 679,25	10 294 812,25	2 729 727,43	4 440 000,00	3 125 084,82	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.