

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CONSEIL DEPARTEMENTAL - CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE  
GARONNE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 22310001700696

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPART. HAUTE GARONNE

**M 52**

**Compte administratif  
voté par nature**

BUDGET : PARC TECHNIQUE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (3)

ANNEE 2020

(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) 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 - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

### II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

### III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

### 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
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
<b>C - Engagements hors bilan</b>	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Etat du personnel	36
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	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 budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	38
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
<b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	42

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	1392646	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)	6141	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	17

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		

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

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

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

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE**

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
  - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- 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.

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b>	<b>C1</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b>			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	20 774 489,57	22 847 041,79	1 656 068,30	A1 3 728 620,52
<b>Investissement</b>	2 290 463,06	3 727 518,87	(2) 3 297 520,96	A2 4 734 576,77
<b>Dont 1068</b>		0,00		
<b>Fonctionnement</b>	18 484 026,51	19 119 522,92	(3) -1 641 452,66	A3 -1 005 956,25

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	<b>RESTES A REALISER N (4)</b>		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II 4 621 454,33	III+IV 0,00	B1 -4 621 454,33
<b>Investissement</b>	I 4 621 454,33	III 0,00	B2 -4 621 454,33
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

		<b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>A1+B1</b>	-892 833,81
<b>Investissement</b>	<b>A2+B2</b>	113 122,44
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3+B3</b>	-1 005 956,25

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 4 621 454,33
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 (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	4 530 928,73
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	90 525,60
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	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(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
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(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	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(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	18 484 026,51	G	19 119 522,92
	Section d'investissement	B	2 290 463,06	H	3 727 518,87

+		+			
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	1 641 452,66 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 297 520,96 (si excédent)

=		=		
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>	= A+B+C+D	22 415 942,23	= G+H+I+J	26 144 562,75

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 621 454,33	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	4 621 454,33	= K+L	0,00

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	20 125 479,17	= G+I+K	19 119 522,92
	Section d'investissement	= B+D+F	6 911 917,39	= H+J+L	7 025 039,83
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	27 037 396,56	= G+H+I+J+K+L	26 144 562,75

(1) 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).

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE**

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>	2 041 101,53	249 361,53	2 290 463,06	621 784,59	3 105 734,28	3 727 518,87
<b>FONCTIONNEMENT</b>	15 378 292,23	3 105 734,28	18 484 026,51	18 870 161,39	249 361,53	19 119 522,92
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	17 419 393,76	3 355 095,81	20 774 489,57	19 491 945,98	3 355 095,81	22 847 041,79

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	1 818 704,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	222 397,13	0,00
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>2 041 101,53</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	621 784,59
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>0,00</b>	<b>621 784,59</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>2 041 101,53</b>	<b>621 784,59</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	249 361,53	3 105 734,28
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>249 361,53</b>	<b>3 105 734,28</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	<b>I+III</b>	<b>2 290 463,06</b>	<b>II+IV</b>	<b>3 727 518,87</b>
--------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	<b>v</b>	<b>0,00</b>	<b>vi</b>	<b>3 297 520,96</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			<b>vii</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I+III+V</b>	<b>2 290 463,06</b>	<b>II+IV+VI+VII</b>	<b>7 025 039,83</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b>				<b>4 734 576,77</b>

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>A3</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	10 094 382,60	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	15 991 462,68
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	5 163 327,70	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	1 635,96
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	0,00	75 Autres produits de gestion courante(2)	1 380 335,55
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	1 216 795,59
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>15 257 710,30</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>18 590 229,78</b>
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	120 581,93	77 Produits exceptionnels(2)	279 931,61
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 15 378 292,23</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 18 870 161,39</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	3 105 734,28	042 Opérations ordre transf. entre sections	249 361,53
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 3 105 734,28</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 249 361,53</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I+III 18 484 026,51</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II+IV 19 119 522,92</b>
---	----------------------------	---	----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 1 641 452,66	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I+III+V 20 125 479,17</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II+IV+VI 19 119 522,92</b>
---	------------------------------	---	-------------------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b>	<b>-1 005 956,25</b>
--	----------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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
	<b>Total des programmes d'équipement</b>	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	1 818 704,40	0,00	1 818 704,40
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	222 397,13	0,00	222 397,13
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		249 361,53	249 361,53
19	Neutral. et régul. d'opérations		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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>2 041 101,53</b>	<b>249 361,53</b>	<b>2 290 463,06</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	10 094 382,60		10 094 382,60
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	5 163 327,70		5 163 327,70
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		221 814,48	221 814,48
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	120 581,93	71 372,11	191 954,04
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	2 812 547,69	2 812 547,69
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>15 378 292,23</b>	<b>3 105 734,28</b>	<b>18 484 026,51</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>1 641 452,66</b>
--	---------------------

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	621 784,59	0,00	621 784,59
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	10 509,35	10 509,35
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>		221 814,48	221 814,48
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		60 862,76	60 862,76
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 812 547,69	2 812 547,69
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
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>621 784,59</b>	<b>3 105 734,28</b>	<b>3 727 518,87</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>3 297 520,96</b>
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	1 216 795,59		1 216 795,59
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>		249 361,53	249 361,53
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	15 991 462,68		15 991 462,68
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)	1 635,96		1 635,96
75	Autres produits d'activités(7)	1 380 335,55	0,00	1 380 335,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	279 931,61	0,00	279 931,61
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>18 870 161,39</b>	<b>249 361,53</b>	<b>19 119 522,92</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(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.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>7 608 520,96</b>	<b>2 290 463,06</b>	<b>4 621 454,33</b>	<b>696 603,57</b>	<b>1 702 828,11</b>	<b>587 634,95</b>
<b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>	<b>6 856 706,48</b>	<b>2 041 101,53</b>	<b>4 621 454,33</b>	<b>194 150,62</b>	<b>1 702 828,11</b>	<b>338 273,42</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	6 856 706,48	2 041 101,53	4 621 454,33	194 150,62	1 702 828,11	338 273,42
- 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
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	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
<b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>	<b>251 814,48</b>	<b>249 361,53</b>		<b>2 452,95</b>		<b>249 361,53</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>		<b>0,00</b>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>7 608 520,96</b>	<b>2 290 463,06</b>	<b>4 621 454,33</b>	<b>696 603,57</b>	<b>1 702 828,11</b>	<b>587 634,95</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>	<b>4 311 000,00</b>	<b>3 727 518,87</b>	<b>0,00</b>	<b>583 481,13</b>
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	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
<b>Recettes financières (détail en III-A4.3)</b>	<b>765 500,00</b>	<b>621 784,59</b>	<b>0,00</b>	<b>143 715,41</b>
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	3 045 500,00	3 105 734,28		-60 234,28
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	500 000,00	0,00		500 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
<b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>3 297 520,96</b>			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>7 608 520,96</b>	<b>7 025 039,83</b>	<b>0,00</b>	<b>583 481,13</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b>	<b>A1.1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>		<b>6 856 706,48</b>	<b>2 041 101,53</b>	<b>4 621 454,33</b>	<b>194 150,62</b>	<b>1 702 828,11</b>	<b>338 273,42</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 410 706,48</b>	<b>1 818 704,40</b>	<b>4 530 928,73</b>	<b>61 073,35</b>	<b>1 516 253,60</b>	<b>302 450,80</b>
2157	Matériel et outillage technique	5 888 508,69	1 653 053,29	4 184 457,97	50 997,43		
2182	Matériel de transport	477 100,00	139 989,43	337 110,00	0,57		
21838	Autre matériel informatique	11 254,71	766,48	5 488,23	5 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	7 041,32	4 727,65	1 591,88	721,79		
2185	Matériel de téléphonie	24 316,76	20 167,55	0,00	4 149,21		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 485,00	0,00	2 280,65	204,35		
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>441 000,00</b>	<b>222 397,13</b>	<b>90 525,60</b>	<b>128 077,27</b>	<b>186 574,51</b>	<b>35 822,62</b>
231318	Autres bâtiments publics	422 900,00	204 610,51	90 525,60	127 763,89		
23153	Réseaux divers	18 100,00	17 786,62	0,00	313,38		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses</b>	<b>A1.2</b>

**RMI DEPENSES**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

**RSA DEPENSES**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III - VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.4</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b>	<b>A1.5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b>	<b>A2</b>

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX  
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>A3</b>

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>A4.1</b>

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA</b>	<b>A4.2</b>

**RECETTES RMI**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>010</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

**RECETTES RSA**

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
<b>018</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>A4.3</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	<b>TOTAL</b>	<b>765 500,00</b>	<b>621 784,59</b>	<b>0,00</b>	<b>143 715,41</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>765 500,00</b>	<b>621 784,59</b>	<b>0,00</b>	<b>143 715,41</b>
10222	FCTVA	765 500,00	621 784,59	0,00	143 715,41
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	<b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>A6</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>251 814,48</b>	<b>249 361,53</b>	<b>2 452,95</b>
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	251 814,48	249 361,53	2 452,95
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>3 045 500,00</b>	<b>3 105 734,28</b>	<b>-60 234,28</b>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	60 862,76	-60 862,76
2182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	10 509,35	-10 509,35
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	19 000,00	17 004,70	1 995,30
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	84 000,00	83 602,00	398,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	8 900,00	8 831,00	69,00
28153	<i>Réseaux divers</i>	1 000,00	904,00	96,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	2 509 000,00	2 508 895,68	104,32
28182	<i>Matériel de transport</i>	187 300,00	180 918,77	6 381,23
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	1 500,00	1 222,00	278,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	8 000,00	7 544,09	455,91
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	2 800,00	2 636,45	163,55
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	2 000,00	989,00	1 011,00
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	222 000,00	221 814,48	185,52

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>A7</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	500 000,00	0,00	500 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>		<b>21 557 918,00</b>	<b>17 233 184,70</b>	<b>1 250 841,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 073 891,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18 484 026,51</b>
011	Charges à caractère général (4)	12 742 983,00	8 987 868,79	1 106 513,81	0,00	2 648 600,40	0,00	10 094 382,60
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	5 563 825,00	5 018 999,70	144 328,00	0,00	400 497,30		5 163 327,70
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) (4)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	205 500,00	120 581,93	0,00	0,00	84 918,07		120 581,93
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	3 045 500,00	3 105 734,28			-60 234,28		3 105 734,28
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

<b>Pour information :</b>	<b>1 641 452,66</b>							
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>								

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>23 199 370,66</b>	<b>18 874 637,36</b>	<b>1 250 841,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 073 891,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18 484 026,51</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
<b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b>		<b>23 199 370,66</b>	<b>15 354 098,92</b>	<b>3 765 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079 847,74</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	19 982 746,18	12 261 038,68	3 730 424,00	0,00	3 991 283,50
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 (3)	1 500,00	1 635,96	0,00	0,00	-135,96
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 394 100,00	1 345 335,55	35 000,00	0,00	13 764,45
013	Atténuations de charges (3)	1 200 000,00	1 216 795,59	0,00	0,00	-16 795,59
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 (3)	369 210,00	279 931,61	0,00	0,00	89 278,39
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	251 814,48	249 361,53			2 452,95
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

<b>Pour information :</b>	<b>0,00</b>				
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>					

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>23 199 370,66</b>	<b>15 354 098,92</b>	<b>3 765 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079 847,74</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général(4)</b>	<b>12 742 983,00</b>	<b>8 987 868,79</b>	<b>1 106 513,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 094 382,60</b>
601	Achats stockés - Matières premières	3 266 558,00	2 690 284,33	107 737,25	0,00	468 536,42		
60211	Combustibles et carburants	1 107 500,00	675 089,91	115 024,25	0,00	317 385,84		
60213	Fournitures des ateliers départementaux	790 160,00	564 390,19	116 876,81	0,00	108 893,00		
60216	Habillement et vêtements de travail	98 000,00	50 702,48	39 807,21	0,00	7 490,31		
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	733 300,00	733 282,23	0,00	0,00	17,77		
6037	Variat. stocks march., terrains nus	388 100,00	388 044,31	0,00	0,00	55,69		
60611	Eau et assainissement	6 600,00	3 596,21	1 500,00	0,00	1 503,79		
60612	Energie - Electricité	102 307,00	57 851,22	12 100,00	0,00	32 355,78		
60622	Carburants	802 500,00	483 999,55	63 486,00	0,00	255 014,45		
60628	Autres fournitures non stockées	1 229 500,00	908 062,94	215 540,79	0,00	105 896,27		
60631	Fournitures d'entretien	2 500,00	1 134,59	0,00	0,00	1 365,41		
60632	Fournitures de petit équipement	16 000,00	3 282,12	0,00	0,00	12 717,88		
60633	Fournitures de voirie	166 500,00	62 126,01	120,00	0,00	104 253,99		
60636	Vêtements de travail	9 500,00	1 485,68	2 486,38	0,00	5 527,94		
6064	Fournitures administratives	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
60668	Autres produits pharmaceutiques	800,00	385,92	0,00	0,00	414,08		
607	Achats de marchandises	604 100,00	240 855,85	114 958,36	0,00	248 285,79		
611	Contrats de prestations de services	436 893,00	263 542,05	0,00	0,00	173 350,95		
6135	Locations mobilières	470 330,56	272 448,35	54 168,08	0,00	143 714,13		
61521	Entretien terrains	15 100,00	13 441,20	1 638,00	0,00	20,80		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	33 850,00	9 378,46	1 048,00	0,00	23 423,54		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	20 000,00	7 274,64	2 220,00	0,00	10 505,36		
61551	Entretien matériel roulant	313 450,00	119 336,74	86 234,64	0,00	107 878,62		
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6156	Maintenance	39 150,00	10 722,88	17 027,82	0,00	11 399,30		
6161	Multirisques	351 600,00	316 753,38	0,00	0,00	34 846,62		
6168	Autres primes d'assurance	5 240,00	5 239,54	0,00	0,00	0,46		
617	Etudes et recherches	13 050,00	13 029,48	0,00	0,00	20,52		
6182	Documentation générale et technique	14 000,00	1 544,00	0,00	0,00	12 456,00		
6184	Versements à des organismes de formation	57 000,00	22 635,00	3 480,00	0,00	30 885,00		
6188	Autres frais divers	41 066,65	3 401,54	6 242,07	0,00	31 423,04		
6231	Annonces et insertions	15 100,00	4 868,38	9 183,71	0,00	1 047,91		
6234	Réceptions	300,00	282,72	0,00	0,00	17,28		
6236	Catalogues et imprimés	2 327,79	0,00	0,00	0,00	2 327,79		
6241	Transports de biens	780 000,00	529 067,01	117 105,68	0,00	133 827,31		
6248	Divers	50 000,00	35 618,75	4 800,00	0,00	9 581,25		
6251	Voyages, déplacements et missions	570 100,00	413 901,90	0,00	0,00	156 198,10		
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	1 452,61	0,00	0,00	1 547,39		
6262	Frais de télécommunications	27 000,00	17 497,72	7 627,89	0,00	1 874,39		
6288	Autres services extérieurs	100 000,00	27 105,30	6 100,87	0,00	66 793,83		
6353	Impôts indirects	40 000,00	31 659,32	0,00	0,00	8 340,68		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	17 000,00	3 094,28	0,00	0,00	13 905,72		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>	<b>5 563 825,00</b>	<b>5 018 999,70</b>	<b>144 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 497,30</b>		<b>5 163 327,70</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	144 328,00	0,00	144 328,00	0,00	0,00		
6331	Versement de transport	58 389,00	52 707,84	0,00	0,00	5 681,16		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	30 624,00	25 197,99	0,00	0,00	5 426,01		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 757,00	7 946,18	0,00	0,00	810,82		
64111	Rémunération principale titulaires	2 835 768,00	2 639 188,01	0,00	0,00	196 579,99		
64112	SFT, indemnité résidence	27 785,00	23 242,34	0,00	0,00	4 542,66		

**CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE GARONNE - PARC TECHNIQUE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - CA - 2020**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
64113	NBI	11 532,00	11 379,16	0,00	0,00	152,84		
64118	Autres indemnités titulaires	1 040 344,00	958 464,35	0,00	0,00	81 879,65		
64131	Rémunérations non tit.	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00		
6417	Rémunérations des apprentis	32 500,00	31 230,42	0,00	0,00	1 269,58		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	439 489,00	400 800,48	0,00	0,00	38 688,52		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	907 335,00	849 942,55	0,00	0,00	57 392,45		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	4 000,00	297,67	0,00	0,00	3 702,33		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	14 596,00	13 244,71	0,00	0,00	1 351,29		
6488	Autres charges	6 162,00	5 358,00	0,00	0,00	804,00		
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65888	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b>		<b>18 306 908,00</b>	<b>14 006 868,49</b>	<b>1 250 841,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 049 197,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15 257 710,30</b>

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		0,00
6688	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	205 500,00	120 581,93	0,00	0,00	84 918,07		120 581,93
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	911,13	0,00	0,00	4 088,87		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200 000,00	119 637,74	0,00	0,00	80 362,26		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	33,06	0,00	0,00	466,94		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>18 512 418,00</b>	<b>14 127 450,42</b>	<b>1 250 841,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 125,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15 378 292,23</b>

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 045 500,00	3 105 734,28			-60 234,28		3 105 734,28
6031	Variation stocks mat. premières	222 000,00	221 814,48			185,52		221 814,48
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	10 509,35			-10 509,35		10 509,35
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	60 862,76			-60 862,76		60 862,76
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	2 823 500,00	2 812 547,69			10 952,31		2 812 547,69
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>3 045 500,00</b>	<b>3 105 734,28</b>			<b>-60 234,28</b>		<b>3 105 734,28</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>21 557 918,00</b>	<b>17 233 184,70</b>	<b>1 250 841,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 073 891,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18 484 026,51</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

<b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>1 641 452,66</b>	<b>1 641 452,66</b>					
---	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>23 199 370,66</b>	<b>18 874 637,36</b>	<b>1 250 841,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 073 891,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18 484 026,51</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

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

**Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

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

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>19 982 746,18</b>	<b>12 261 038,68</b>	<b>3 730 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 991 283,50</b>
70388	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
704	Travaux	11 517 465,18	6 874 893,04	1 888 490,00	0,00	2 754 082,14
707	Ventes de marchandises	737 000,00	213 536,25	61 500,00	0,00	461 963,75
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	7 093 281,00	4 950 328,29	1 669 210,00	0,00	473 742,71
70878	Remb. frais par des tiers	5 000,00	3 243,69	0,00	0,00	1 756,31
7088	Produits activités annexes (abonnements)	620 000,00	219 037,41	111 224,00	0,00	289 738,59
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations(4)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 635,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,96</b>
744	FCTVA	1 500,00	1 635,96	0,00	0,00	-135,96
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante(4)</b>	<b>1 394 100,00</b>	<b>1 345 335,55</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 764,45</b>
75822	Prise en charge déficit budget annexe	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	70 100,00	21 335,55	35 000,00	0,00	13 764,45
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges(4)</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 216 795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 795,59</b>
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	750 000,00	756 685,56	0,00	0,00	-6 685,56
6037	Variat. stocks march., terrains nus	450 000,00	460 110,03	0,00	0,00	-10 110,03
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>22 578 346,18</b>	<b>14 824 805,78</b>	<b>3 765 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988 116,40</b>
<b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

<b>III – VOTE</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	<b>369 210,00</b>	<b>279 931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 278,39</b>
7711	Débts et pénalités perçus	12 010,00	5 374,00	0,00	0,00	6 636,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	353 100,00	184 696,36	0,00	0,00	168 403,64
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 100,00	2 279,39	0,00	0,00	-179,39
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	71 372,11	0,00	0,00	-71 372,11
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00	16 209,75	0,00	0,00	-14 209,75
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>22 947 556,18</b>	<b>15 104 737,39</b>	<b>3 765 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 077 394,79</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>251 814,48</b>	<b>249 361,53</b>			<b>2 452,95</b>
6031	Variation stocks mat. premières	251 814,48	249 361,53			2 452,95
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>251 814,48</b>	<b>249 361,53</b>			<b>2 452,95</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>23 199 370,66</b>	<b>15 354 098,92</b>	<b>3 765 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079 847,74</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

<b>Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
--	-------------	-------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>23 199 370,66</b>	<b>15 354 098,92</b>	<b>3 765 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079 847,74</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
 (2) Recettes justifiées non titrées.  
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.  
 (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) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>D1.1</b>

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoins administratifs	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>101,90</b>	<b>0,00</b>	<b>101,90</b>
Adjoins techniques	C	17,00	0,00	17,00	15,80	0,00	15,80
Agents de maîtrise	C	54,00	0,00	54,00	52,40	0,00	52,40
Ingénieurs	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Techniciens	B	35,00	0,00	35,00	32,70	0,00	32,70
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>103,90</b>	<b>0,00</b>	<b>103,90</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>D1.1</b>

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>D4</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	599 806 453,01	350 041 659,77	32 874 393,67	216 890 399,57
RECETTES	599 550 314,01	330 870 639,07	71 002 363,67	197 677 311,27
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 678 488 929,50	1 534 472 787,13	19 385 886,24	124 630 256,13
RECETTES	1 678 448 929,50	1 592 281 515,93	0,00	86 167 413,57

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**

BUDGET RESTAURATION/ n° SIRET :22310001700456				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 339 010,00	860 465,92	0,00	478 544,08
RECETTES	1 339 010,00	860 465,92	0,00	478 544,08

BUDGET CITE ROGUET/ n° SIRET :22310001700183				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 553 261,65	4 655 606,11	685,72	896 969,82
RECETTES	5 553 261,65	4 289 484,82	0,00	1 263 776,83
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	2 642 497,40	1 723 098,93	0,00	919 398,47
RECETTES	2 642 497,40	1 950 382,24	0,00	692 115,16

BUDGET PARC TECHNIQUE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL/ n° SIRET :22310001700696				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	7 608 520,96	2 290 463,06	4 621 454,33	696 603,57
RECETTES	7 608 520,96	3 727 518,87	0,00	3 881 002,09
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	23 199 370,66	18 484 026,51	0,00	4 715 344,15
RECETTES	23 199 370,66	19 119 522,92	0,00	4 079 847,74

BUDGET LABO RD/ n° SIRET :22310001700761				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	177 171,86	22 781,33	19 126,41	135 264,12
RECETTES	177 171,86	64 203,48	0,00	112 968,38
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	503 979,00	415 101,01	0,00	88 877,99
RECETTES	503 979,00	415 101,01	0,00	88 877,99

BUDGET PEPINIERE/ n° SIRET :22310001700167				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	108 998,98	48 181,47	0,00	60 817,51
RECETTES	108 998,98	26 124,46	0,00	82 874,52
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	937 543,00	438 260,65	0,00	499 282,35
RECETTES	937 543,00	286 857,98	0,00	650 685,02

BUDGET LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 EVA/ n° SIRET :22310001700225				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 373 776,72	1 910 884,41	430 572,21	4 032 320,10
RECETTES	6 373 776,72	1 118 484,89	0,00	5 255 291,83
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	22 280 858,86	12 590 245,63	3 728,56	9 686 884,67
RECETTES	22 280 858,86	9 368 098,11	0,00	12 912 760,75

<b>BUDGET TRANSPORTS INTERURBAINS/ n° SIRET :22310001700449</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations - mandats ou titres (1)</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12/N</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 997 288,45	7 090 532,89	308 910,34	1 597 845,22
RECETTES	8 997 288,45	29 775,00	0,00	8 967 513,45
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	30 788 190,45	24 309 751,49	228,84	6 478 210,12
RECETTES	30 788 190,45	1 304 221,37	0,00	29 483 969,08

(1) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations - mandats ou titres (1)</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12/N</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	628 625 471,63	366 060 109,04	38 255 142,68	224 310 219,91
RECETTES	628 369 332,63	340 126 230,59	71 002 363,67	217 240 738,37
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 760 180 378,87	1 593 293 737,27	19 389 843,64	147 496 797,96
RECETTES	1 760 140 378,87	1 625 586 165,48	0,00	134 554 213,39

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>D4</b>

**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	628 625 471,63	366 060 109,04	38 255 142,68	224 310 219,91
RECETTES	628 369 332,63	340 126 230,59	71 002 363,67	217 240 738,37
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 760 180 378,87	1 593 293 737,27	19 389 843,64	147 496 797,96
RECETTES	1 760 140 378,87	1 625 586 165,48	0,00	134 554 213,39
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>2 388 805 850,50</b>	<b>1 959 353 846,31</b>	<b>57 644 986,32</b>	<b>371 807 017,87</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>2 388 509 711,50</b>	<b>1 965 712 396,07</b>	<b>71 002 363,67</b>	<b>351 794 951,76</b>

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

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),

---

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, ...).