

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE GARONNE (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 22310001700696

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPART. HAUTE GARONNE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : PARC TECHNIQUE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom 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 ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	30
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

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 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'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement 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 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	37
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	39
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	40
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet


D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	42
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	46
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne

renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

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

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) 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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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 fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	23 260 332,84	22 473 103,54	1 289 911,14	A1	502 681,84
Investissement	3 254 857,99	4 380 762,53	(2) 3 556 708,55	A2	4 682 613,09
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	20 005 474,85	18 092 341,01	(3) -2 266 797,41	A3	-4 179 931,25

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
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) (6)		
TOTAL	A1 + B1	502 681,84
Investissement	A2 + B2	4 682 613,09
Fonctionnement	A3 + B3	-4 179 931,25

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

(2) 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.

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

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

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

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	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 (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	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 spécifiques (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 au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (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 au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET	A

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	20 005 474,85	G	18 092 341,01
	Section d'investissement	B	3 254 857,99	H	4 380 762,53

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	2 266 797,41	I	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	3 556 708,55

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	25 527 130,25	= G + H + I + J	26 029 812,09
--	-----------------	---------------	-----------------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	0,00	= K + L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	22 272 272,26	= G + I + K	18 092 341,01
	Section d'investissement	= B + D + F	3 254 857,99	= H + J + L	7 937 471,08
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	25 527 130,25	= G + H + I + J + K + L	26 029 812,09

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

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

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	2 938 553,70	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	105 112,42	0,00
Total des réalisations d'équipement		3 043 666,12	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	813 123,83
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	813 123,83
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 3 043 666,12	II 813 123,83
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	211 191,87	3 567 638,70
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 211 191,87	IV 3 567 638,70

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	3 254 857,99	II + IV	4 380 762,53
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	3 556 708,55
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	3 254 857,99	II + IV + VI + VII	7 937 471,08
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		4 682 613,09		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

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 (1)	11 139 628,89	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	15 312 241,54
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	5 192 182,74	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	106 024,31	75 Autres produits de gestion courante (1)	1 046 327,69
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	1 401 669,29
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	16 437 835,94	Total recettes de gestion des services	17 760 238,52
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,21	77 Produits spécifiques (1)	120 910,62
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 16 437 836,15	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 17 881 149,14

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	3 567 638,70	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	211 191,87
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 3 567 638,70	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 211 191,87

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	20 005 474,85	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	18 092 341,01
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	2 266 797,41	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	22 272 272,26	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	18 092 341,01
---	--------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	-4 179 931,25				
--	----------------------	--	--	--	--

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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 (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	2 938 553,70	0,00	2 938 553,70
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	105 112,42	0,00	105 112,42
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		211 191,87	211 191,87
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 043 666,12	211 191,87	3 254 857,99

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	11 139 628,89		11 139 628,89
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	5 192 182,74		5 192 182,74
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		177 299,07	177 299,07
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	106 024,31	0,00	106 024,31
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,21	120 910,62	120 910,83
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	3 269 429,01	3 269 429,01
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		16 437 836,15	3 567 638,70	20 005 474,85

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	2 266 797,41
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
 (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
 (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
 (5) Hors chapitres opérations.
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
 (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
 (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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)	813 123,83	0,00	813 123,83
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		73 630,62	73 630,62
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	47 280,00	47 280,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 269 429,01	3 269 429,01
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		177 299,07	177 299,07
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		813 123,83	3 567 638,70	4 380 762,53

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	3 556 708,55
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	1 401 669,29		1 401 669,29
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		211 191,87	211 191,87
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	15 312 241,54		15 312 241,54
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 046 327,69	0,00	1 046 327,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	120 910,62	0,00	120 910,62
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		17 881 149,14	211 191,87	18 092 341,01

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
---	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES	A

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	8 426 908,55	3 254 857,99	0,00	5 172 050,56	2 498 435,38	756 422,61
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	7 158 908,55	2 938 553,70	0,00	4 220 354,85	2 393 322,96	545 230,74
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	528 000,00	105 112,42	0,00	422 887,58	105 112,42	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	7 686 908,55	3 043 666,12	0,00	4 643 242,43	2 498 435,38	545 230,74
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	7 686 908,55	3 043 666,12	0,00	4 643 242,43	2 498 435,38	545 230,74
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	240 000,00	211 191,87		28 808,13		211 191,87
041 Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	0,00		500 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre	740 000,00	211 191,87		528 808,13		211 191,87
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées	8 426 908,55	3 254 857,99	0,00	5 172 050,56	2 498 435,38	756 422,61

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		4 870 200,00	4 380 762,53	0,00	489 437,47
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	685 000,00	813 123,83	0,00	-128 123,83
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		685 000,00	813 123,83	0,00	-128 123,83
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		685 000,00	813 123,83	0,00	-128 123,83
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	3 685 200,00	3 567 638,70	0,00	117 561,30
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des recettes d'ordre		4 185 200,00	3 567 638,70	0,00	617 561,30
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		3 556 708,55	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		8 426 908,55	7 937 471,08	0,00	489 437,47

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		8 426 908,55	3 254 857,99	0,00	5 172 050,56	2 498 435,38	756 422,61
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 158 908,55	2 938 553,70	0,00	4 220 354,85	2 393 322,96	545 230,74
215731	Matériel roulant	6 374 135,86	2 454 231,24	0,00	3 919 904,62	2 039 307,40	414 923,84
215738	Autre matériel et outillage de voirie	282 133,53	110 278,11	0,00	171 855,42	0,00	110 278,11
21578	Autre matériel technique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	390 519,02	354 015,56	0,00	36 503,46	354 015,56	0,00
21838	Autre matériel informatique	62 488,23	2 944,72	0,00	59 543,51	0,00	2 944,72
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	40 996,29	14 448,45	0,00	26 547,84	0,00	14 448,45
2185	Matériel de téléphonie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 635,62	2 635,62	0,00	0,00	0,00	2 635,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	528 000,00	105 112,42	0,00	422 887,58	105 112,42	0,00
2313	Constructions	525 000,00	105 112,42	0,00	419 887,58	105 112,42	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 686 908,55	3 043 666,12	0,00	4 643 242,43	2 498 435,38	545 230,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		7 686 908,55	3 043 666,12	0,00	4 643 242,43	2 498 435,38	545 230,74
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	240 000,00	211 191,87		28 808,13		211 191,87
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
	Charges transférées (7)	240 000,00	211 191,87		28 808,13		211 191,87

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
311	Mat. Premières, fournitures hors terrain	240 000,00	211 191,87		28 808,13		211 191,87
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	0,00		500 000,00		0,00
215731	Matériel roulant	500 000,00	0,00		500 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		740 000,00	211 191,87		528 808,13		211 191,87

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL	4 870 200,00	4 380 762,53	0,00	489 437,47
018	RSA	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	685 000,00	813 123,83	0,00
10222	FCTVA	685 000,00	813 123,83	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		685 000,00	813 123,83	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		685 000,00	813 123,83	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	3 685 200,00	3 567 638,70	117 561,30
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	73 630,62	-73 630,62
215738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	0,00	47 280,00	-47 280,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	10 000,00	7 421,00	2 579,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	121 000,00	117 537,13	3 462,87
281351	<i>Bâtiments publics</i>	9 000,00	8 831,00	169,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	1 000,00	904,00	96,00
2815731	<i>Matériel roulant</i>	2 000 000,00	2 183 292,50	-183 292,50
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	1 100 000,00	731 295,36	368 704,64
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	190 000,00	206 888,86	-16 888,86
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	1 500,00	1 352,26	147,74
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	4 500,00	4 223,87	276,13
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	7 000,00	6 340,36	659,64
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	1 200,00	1 342,67	-142,67
311	<i>Mat. Premières, fournitures hors terrain</i>	240 000,00	177 299,07	62 700,93

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
041	Opérations patrimoniales (10)	500 000,00	0,00		500 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	500 000,00	0,00		500 000,00
Total des recettes d'ordre		4 185 200,00	3 567 638,70		617 561,30

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		23 053 883,00	20 005 474,85	0,00	0,00	3 048 408,15	0,00	20 005 474,85
011	Charges à caractère général (3)	13 834 650,00	11 139 628,89	0,00	0,00	2 695 021,11	0,00	11 139 628,89
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	5 303 883,00	5 192 182,74	0,00	0,00	111 700,26		5 192 182,74
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	210 000,00	106 024,31	0,00	0,00	103 975,69	0,00	106 024,31
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		19 348 533,00	16 437 835,94	0,00	0,00	2 910 697,06	0,00	16 437 835,94
66	Charges financières	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	20 100,00	0,21	0,00	0,00	20 099,79		0,21
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		20 150,00	0,21	0,00	0,00	20 149,79		0,21
Total des dépenses réelles		19 368 683,00	16 437 836,15	0,00	0,00	2 930 846,85	0,00	16 437 836,15
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 685 200,00	3 567 638,70			117 561,30		3 567 638,70
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		3 685 200,00	3 567 638,70			117 561,30		3 567 638,70

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	2 266 797,41							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	25 320 680,41	22 272 272,26	0,00	0,00	3 048 408,15	0,00	20 005 474,85
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		25 320 680,41	18 092 341,01	0,00	0,00	7 228 339,40
013	Atténuations de charges (3)	1 232 442,00	1 401 669,29	0,00	0,00	-169 227,29
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	22 759 038,41	15 312 241,54	0,00	0,00	7 446 796,87
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 086 200,00	1 046 327,69	0,00	0,00	39 872,31
Total des recettes de gestion des services		25 078 680,41	17 760 238,52	0,00	0,00	7 318 441,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	2 000,00	120 910,62	0,00	0,00	-118 910,62
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		2 000,00	120 910,62	0,00	0,00	-118 910,62
Total des recettes réelles		25 080 680,41	17 881 149,14	0,00	0,00	7 199 531,27
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	240 000,00	211 191,87			28 808,13
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		240 000,00	211 191,87			28 808,13

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00					
---	-------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	25 320 680,41	18 092 341,01	0,00	0,00	7 228 339,40
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		23 053 883,00	20 005 474,85	0,00	0,00	3 048 408,15	0,00	20 005 474,85
011	Charges à caractère général (4)	13 834 650,00	11 139 628,89	0,00	0,00	2 695 021,11	0,00	11 139 628,89
6011	Mat. 1ères, fournitures (hors terrains)	3 351 900,00	2 829 954,71	0,00	0,00	521 945,29	0,00	2 829 954,71
60221	Combustibles et carburants	1 861 500,00	1 575 892,85	0,00	0,00	285 607,15	0,00	1 575 892,85
602231	Fournitures des ateliers de la coll.	940 000,00	853 233,58	0,00	0,00	86 766,42	0,00	853 233,58
60226	Habillement et vêtements de travail	239 021,00	226 667,21	0,00	0,00	12 353,79	0,00	226 667,21
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	742 965,00	742 964,07	0,00	0,00	0,93	0,00	742 964,07
6037	Variat. stocks march., terrains nus	489 477,00	489 476,44	0,00	0,00	0,56	0,00	489 476,44
60611	Eau et assainissement	7 500,00	5 136,79	0,00	0,00	2 363,21	0,00	5 136,79
60612	Energie - Electricité	175 000,00	122 708,98	0,00	0,00	52 291,02	0,00	122 708,98
60621	Combustibles	2 281,00	1 712,11	0,00	0,00	568,89	0,00	1 712,11
60622	Carburants	1 002 800,00	542 575,92	0,00	0,00	460 224,08	0,00	542 575,92
60628	Autres fournitures non stockées	1 303 900,00	1 129 803,52	0,00	0,00	174 096,48	0,00	1 129 803,52
60631	Fournitures d'entretien	2 500,00	823,34	0,00	0,00	1 676,66	0,00	823,34
60632	Fournitures de petit équipement	18 500,00	5 393,04	0,00	0,00	13 106,96	0,00	5 393,04
60633	Fournitures de voirie	174 600,00	30 472,43	0,00	0,00	144 127,57	0,00	30 472,43
60636	Habillement et vêtements de travail	4 300,00	693,04	0,00	0,00	3 606,96	0,00	693,04
6064	Fournitures administratives	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	249 000,00	89 402,51	0,00	0,00	159 597,49	0,00	89 402,51
611	Contrats de prestations de services	421 800,00	232 926,85	0,00	0,00	188 873,15	0,00	232 926,85
61351	Matériel roulant	468 500,00	411 943,36	0,00	0,00	56 556,64	0,00	411 943,36
61358	Autres	73 381,00	58 221,60	0,00	0,00	15 159,40	0,00	58 221,60
61521	Entretien terrains	16 500,00	11 597,24	0,00	0,00	4 902,76	0,00	11 597,24
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	27 190,00	2 088,16	0,00	0,00	25 101,84	0,00	2 088,16
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	27 100,00	24 236,40	0,00	0,00	2 863,60	0,00	24 236,40
61551	Entretien matériel roulant	292 600,00	203 439,75	0,00	0,00	89 160,25	0,00	203 439,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 500,00	500,04	0,00	0,00	2 999,96	0,00	500,04
6156	Maintenance	44 200,00	14 009,12	0,00	0,00	30 190,88	0,00	14 009,12
6161	Multirisques	374 779,00	371 779,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	371 779,00
6168	Autres primes d'assurance	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	14 000,00	1 238,90	0,00	0,00	12 761,10	0,00	1 238,90
6184	Versements à des organismes de formation	86 400,00	49 461,50	0,00	0,00	36 938,50	0,00	49 461,50
6188	Autres frais divers	63 300,00	1 068,60	0,00	0,00	62 231,40	0,00	1 068,60
6231	Annonces et insertions	12 400,00	7 478,83	0,00	0,00	4 921,17	0,00	7 478,83

CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE GARONNE - PARC TECHNIQUE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - CA - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6241	Transports de biens	669 500,00	564 974,77	0,00	0,00	104 525,23	0,00	564 974,77
6248	Divers	54 400,00	48 602,05	0,00	0,00	5 797,95	0,00	48 602,05
6251	Voyages, déplacements et missions	488 356,00	422 913,95	0,00	0,00	65 442,05	0,00	422 913,95
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	990,88	0,00	0,00	509,12	0,00	990,88
6262	Frais de télécommunications	26 300,00	16 047,72	0,00	0,00	10 252,28	0,00	16 047,72
6288	Autres services extérieurs	77 000,00	40 460,55	0,00	0,00	36 539,45	0,00	40 460,55
6353	Impôts indirects	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	10 100,00	8 739,08	0,00	0,00	1 360,92	0,00	8 739,08
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	5 303 883,00	5 192 182,74	0,00	0,00	111 700,26		5 192 182,74
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		0,00
6331	Versement mobilité	55 195,00	54 649,37	0,00	0,00	545,63		54 649,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 065,00	31 734,37	0,00	0,00	330,63		31 734,37
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 399,00	8 264,80	0,00	0,00	134,20		8 264,80
64111	Rémunération principale titulaires	2 676 405,00	2 673 208,55	0,00	0,00	3 196,45		2 673 208,55
64112	SFT, indemnité de résidence	21 152,00	20 860,10	0,00	0,00	291,90		20 860,10
64113	NBI	14 653,00	14 392,25	0,00	0,00	260,75		14 392,25
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00		4 100,00
64118	Autres indemnités	985 760,00	966 480,76	0,00	0,00	19 279,24		966 480,76
64131	Rémunérations	67 523,00	66 635,57	0,00	0,00	887,43		66 635,57
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
64171	Apprentis - rémunérations	41 627,00	41 325,53	0,00	0,00	301,47		41 325,53
64172	Apprentis - indemnité inflation	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	425 148,00	422 519,49	0,00	0,00	2 628,51		422 519,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	867 538,00	864 487,49	0,00	0,00	3 050,51		864 487,49
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 087,00	2 908,70	0,00	0,00	178,30		2 908,70
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	407,00	334,73	0,00	0,00	72,27		334,73
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	13 930,00	13 774,62	0,00	0,00	155,38		13 774,62
6488	Autres	6 294,00	5 906,41	0,00	0,00	387,59		5 906,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	210 000,00	106 024,31	0,00	0,00	103 975,69	0,00	106 024,31
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	30 000,00	13 560,48	0,00	0,00	16 439,52	0,00	13 560,48
65888	Autres	180 000,00	92 463,83	0,00	0,00	87 536,17	0,00	92 463,83
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		19 348 533,00	16 437 835,94	0,00	0,00	2 910 697,06	0,00	16 437 835,94

CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE GARONNE - PARC TECHNIQUE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - CA - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
66	Charges financières	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		0,00
6688	Autres	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	20 100,00	0,21	0,00	0,00	20 099,79		0,21
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 100,00	0,21	0,00	0,00	20 099,79		0,21
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		20 150,00	0,21	0,00	0,00	20 149,79		0,21
Total des dépenses réelles		19 368 683,00	16 437 836,15	0,00	0,00	2 930 846,85	0,00	16 437 836,15
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	3 685 200,00	3 567 638,70			117 561,30		3 567 638,70
60311	Variat° stocks mat. 1ères hors terrains	240 000,00	177 299,07			62 700,93		177 299,07
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	47 280,00			-47 280,00		47 280,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	73 630,62			-73 630,62		73 630,62
6811	Dot. amort. immos incorporelles	3 445 200,00	3 269 429,01			175 770,99		3 269 429,01
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		3 685 200,00	3 567 638,70			117 561,30		3 567 638,70

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(9) 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 – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		25 320 680,41	18 092 341,01	0,00	0,00	7 228 339,40
013	Atténuations de charges (4)	1 232 442,00	1 401 669,29	0,00	0,00	-169 227,29
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	742 965,00	924 880,07	0,00	0,00	-181 915,07
6037	Variat. stocks march., terrains nus	489 477,00	476 789,22	0,00	0,00	12 687,78
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	22 759 038,41	15 312 241,54	0,00	0,00	7 446 796,87
704	Travaux	13 352 296,41	7 390 558,26	0,00	0,00	5 961 738,15
7078	Autres marchandises	300 000,00	300 114,03	0,00	0,00	-114,03
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	8 726 742,00	7 267 167,66	0,00	0,00	1 459 574,34
7088	Produits activités annexes (abonnements)	380 000,00	354 401,59	0,00	0,00	25 598,41
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
744	FCTVA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 086 200,00	1 046 327,69	0,00	0,00	39 872,31
755	Dédits et pénalités perçus	12 000,00	11 516,98	0,00	0,00	483,02
75822	Prise en charge déficit budget annexe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	274 200,00	234 810,71	0,00	0,00	39 389,29
Total des recettes de gestion des services		25 078 680,41	17 760 238,52	0,00	0,00	7 318 441,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	2 000,00	120 910,62	0,00	0,00	-118 910,62
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	120 910,62	0,00	0,00	-120 910,62
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		25 080 680,41	17 881 149,14	0,00	0,00	7 199 531,27
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	240 000,00	211 191,87	0,00	0,00	28 808,13
60311	Variat° stocks mat. 1ères hors terrains	240 000,00	211 191,87	0,00	0,00	28 808,13
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		240 000,00	211 191,87	0,00	0,00	28 808,13

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00

Montant net	0,00
-------------	------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(9) 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
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		14/12/2021
	Catégories de biens amortis		
L	LOGICIELS	5	14/12/2021
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	14/12/2021
L	BATIMENTS PUBLICS ADMIN SOCIAUX MED SOC CULTURELS ET SPORTIFS	30	14/12/2021
L	BATIMENTS PUBLICS MIS A DISPOSITION	30	14/12/2021
L	BATIMENTS PRIVES	30	14/12/2021
L	BATIMENTS PRIVES MIS A DISPOSITION	30	14/12/2021
L	BATIMENTS SCOLAIRES	30	14/12/2021
L	BATIMENTS SCOLAIRES MIS A DISPOSITION	30	14/12/2021
L	BATIMENTS LEGERS CLASSES MOBILES ABRIS	10	14/12/2021
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	14/12/2021
L	RESEAUX (autres que voirie)	20	14/12/2021
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	15	14/12/2021
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS D'INSTALLATIONS ELECTRIQUE	20	14/12/2021
L	INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS INSTALLATIONS TELEPHONIQUES ET INFORMATIQUES	10	14/12/2021
L	INSTALLATIONS FIXES DE RELAIS RADIO	10	14/12/2021
L	EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIERS LIES AU BATIIMENT	15	14/12/2021
L	EQUIPEMENTS DE CUISINE LIES AU BATIMENT	15	14/12/2021
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS LOURDS	15	14/12/2021
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	14/12/2021
L	PLANTATIONS	20	14/12/2021
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE CONSTRUCT°	30	14/12/2021
L	REPARATION DE CONSTRUCTIONS	10	14/12/2021
L	INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS	25	14/12/2021
L	VEHICULES	7	14/12/2021
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	10	14/12/2021
L	TRACTEURS AGRICOLES ET ACCESSOIRES	7	14/12/2021
L	ENGINS ET VEHICULES DE TRAVAUX PUBLICS	10	14/12/2021
L	ENGINS DE DENEIGEMENT	10	14/12/2021
L	BIBLIOBUS MUSIBUS IBUS	10	14/12/2021
L	POSTES MOBILES OU FIXES DE RADIO	5	14/12/2021
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS LEGERS	3	14/12/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	MOBILIER SCOLAIRE	15	14/12/2021
L	MOBILIER ADMINISTRATIF SIEGE	8	14/12/2021
L	MOBILIER ADMINISTRATIF AUTRE ET MEDICAL	10	14/12/2021
L	MATERIEL DE MUSIQUE ENCEINTES PLATINES	4	14/12/2021
L	INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT ET A CORDES	5	14/12/2021
L	AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE CLAVIERS PERCUSSIONS	7	14/12/2021
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ELECTRONIQUE REPROGRAPHIE	7	14/12/2021
L	OUTILLAGE LEGER	5	14/12/2021
L	OUTILLAGE LOURD	10	14/12/2021
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	14/12/2021
L	MATERIELS CLASSIQUES ELECTROMENAGER	6	14/12/2021
L	MATERIELS CLASSIQUES MEDICAL	6	14/12/2021
L	MATERIELS CLASSIQUES PEDAGOGIQUES	6	14/12/2021
L	MATERIELS CLASSIQUES DIVERS	6	14/12/2021
L	APPAREIL DE LEVAGE ASCENSEURS	30	14/12/2021
L	APPAREILS DE LABORATOIRE LOURDS	10	14/12/2021
L	APPAREILS DE LABORATOIRE LEGERS	5	14/12/2021
L	APPAREILS DE LABORATOIRE	7	14/12/2021
L	COFFRE FORT	20	14/12/2021
L	FONDS DOCUMENTAIRE	10	14/12/2021

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoins administratifs	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		110,00	0,00	110,00	100,60	2,00	102,60
Adjoins techniques	C	28,00	0,00	28,00	21,00	2,00	23,00
Agents de maîtrise	C	50,00	0,00	50,00	48,90	0,00	48,90
Ingénieurs	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Techniciens	B	31,00	0,00	31,00	29,70	0,00	29,70
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		112,00	0,00	112,00	102,60	2,00	104,60

(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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoints techniques	C	TECH	368	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques	C	TECH	368	0,00	3-2	CDD
Adjoints techniques	C	TECH	387	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 130 200,00	III 4 082 552,84
Ressources propres externes de l'année (a)		685 000,00	813 123,83
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	685 000,00	813 123,83
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 445 200,00	3 269 429,01
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	10 000,00	7 421,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	121 000,00	117 537,13
281351	<i>Bâtiments publics</i>	9 000,00	8 831,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	1 000,00	904,00
2815731	<i>Matériel roulant</i>	2 000 000,00	2 183 292,50
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	1 100 000,00	731 295,36
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	190 000,00	206 888,86
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	1 500,00	1 352,26
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	4 500,00	4 223,87
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	7 000,00	6 340,36
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	1 200,00	1 342,67
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 082 552,84	0,00	3 556 708,55	0,00	7 639 261,39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 7 639 261,39
Solde	V = IV – II (5) 7 639 261,39

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D11

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	643 025 192,39	375 070 776,29	38 662 647,51	229 291 768,59
RECETTES	642 798 466,21	392 475 452,78	97 613 810,20	152 709 203,23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 787 089 048,33	1 654 881 453,16	13 197 602,62	119 009 992,55
RECETTES	1 787 089 048,33	1 768 024 232,72	0,00	19 064 815,61

(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	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 307 350,00	1 111 788,78	0,00	195 561,22
RECETTES	1 307 350,00	1 111 788,78	0,00	195 561,22

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	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 126 966,22	1 743 581,80	654,88	382 729,54
RECETTES	2 126 966,22	1 540 598,76	0,00	586 367,46
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 963 266,02	2 205 877,01	0,00	757 389,01
RECETTES	2 963 266,02	2 339 121,57	0,00	624 144,45

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	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 426 908,55	3 254 857,99	0,00	5 172 050,56
RECETTES	8 426 908,55	4 380 762,53	0,00	4 046 146,02
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	25 320 680,41	20 005 474,85	0,00	5 315 205,56
RECETTES	25 320 680,41	18 092 341,01	0,00	7 228 339,40

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	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 435 019,34	927 138,50	357 978,53	3 149 902,31
RECETTES	4 435 019,34	1 460 960,58	0,00	2 974 058,76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	20 742 355,92	12 656 452,59	0,00	8 085 903,33
RECETTES	20 742 355,92	11 270 935,53	0,00	9 471 420,39

BUDGET TRANSPORTS INTERURBAINS/ N°SIRET : 22310001700449				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	658 014 086,50	380 996 354,58	39 021 280,92	237 996 451,00
RECETTES	657 787 360,32	399 857 774,65	97 613 810,20	160 315 775,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 837 422 700,68	1 690 861 046,39	13 197 602,62	133 364 051,67
RECETTES	1 837 422 700,68	1 800 838 419,61	0,00	36 584 281,07

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D11

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
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 CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	658 014 086,50	380 996 354,58	39 021 280,92	237 996 451,00
RECETTES	657 787 360,32	399 857 774,65	97 613 810,20	160 315 775,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 837 422 700,68	1 690 861 046,39	13 197 602,62	133 364 051,67
RECETTES	1 837 422 700,68	1 800 838 419,61	0,00	36 584 281,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2 495 436 787,18	2 071 857 400,97	52 218 883,54	371 360 502,67
TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 495 210 061,00	2 200 696 194,26	97 613 810,20	196 900 056,54

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

(2) Y compris les rattachements.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...