

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPTB SEINE GRANDS LACS - EPTB SEINE GRANDS LACS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20007522400010

POSTE COMPTABLE : Paris 2° Site REAUMUR

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL EPTB SEINE GRANDS LAC (3)

ANNEE 2023

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

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

(3) 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
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - 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
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
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	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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) avec 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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	79 666 462,86	85 951 740,28	-3 641 778,83	A1 2 643 498,59
Investissement	63 503 761,07	63 942 296,70	(2) -6 530 430,61	A2 -6 091 894,98
Dont 1068		6 530 430,61		
Fonctionnement	16 162 701,79	22 009 443,58	(3) 2 888 651,78	A3 8 735 393,57

(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.

	RESTES A REALISER N (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

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	2 643 498,59
Investissement	A2+B2	-6 091 894,98
Fonctionnement	A3+B3	8 735 393,57

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – 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
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)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	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
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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – 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
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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	16 162 701,79	G	22 009 443,58
	Section d'investissement	B	63 503 761,07	H	63 942 296,70

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 888 651,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 530 430,61 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	86 196 893,47	= G+H+I+J	88 840 392,06
--	-----------	----------------------	-----------	----------------------

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	16 162 701,79	= G+I+K	24 898 095,36
	Section d'investissement	= B+D+F	70 034 191,68	= H+J+L	63 942 296,70
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	86 196 893,47	= G+H+I+J+K+L	88 840 392,06

(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
INVESTISSEMENT	63 503 761,07	0,00	63 503 761,07	62 366 223,16	1 576 073,54	63 942 296,70
FONCTIONNEMENT	14 586 628,25	1 576 073,54	16 162 701,79	22 009 443,58	0,00	22 009 443,58
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	78 090 389,32	1 576 073,54	79 666 462,86	84 375 666,74	1 576 073,54	85 951 740,28

(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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

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)		20 620 580,36
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		31 309 580,74
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	4 802 518,11	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	111 295,58	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	4 817 649,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	52 355 574,54	0,00
Total des réalisations d'équipement		62 087 037,63	51 930 161,10
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	214,69	3 905 631,45
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 271 608,75	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	144 900,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		1 416 723,44	3 905 631,45
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		63 503 761,07	55 835 792,55
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	1 576 073,54
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		0,00	1 576 073,54

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	63 503 761,07	II+IV	57 411 866,09
--------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	6 530 430,61	vi	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	6 530 430,61

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	70 034 191,68	II+IV+VI+VII	63 942 296,70
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)		-6 091 894,98		

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

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)	5 055 633,06	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	10 539 242,40
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	8 331 400,94	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	11 143 456,92
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	308 506,43	75 Autres produits de gestion courante(2)	182 825,43
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
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
Total dépenses de gestion des services	13 695 540,43	Total recettes de gestion des services	21 865 524,75
66 Charges financières	582 983,14	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	8 104,68	77 Produits exceptionnels(2)	143 918,83
68 Dotations amortissements et provisions(2)	300 000,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 14 586 628,25	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 22 009 443,58

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	1 576 073,54	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 1 576 073,54	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	16 162 701,79	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	22 009 443,58
---	--------------	----------------------	---	--------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	2 888 651,78

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	16 162 701,79	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	24 898 095,36
---	----------------	----------------------	---	-----------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	8 735 393,57
--	---------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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	214,69	0,00	214,69
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 271 608,75	0,00	1 271 608,75
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	4 802 518,11	0,00	4 802 518,11
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	111 295,58	0,00	111 295,58
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	4 817 649,40	0,00	4 817 649,40
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	52 355 574,54	0,00	52 355 574,54
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	144 900,00	0,00	144 900,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
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
Dépenses d'investissement –Total		63 503 761,07	0,00	63 503 761,07

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	6 530 430,61
---	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	5 055 633,06		5 055 633,06
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	8 331 400,94		8 331 400,94
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	308 506,43	0,00	308 506,43
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	582 983,14	0,00	582 983,14
67	Charges exceptionnelles(8)	8 104,68	0,00	8 104,68
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	300 000,00	1 576 073,54	1 876 073,54
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		14 586 628,25	1 576 073,54	16 162 701,79

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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)	3 905 631,45	0,00	3 905 631,45
13	Subventions d'investissement(6)	20 620 580,36	0,00	20 620 580,36
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	31 309 580,74	0,00	31 309 580,74
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 576 073,54	1 576 073,54
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
Recettes d'investissement –Total		55 835 792,55	1 576 073,54	57 411 866,09

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	6 530 430,61
---	---------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 539 242,40		10 539 242,40
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)	11 143 456,92		11 143 456,92
75	Autres produits d'activités(7)	182 825,43	0,00	182 825,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	143 918,83	0,00	143 918,83
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		22 009 443,58	0,00	22 009 443,58

Pour information R002 Résultat positif reporté	2 888 651,78
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	72 124 614,69	63 503 761,07	0,00	8 620 853,62	61 959 390,96	1 544 370,11
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	69 614 500,00	61 975 742,05	0,00	7 638 757,95	61 959 390,96	16 351,09
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	69 614 500,00	61 975 742,05	0,00	7 638 757,95	61 959 390,96	16 351,09
- 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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	605 000,00	111 295,58	0,00	493 704,42	0,00	111 295,58
Dépenses financières (détail en III-A3)	1 775 114,69	1 416 723,44	0,00	358 391,25		1 416 723,44
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>30 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100 000,00</i>		<i>0,00</i>

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	6 530 430,61					
---	--------------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	78 655 045,30	70 034 191,68	0,00	8 620 853,62	61 959 390,96	1 544 370,11
---	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	78 655 045,30	63 942 296,70	0,00	14 712 748,60
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	58 390 643,91	51 930 161,10	0,00	6 460 482,81
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
Recettes financières (détail en III-A4.3)	10 655 430,61	10 436 062,06	0,00	219 368,55
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 800 000,00	1 576 073,54		223 926,46
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	100 000,00	0,00		100 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	7 708 970,78			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	78 655 045,30	63 942 296,70	0,00	14 712 748,60

(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).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	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
TOTAL		69 614 500,00	61 975 742,05	0,00	7 638 757,95	61 959 390,96	16 351,09
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	6 834 500,00	4 802 518,11	0,00	2 031 981,89	4 802 038,11	480,00
2031	Frais d'études	6 033 500,00	4 345 122,53	0,00	1 688 377,47		
2051	Concessions, droits similaires	801 000,00	457 395,58	0,00	343 604,42		
21	Immobilisations corporelles	6 280 000,00	4 817 649,40	0,00	1 462 350,60	4 817 317,60	331,80
2111	Terrains nus	1 600 000,00	1 335 957,99	0,00	264 042,01		
2117	Bois et forêts	105 000,00	24 451,97	0,00	80 548,03		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	25 000,00	2 270,10	0,00	22 729,90		
21351	Bâtiments publics	270 000,00	258 552,57	0,00	11 447,43		
21352	Bâtiments privés	50 000,00	31 892,18	0,00	18 107,82		
2151	Réseaux de voirie	2 935 000,00	2 323 974,23	0,00	611 025,77		
2152	Installations de voirie	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00		
2153	Réseaux divers	15 000,00	12 198,30	0,00	2 801,70		
2157	Matériel et outillage technique	560 940,01	549 395,82	0,00	11 544,19		
216	Collections et oeuvres d'art	130 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00		
2182	Matériel de transport	195 000,00	174 351,32	0,00	20 648,68		
21838	Autre matériel informatique	300 690,00	47 000,85	0,00	253 689,15		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	35 000,00	30 878,08	0,00	4 121,92		
2185	Matériel de téléphonie	40 000,00	16 356,00	0,00	23 644,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	369,99	369,99	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	56 500 000,00	52 355 574,54	0,00	4 144 425,46	52 340 035,25	15 539,29
231318	Autres bâtiments publics	3 410 000,00	3 128 514,65	0,00	281 485,35		
23151	Réseaux de voirie	53 059 000,00	46 340 094,35	0,00	6 718 905,65		
23153	Réseaux divers	31 000,00	2 871 426,25	0,00	-2 840 426,25		
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	15 539,29	0,00	-15 539,29		

(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.

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

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
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	605 000,00	111 295,58	0,00	493 704,42
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	605 000,00	111 295,58	0,00	493 704,42

(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.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		1 775 114,69	1 416 723,44	0,00	358 391,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	214,69	214,69	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	214,69	214,69	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 630 000,00	1 271 608,75	0,00	358 391,25
1641	Emprunts en euros	1 360 000,00	1 002 956,76	0,00	357 043,24
1678	Autres emprunts et dettes	270 000,00	268 651,99	0,00	1 348,01
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

(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.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		58 390 643,91	51 930 161,10	0,00	6 460 482,81
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	25 100 000,00	20 620 580,36	0,00	4 479 419,64
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	10 350 000,00	426 625,22	0,00	9 923 374,78
1312	Subv. transf. Régions	100 000,00	69 624,40	0,00	30 375,60
1315	Group. coll et coll. statut particulier	12 250 000,00	18 494 108,14	0,00	-6 244 108,14
13172	Subv. transf. FEDER	200 000,00	308 287,60	0,00	-108 287,60
1318	Autres subventions d'équipement transf.	2 200 000,00	1 321 935,00	0,00	878 065,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	33 290 643,91	31 309 580,74	0,00	1 981 063,17
1641	Emprunts en euros	33 290 643,91	31 309 580,74	0,00	1 981 063,17
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.

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

RECETTES RMI

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

(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)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

(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.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		10 655 430,61	10 436 062,06	0,00	219 368,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 530 430,61	10 436 062,06	0,00	94 368,55
10222	FCTVA	4 000 000,00	3 905 631,45	0,00	94 368,55
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 530 430,61	6 530 430,61	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	125 000,00		0,00	

(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.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Éléments 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)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	30 000,00	0,00	30 000,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	25 485,00	0,00	25 485,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	300,00	0,00	300,00
13915	Sub. transf cpte résult. Grpt collect.	4 215,00	0,00	4 215,00
040	RECETTES (2)	1 800 000,00	1 576 073,54	223 926,46
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	35 300,00	35 279,00	21,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 500,00	659,00	5 841,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	5 769,00	-5 769,00
28051	Concessions et droits similaires	40 200,00	107 822,60	-67 622,60
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 500,00	6 664,00	-164,00
28128	Autres aménagements de terrains	9 600,00	9 565,00	35,00
281311	Bâtiments administratifs	68 500,00	68 146,00	354,00
281318	Autres bâtiments publics	11 500,00	11 414,00	86,00
281328	Autres bâtiments privés	4 800,00	4 793,00	7,00
281351	Bâtiments publics	45 500,00	51 252,60	-5 752,60
281352	Bâtiments privés	88 500,00	92 323,00	-3 823,00
28151	Réseaux de voirie	754 800,00	376 242,00	378 558,00
28152	Installations de voirie	500,00	946,00	-446,00
28153	Réseaux divers	32 500,00	32 576,00	-76,00
28157	Matériel et outillage techniques	220 000,00	245 542,87	-25 542,87
28181	Installations générales, aménagt divers	10 000,00	9 016,00	984,00
28182	Matériel de transport	350 000,00	372 684,27	-22 684,27
281838	Autre matériel informatique	66 000,00	89 881,59	-23 881,59
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 000,00	20 458,37	-2 458,37
28185	Matériel de téléphonie	24 000,00	27 795,24	-3 795,24
28188	Autres immo. corporelles	7 300,00	7 244,00	56,00

(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.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	100 000,00	0,00	100 000,00
23151	Réseaux de voirie	100 000,00	0,00	100 000,00
041	RECETTES (2)	100 000,00	0,00	100 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	100 000,00	0,00	100 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	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)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		25 170 965,78	15 801 459,24	361 242,55	0,00	9 008 263,99	0,00	16 162 701,79
011	Charges à caractère général (4)	5 489 300,00	4 705 974,11	349 658,95	0,00	433 666,94	0,00	5 055 633,06
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	8 775 195,00	8 319 817,34	11 583,60	0,00	443 794,06		8 331 400,94
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)	435 500,00	308 506,43	0,00	0,00	126 993,57	0,00	308 506,43
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	650 000,00	582 983,14	0,00	0,00	67 016,86		582 983,14
67	Charges exceptionnelles (4)	12 000,00	8 104,68	0,00	0,00	3 895,32		8 104,68
68	Dotations amortissements et provisions (4)	300 000,00	300 000,00			0,00		300 000,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	7 708 970,78						
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 800 000,00	1 576 073,54			223 926,46		1 576 073,54
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	25 170 965,78	15 801 459,24	361 242,55	0,00	9 008 263,99	0,00	16 162 701,79
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

(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.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	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)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		22 282 314,00	22 009 443,58	0,00	0,00	272 870,42
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 553 500,00	10 539 242,40	0,00	0,00	14 257,60
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)	11 552 314,00	11 143 456,92	0,00	0,00	408 857,08
75	Autres produits de gestion courante (3)	103 500,00	182 825,43	0,00	0,00	-79 325,43
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	43 000,00	143 918,83	0,00	0,00	-100 918,83
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	30 000,00	0,00			30 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	2 888 651,78				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	25 170 965,78	24 898 095,36	0,00	0,00	272 870,42
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------

(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.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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
011	Charges à caractère général(4)	5 489 300,00	4 705 974,11	349 658,95	0,00	433 666,94	0,00	5 055 633,06
60611	Eau et assainissement	5 700,00	6 080,13	0,00	0,00	-380,13		
60612	Energie - Electricité	470 000,00	252 221,07	86 999,27	0,00	130 779,66		
60621	Combustibles	50 000,00	44 570,33	12 490,90	0,00	-7 061,23		
60622	Carburants	274 675,61	242 822,78	7 437,46	0,00	24 415,37		
60623	Alimentation	2 300,00	2 073,28	0,00	0,00	226,72		
60628	Autres fournitures non stockées	10 450,00	20 825,28	1 707,70	0,00	-12 082,98		
60631	Fournitures d'entretien	10 000,00	5 246,90	0,00	0,00	4 753,10		
60632	Fournitures de petit équipement	212 942,00	260 116,65	14 736,04	0,00	-61 910,69		
60633	Fournitures de voirie	4 000,00	4 916,28	0,00	0,00	-916,28		
60636	Vêtements de travail	42 000,00	40 372,16	1 252,10	0,00	375,74		
6064	Fournitures administratives	9 500,00	8 758,29	0,00	0,00	741,71		
6068	Autres matières et fournitures	13 488,40	19 293,12	360,00	0,00	-6 164,72		
611	Contrats de prestations de services	12 260,00	11 652,01	0,00	0,00	607,99		
6132	Locations immobilières	855 004,34	1 003 173,10	0,00	0,00	-148 168,76		
6135	Locations mobilières	114 408,00	108 054,83	2 609,74	0,00	3 743,43		
614	Charges locatives et de copropriété	498 500,00	385 208,34	36 313,74	0,00	76 977,92		
61521	Entretien terrains	10 000,00	8 766,00	0,00	0,00	1 234,00		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	39 666,15	1 487,83	0,00	8 846,02		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 000,00	2 042,87	2 446,50	0,00	510,63		
615231	Entretien, réparations voiries	12 500,00	9 831,89	0,00	0,00	2 668,11		
615232	Entretien, réparations réseaux	25 000,00	4 636,66	0,00	0,00	20 363,34		
61524	Entretien bois et forêts	93 000,00	23 043,28	11 565,00	0,00	58 391,72		
61551	Entretien matériel roulant	65 000,00	70 391,39	5 376,11	0,00	-10 767,50		
61558	Entretien autres biens mobiliers	74 500,00	29 515,67	0,00	0,00	44 984,33		
6156	Maintenance	240 500,00	192 746,31	9 927,32	0,00	37 826,37		
6168	Autres primes d'assurance	150 000,00	119 778,53	0,00	0,00	30 221,47		
617	Etudes et recherches	287 891,05	274 521,38	595,86	0,00	12 773,81		
6182	Documentation générale et technique	12 000,00	11 300,65	175,20	0,00	524,15		
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	6 000,00	2 600,00	0,00	0,00	3 400,00		
6184	Versements à des organismes de formation	100 000,00	62 639,10	0,00	0,00	37 360,90		
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 200,00	1 768,00	0,00	0,00	432,00		
6188	Autres frais divers	51 955,63	2 551,98	635,04	0,00	48 768,61		
62268	Autres honoraires, conseils	125 000,00	30 761,28	9 312,00	0,00	84 926,72		
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 940,00	5 683,25	0,00	0,00	-1 743,25		
6228	Divers	165 706,22	177 529,43	0,00	0,00	-11 823,21		
6231	Annonces et insertions	37 844,00	29 964,00	12 960,00	0,00	-5 080,00		
6232	Fêtes et cérémonies	33 000,00	20 669,34	14 556,24	0,00	-2 225,58		
6234	Réceptions	74 820,00	77 571,96	720,00	0,00	-3 471,96		
6236	Catalogues et imprimés	52 719,60	69 143,90	13 452,00	0,00	-29 876,30		
6238	Divers	113 062,20	95 735,51	53 634,40	0,00	-36 307,71		
6241	Transports de biens	1 500,00	273,61	216,99	0,00	1 009,40		
6247	Transports collectifs	10 000,00	10 670,00	0,00	0,00	-670,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	47 163,96	56 622,68	2 000,00	0,00	-11 458,72		
6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	8 562,80	0,00	0,00	4 437,20		
6262	Frais de télécommunications	137 000,00	106 326,43	0,00	0,00	30 673,57		
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	8 460,00	0,00	0,00	-3 460,00		
6281	Concours divers (cotisations)	41 500,00	40 147,18	0,00	0,00	1 352,82		
6283	Frais de nettoyage des locaux	100 000,00	83 585,63	1 889,91	0,00	14 524,46		
6288	Autres services extérieurs	513 318,99	387 019,32	44 801,60	0,00	81 498,07		
63512	Taxes foncières	213 000,00	195 879,96	0,00	0,00	17 120,04		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	30 950,00	30 183,42	0,00	0,00	766,58		

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

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
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	8 775 195,00	8 319 817,34	11 583,60	0,00	443 794,06		8 331 400,94
6218	Autre personnel extérieur	301 582,00	290 195,26	0,00	0,00	11 386,74		
6331	Versement mobilité	42 036,00	46 223,00	0,00	0,00	-4 187,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 704,00	20 772,00	0,00	0,00	-1 068,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	59 530,00	73 045,95	0,00	0,00	-13 515,95		
64111	Rémunération principale titulaires	2 975 240,00	2 665 844,99	0,00	0,00	309 395,01		
64112	SFT, indemnité résidence	69 650,00	60 053,09	0,00	0,00	9 596,91		
64113	NBI	0,00	7 595,42	0,00	0,00	-7 595,42		
64118	Autres indemnités titulaires	1 457 850,00	1 408 213,08	0,00	0,00	49 636,92		
64131	Rémunérations non tit.	1 578 480,00	1 126 910,86	0,00	0,00	451 569,14		
64138	Autres	0,00	269 302,58	0,00	0,00	-269 302,58		
6417	Rémunérations des apprentis	21 600,00	22 923,75	0,00	0,00	-1 323,75		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	764 124,00	822 394,00	0,00	0,00	-58 270,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	947 105,00	963 449,21	0,00	0,00	-16 344,21		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	45 864,00	53 949,00	0,00	0,00	-8 085,00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	160 000,00	149 085,83	0,00	0,00	10 914,17		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	20 000,00	12 141,00	0,00	0,00	7 859,00		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 200,00	11 180,88	0,00	0,00	19,12		
6473	Allocations de chômage	0,00	17 289,06	0,00	0,00	-17 289,06		
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	279 230,00	275 445,41	11 583,60	0,00	-7 799,01		
6475	Médecine du travail, pharmacie	22 000,00	23 802,97	0,00	0,00	-1 802,97		
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)	435 500,00	308 506,43	0,00	0,00	126 993,57	0,00	308 506,43
6531	Indemnités	32 000,00	27 677,85	0,00	0,00	4 322,15		
6533	Cotisations de retraite	2 500,00	1 982,89	0,00	0,00	517,11		
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	200 000,00	146 344,60	0,00	0,00	53 655,40		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	200 000,00	132 500,00	0,00	0,00	67 500,00		
65888	Autres	0,00	1,09	0,00	0,00	-1,09		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		14 699 995,00	13 334 297,88	361 242,55	0,00	1 004 454,57	0,00	13 695 540,43

(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.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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)	650 000,00	582 983,14	0,00	0,00	67 016,86		582 983,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	410 000,00	468 925,62	0,00	0,00	-58 925,62		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	68 000,00	1 639,37	0,00	0,00	66 360,63		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	172 000,00	112 418,15	0,00	0,00	59 581,85		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	12 000,00	8 104,68	0,00	0,00	3 895,32		8 104,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 000,00	8 104,68	0,00	0,00	2 895,32		
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	300 000,00	300 000,00			0,00		300 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	300 000,00	300 000,00			0,00		
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		15 661 995,00	14 225 385,70	361 242,55	0,00	1 075 366,75	0,00	14 586 628,25

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>7 708 970,78</i>						
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 576 073,54</i>			<i>223 926,46</i>		<i>1 576 073,54</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 576 073,54</i>			<i>223 926,46</i>		<i>1 576 073,54</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		9 508 970,78	1 576 073,54			7 932 897,24		1 576 073,54

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	25 170 965,78	15 801 459,24	361 242,55	0,00	9 008 263,99	0,00	16 162 701,79
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	25 170 965,78	15 801 459,24	361 242,55	0,00	9 008 263,99	0,00	16 162 701,79
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

- (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	68 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 639,37

- (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.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 553 500,00	10 539 242,40	0,00	0,00	14 257,60
7022	Coupes de bois	220 000,00	313 783,39	0,00	0,00	-93 783,39
70323	Red.occupation dom. public départemental	28 500,00	30 866,61	0,00	0,00	-2 366,61
7035	Locations de droits de chasse et pêche	115 000,00	118 415,82	0,00	0,00	-3 415,82
70388	Autres	10 190 000,00	10 076 176,58	0,00	0,00	113 823,42
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(4)	11 552 314,00	11 143 456,92	0,00	0,00	408 857,08
744	FCTVA	6 000,00	8 947,31	0,00	0,00	-2 947,31
74718	Autres participations Etat	360 000,00	198 828,38	0,00	0,00	161 171,62
7472	Participation régions	10 000,00	23 932,91	0,00	0,00	-13 932,91
7473	Participation Départements	6 522 925,96	6 533 190,97	0,00	0,00	-10 265,01
7474	Participation Communes et interco	4 139 388,04	4 268 508,69	0,00	0,00	-129 120,65
74772	Participation FEDER	400 000,00	103 008,00	0,00	0,00	296 992,00
74778	Autres Participations	0,00	4 080,00	0,00	0,00	-4 080,00
74788	Autres	114 000,00	2 960,66	0,00	0,00	111 039,34
75	Autres produits de gestion courante(4)	103 500,00	182 825,43	0,00	0,00	-79 325,43
752	Revenus des immeubles	68 500,00	10 937,50	0,00	0,00	57 562,50
7588	Autres produits divers gestion courante	35 000,00	171 887,93	0,00	0,00	-136 887,93
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		22 209 314,00	21 865 524,75	0,00	0,00	343 789,25
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

- (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.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	43 000,00	143 918,83	0,00	0,00	-100 918,83
7711	Débts et pénalités perçus	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,50	0,00	0,00	-0,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	75 139,00	0,00	0,00	-74 139,00
7788	Produits exceptionnels divers	42 000,00	64 779,33	0,00	0,00	-22 779,33
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		22 252 314,00	22 009 443,58	0,00	0,00	242 870,42

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	30 000,00	0,00			30 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	30 000,00	0,00			30 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 000,00	0,00			30 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	22 282 314,00	22 009 443,58	0,00	0,00	272 870,42
---	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 888 651,78	2 888 651,78			
--	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	25 170 965,78	24 898 095,36	0,00	0,00	272 870,42
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------

- (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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES : Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

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

A , le

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

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

A ,le

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

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

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