



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

COMPTES ADMINISTRATIFS

BUDGETS ANNEXES

EXERCICE 2017



REPUBLIQUE FRANÇAISE

- DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22050001100220

POSTE COMPTABLE :

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET LABORATOIRE (3)

ANNEE 2017

(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	36
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	45
A1/1 - Fonction 1	46
A1/2 - Fonction 2	47
A1/3 - Fonction 3	49
A1/4 - Fonction 4	51
A1/5 - Fonction 5	52
A1/6 - Fonction 6	59
A1/7 - Fonction 7	61
A1/8 - Fonction 8	63
A1/9 - Fonction 9	65

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	69
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	70
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	71

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	72
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	73
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	74
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	75
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	76
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	77
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	78
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	82
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	83
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	84
B12 - Etat des travaux en régie	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	85
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	86
D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire	88
D1.3 - 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	90

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		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

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

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

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

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

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

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

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

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) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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	1 444 166,39	1 444 166,39	0,00	A1 0,00
Investissement	52 228,18	64 630,92	(2) 81 527,23	A2 93 929,97
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	1 391 938,21	1 379 535,47	(3) -81 527,23	A3 -93 929,97

(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	0,00
Investissement	A2+B2	93 929,97
Fonctionnement	A3+B3	-93 929,97

(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	1 391 938,21	G	1 379 535,47
	Section d'investissement	B	52 228,18	H	64 630,92

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	81 527,23 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	81 527,23 (si excédent)

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 525 693,62	= G+H+I+J	1 525 693,62
--	-----------	---------------------	-----------	---------------------

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	1 473 465,44	= G+I+K	1 379 535,47
	Section d'investissement	= B+D+F	52 228,18	= H+J+L	146 158,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 525 693,62	= G+H+I+J+K+L	1 525 693,62

(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	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	36 778,18	15 450,00	52 228,18	0,00	64 630,92	64 630,92
FONCTIONNEMENT	1 327 307,29	64 630,92	1 391 938,21	1 364 085,47	15 450,00	1 379 535,47
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 364 085,47	80 080,92	1 444 166,39	1 364 085,47	80 080,92	1 444 166,39

(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)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	3 420,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	33 358,18	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		36 778,18	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 36 778,18	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	15 450,00	64 630,92
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 15 450,00	IV 64 630,92

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	52 228,18	II+IV	64 630,92
--------------	--------------	------------------	--------------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	81 527,23
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	52 228,18	II+IV+VI+VII	146 158,15
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				93 929,97

(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)	317 224,63	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	795 700,12
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	1 006 362,29	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	3 291,36	75 Autres produits de gestion courante(2)	568 293,48
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	1 326 878,28	Total recettes de gestion des services	1 363 993,60
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	429,01	77 Produits exceptionnels(2)	91,87
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 327 307,29	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 364 085,47

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	64 630,92	042 Opérations ordre transf. entre sections	15 450,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 64 630,92	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 15 450,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	1 391 938,21	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	1 379 535,47
---	-------	---------------------	---	-------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	81 527,23	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	1 473 465,44	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	1 379 535,47
---	---------	---------------------	---	----------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	-93 929,97
--	-------------------

(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	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	15 450,00	15 450,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	3 420,00	0,00	3 420,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	33 358,18	0,00	33 358,18
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	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(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		36 778,18	15 450,00	52 228,18

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(8)	317 224,63		317 224,63
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	1 006 362,29		1 006 362,29
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)	3 291,36	0,00	3 291,36
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	429,01	0,00	429,01
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	64 630,92	64 630,92
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 327 307,29	64 630,92	1 391 938,21

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	81 527,23
--	------------------

- (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)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	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>		64 630,92	64 630,92
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		0,00	64 630,92	64 630,92

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	81 527,23
--	------------------

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	795 700,12		795 700,12
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	568 293,48	0,00	568 293,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	91,87	15 450,00	15 541,87
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		1 364 085,47	15 450,00	1 379 535,47

Pour information R002 Résultat positif 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) 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	148 977,23	52 228,18	0,00	96 749,05	36 778,18	15 450,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	133 527,23	36 778,18	0,00	96 749,05	36 778,18	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	133 527,23	36 778,18	0,00	96 749,05	36 778,18	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	15 450,00	15 450,00		0,00		15 450,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	148 977,23	52 228,18	0,00	96 749,05	36 778,18	15 450,00
---	-------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

(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	67 450,00	64 630,92	0,00	2 819,08
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	66 251,92	64 630,92		1 621,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	1 198,08			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	81 527,23	81 527,23		
Total des recettes d'investissement cumulées	148 977,23	146 158,15	0,00	2 819,08

(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		133 527,23	36 778,18	0,00	96 749,05	36 778,18	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	62 000,00	3 420,00	0,00	58 580,00	3 420,00	0,00
2031	Frais d'études	26 000,00	3 420,00	0,00	22 580,00		
2051	Concessions, droits similaires	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00		
21	Immobilisations corporelles	71 527,23	33 358,18	0,00	38 169,05	33 358,18	0,00
2157	Matériel et outillage technique	59 527,23	26 554,70	0,00	32 972,53		
21838	Autre matériel informatique	12 000,00	6 803,48	0,00	5 196,52		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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 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)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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
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		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
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)	Réalizations 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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 – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	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)	15 450,00	15 450,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	15 450,00	15 450,00	0,00
040	RECETTES (2)	66 251,92	64 630,92	1 621,00
28051	Concessions et droits similaires	9 031,00	9 031,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	51 521,00	51 521,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 621,00	0,00	1 621,00
281838	Autre matériel informatique	4 078,92	4 078,92	0,00

(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)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

(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)		1 488 676,00	1 391 938,21	0,00	0,00	96 737,79	0,00	1 391 938,21
011	Charges à caractère général (4)	380 378,64	317 224,63	0,00	0,00	63 154,01	0,00	317 224,63
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 035 406,00	1 006 362,29	0,00	0,00	29 043,71		1 006 362,29
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)	3 291,36	3 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,36
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	2 150,00	429,01	0,00	0,00	1 720,99		429,01
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	1 198,08						
042	Opérations ordre transf. entre sections	66 251,92	64 630,92			1 621,00		64 630,92
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Pour information :								
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		81 527,23	81 527,23					
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		1 570 203,23	1 473 465,44	0,00	0,00	96 737,79	0,00	1 391 938,21

(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)		1 570 203,23	1 379 535,47	0,00	0,00	190 667,76
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	929 972,23	795 700,12	0,00	0,00	134 272,11
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)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	617 781,00	568 293,48	0,00	0,00	49 487,52
013	Atténuations de charges (3)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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)	0,00	91,87	0,00	0,00	-91,87
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	15 450,00	15 450,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 570 203,23	1 379 535,47	0,00	0,00	190 667,76
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(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)	380 378,64	317 224,63	0,00	0,00	63 154,01	0,00	317 224,63
60611	Eau et assainissement	1 174,43	1 174,43	0,00	0,00	0,00		
60612	Energie - Electricité	26 000,00	24 653,85	0,00	0,00	1 346,15		
60631	Fournitures d'entretien	400,00	343,18	0,00	0,00	56,82		
60632	Fournitures de petit équipement	150 055,19	135 505,14	0,00	0,00	14 550,05		
60636	Vêtements de travail	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
6064	Fournitures administratives	2 400,00	1 334,02	0,00	0,00	1 065,98		
60668	Autres produits pharmaceutiques	900,00	899,10	0,00	0,00	0,90		
611	Contrats de prestations de services	20 654,64	20 032,44	0,00	0,00	622,20		
6135	Locations mobilières	10 723,13	10 723,13	0,00	0,00	0,00		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 000,00	9 576,45	0,00	0,00	2 423,55		
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 500,00	2 336,92	0,00	0,00	8 163,08		
6156	Maintenance	29 260,00	16 147,69	0,00	0,00	13 112,31		
6161	Multirisques	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00		
6182	Documentation générale et technique	2 353,45	2 076,72	0,00	0,00	276,73		
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	130,00	0,00	0,00	1 870,00		
6188	Autres frais divers	300,00	237,53	0,00	0,00	62,47		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	120,00	0,00	0,00	80,00		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	36 702,44	33 780,98	0,00	0,00	2 921,46		
62268	Autres honoraires, conseils	25 000,00	19 460,01	0,00	0,00	5 539,99		
6231	Annonces et insertions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6241	Transports de biens	9 111,68	8 193,74	0,00	0,00	917,94		
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	4 956,74	0,00	0,00	5 043,26		
6261	Frais d'affranchissement	9 473,68	9 218,94	0,00	0,00	254,74		
6262	Frais de télécommunications	3 600,00	2 603,05	0,00	0,00	996,95		
627	Services bancaires et assimilés	20,00	2,87	0,00	0,00	17,13		
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 000,00	10 526,62	0,00	0,00	2 473,38		
6353	Impôts indirects	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	150,00	91,08	0,00	0,00	58,92		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	1 035 406,00	1 006 362,29	0,00	0,00	29 043,71		1 006 362,29
6331	Versement de transport	2 970,00	3 248,94	0,00	0,00	-278,94		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 700,00	2 953,76	0,00	0,00	-253,76		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 230,00	5 316,21	0,00	0,00	-86,21		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 620,00	1 772,08	0,00	0,00	-152,08		
64111	Rémunération principale titulaires	465 875,00	436 981,54	0,00	0,00	28 893,46		
64112	SFT, indemnité résidence	8 206,00	7 834,65	0,00	0,00	371,35		
64113	NBI	5 900,00	7 685,36	0,00	0,00	-1 785,36		
64118	Autres indemnités titulaires	98 090,00	101 467,99	0,00	0,00	-3 377,99		
64131	Rémunérations non tit.	164 954,00	146 559,34	0,00	0,00	18 394,66		
64168	Autres emplois d'insertion	17 006,00	0,00	0,00	0,00	17 006,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	104 127,00	117 585,95	0,00	0,00	-13 458,95		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	129 570,00	146 510,64	0,00	0,00	-16 940,64		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 789,00	8 652,83	0,00	0,00	136,17		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 549,00	1 748,00	0,00	0,00	-199,00		

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2017

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
6488	Autres charges	18 820,00	18 045,00	0,00	0,00	775,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	3 291,36	3 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,36
6541	Créances admises en non-valeur	1 914,49	1 914,49	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	1 376,87	1 376,87	0,00	0,00	0,00		
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)		1 419 076,00	1 326 878,28	0,00	0,00	92 197,72	0,00	1 326 878,28

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 150,00	429,01	0,00	0,00	1 720,99		429,01
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	429,01	0,00	0,00	1 570,99		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 421 226,00	1 327 307,29	0,00	0,00	93 918,71	0,00	1 327 307,29

023	Virement à la section d'investissement	1 198,08						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	66 251,92	64 630,92			1 621,00		64 630,92
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	66 251,92	64 630,92			1 621,00		64 630,92
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		67 450,00	64 630,92			2 819,08		64 630,92

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 488 676,00	1 391 938,21	0,00	0,00	96 737,79	0,00	1 391 938,21
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	81 527,23	81 527,23					
---	------------------	------------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 570 203,23	1 473 465,44	0,00	0,00	96 737,79	0,00	1 391 938,21
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

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

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	929 972,23	795 700,12	0,00	0,00	134 272,11
7061	Taxes d'analyse	929 972,23	795 700,12	0,00	0,00	134 272,11
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)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
74888	Autres	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	617 781,00	568 293,48	0,00	0,00	49 487,52
75822	Prise en charge déficit budget annexe	617 781,00	559 270,98	0,00	0,00	58 510,02
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	9 022,50	0,00	0,00	-9 022,50
013	Atténuations de charges(4)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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		1 554 753,23	1 363 993,60	0,00	0,00	190 759,63
(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)	0,00	91,87	0,00	0,00	-91,87
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	91,87	0,00	0,00	-91,87
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 554 753,23	1 364 085,47	0,00	0,00	190 667,76

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	15 450,00	15 450,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	15 450,00	15 450,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 450,00	15 450,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 570 203,23	1 379 535,47	0,00	0,00	190 667,76
---	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00	0,00			
--	--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 570 203,23	1 379 535,47	0,00	0,00	190 667,76
--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

- (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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	0	10 223	0	0	0	0
- Equipements départementaux		10 223	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre	15 450					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
Total dépenses	15 450	10 223	0	0	0	0
Total recettes	146 158	0	0	0	0	0
Solde d'investissement	130 708	-10 223	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	148 505	13 716	0	0	0	0
Total recettes	15 474	0	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	-133 031	-13 716	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	26 555	36 778
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	26 555	36 778
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									15 450
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	26 555	52 228
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	146 158
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	-26 555	93 930

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	1 311 245	1 473 465
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	1 364 062	1 379 535
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	52 817	-93 930

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		15 450	10 223	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	10 223	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	3 420	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	6 803	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		15 450	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		15 450	0	0	0	0	0
13912	<i>Sub. transf. cpte résult. Régions</i>	15 450	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES

RECETTES							
Total recettes d'investissement		146 158	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		64 631	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		64 631	0	0	0	0	0
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	9 031	0	0	0	0	0
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	51 521	0	0	0	0	0
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	4 079	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		81 527	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		148 505	13 716	0	0	0	0
Dépenses réelles		2 346	13 716	0	0	0	0
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0
6064	Fournitures administratives	0	1 334	0	0	0	0
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0
6156	Maintenance	0	6 456	0	0	0	0
6161	Multirisques	0	3 100	0	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	223	0	0	0	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	0	0	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	0
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	0	0
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	2 603	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	3	0	0	0	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0
6331	Versement de transport	0	0	0	0	0	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0
64113	NBI	0	0	0	0	0	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	1 914	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	429	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		64 631	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		64 631	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	64 631	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		81 527	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		15 474	0	0	0	0	0
Recettes réelles		24	0	0	0	0	0
7061	Taxes d'analyse	0	0	0	0	0	0
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	24	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		15 450	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		15 450	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	15 450	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	26 555	52 228
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	26 555	36 778
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	26 555	26 555
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	6 803
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	15 450
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	15 450
13912	<i>Sub. transf. cpté résult. Régions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 450
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	146 158
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	64 631
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	64 631
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 031
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	51 521
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 079
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	81 527

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	1 311 245	1 473 465
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	1 311 245	1 327 307
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	1 174	1 174

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	24 654	24 654
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	343	343
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0	0	135 505	135 505
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0	0	899	899
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	20 032	20 032
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	10 723	10 723
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	9 576	9 576
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	2 337	2 337
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	9 692	16 148
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	1 853	2 077
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	0	0	130	130
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0	0	238	238
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	0	0	0	0	120	120
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	0	0	33 781	33 781
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	0	0	0	19 460	19 460
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	8 194	8 194
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	4 957	4 957
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	0	0	9 219	9 219
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	10 527	10 527
6331	Versement de transport	0	0	0	0	0	0	0	3 249	3 249
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0	0	2 954	2 954
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0	0	5 316	5 316
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	0	0	0	0	0	0	1 772	1 772
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	91	91
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0	0	436 982	436 982
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0	0	7 835	7 835
64113	NBI	0	0	0	0	0	0	0	7 685	7 685
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0	0	101 468	101 468
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0	0	146 559	146 559
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	117 586	117 586
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0	0	146 511	146 511
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0	0	8 653	8 653

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	0	0	0	1 748	1 748
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	18 045	18 045
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	1 914
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0	0	1 377	1 377
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	429
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	64 631
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	64 631
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	64 631
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	81 527

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	1 364 062	1 379 535
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	1 364 062	1 364 085
7061	Taxes d'analyse	0	0	0	0	0	0	0	795 700	795 700
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0	0	0	0	0	0	0	559 271	559 271
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	9 023	9 023
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	0	0	0	0	68	92
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	15 450
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	15 450
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 450
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		15 450,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		15 450,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	15 450,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	15 450,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		64 630,92
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		64 630,92
040	Opérations ordre transf. entre sections	64 630,92
28051	Concessions et droits similaires	9 031,00
28157	Matériel et outillage techniques	51 521,00
281838	Autre matériel informatique	4 078,92
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		66 977,29
Dépenses réelles		2 346,37
627	Services bancaires et assimilés	2,87
6541	Créances admises en non-valeur	1 914,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	429,01
Dépenses d'ordre		64 630,92
042	Opérations ordre transf. entre sections	64 630,92
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	64 630,92
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		15 473,89
Recettes réelles		23,89
7788	Produits exceptionnels divers	23,89
Recettes d'ordre		15 450,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	15 450,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résult	15 450,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		10 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223,48
Equipements départementaux		10 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223,48
2031	Frais d'études	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00
21838	Autre matériel informatique	6 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803,48
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		0,00	13 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716,10
6064	Fournitures administratives	0,00	1 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,02
6156	Maintenance	0,00	6 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,72
6161	Multirisques	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	223,31
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,05
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-5

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établiss	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2	
				Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2	
				Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	26 554,70	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	26 554,70	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	26 554,70	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 311 244,82	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 174,43	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	24 653,85	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	343,18	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	135 505,14	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	899,10	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	20 032,44	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	10 723,13	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	9 576,45	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	2 336,92	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	9 691,97	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 853,41	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	130,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	237,53	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	120,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	33 780,98	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	19 460,01	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	8 193,74	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	4 956,74	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	9 218,94	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	10 526,62	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	3 248,94	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 953,76	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	5 316,21	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	1 772,08	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	91,08	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	436 981,54	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	7 834,65	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	7 685,36	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	101 467,99	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	146 559,34	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	117 585,95	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	146 510,64	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	8 652,83	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 748,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	18 045,00	0,00

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	1 376,87	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 364 061,58	0,00
7061	Taxes d'analyse	0,00	0,00	795 700,12	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	559 270,98	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	9 022,50	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	67,98	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	26 554,70
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	26 554,70
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	26 554,70
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 311 244,82
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	1 174,43
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	24 653,85
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	343,18
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	135 505,14
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	899,10
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	20 032,44
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	10 723,13
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	9 576,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	2 336,92
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	9 691,97
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	1 853,41
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	130,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	237,53
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	120,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	33 780,98
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	19 460,01
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	8 193,74
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	4 956,74
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	9 218,94
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	10 526,62
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	3 248,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	2 953,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	5 316,21
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	1 772,08
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	91,08
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	436 981,54
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	7 834,65
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	7 685,36
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	101 467,99
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	146 559,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	117 585,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	146 510,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	8 652,83
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 748,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	18 045,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	1 376,87
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 364 061,58

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
7061	Taxes d'analyse	0,00	0,00	0,00	795 700,12
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	0,00	559 270,98
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	9 022,50
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	67,98

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDES	5	23/05/2017
L	MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUE	10	23/05/2017
L	matériel de transport	10	23/05/2017
L	FRAIS D'ETUDES NON REALISEES	5	23/05/2017
L	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES	5	23/05/2017
L	CONCESSIONS ET DROIS SIMILAIRES	5	23/05/2017

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

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		15 450,00	15 450,00
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)		15 450,00	15 450,00
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>	15 450,00	15 450,00
020	Dépenses imprévues	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	15 450,00	0,00	0,00	15 450,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		67 450,00	III 64 630,92
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	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)		67 450,00	64 630,92
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	9 031,00	9 031,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	51 521,00	51 521,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 621,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	4 078,92	4 078,92
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 198,08	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	64 630,92	0,00	81 527,23	0,00	146 158,15

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	15 450,00
Ressources propres disponibles	IV	146 158,15
Solde	V = IV – II (2)	130 708,15

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES	B9.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			36 778,18	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			36 778,18	0,00	
21/08/2017	8084-HP DC7800 + MONITEUR 19" HP - LABORATOIRE	8084-	509,10	0,00	3
24/08/2017	8090-MONITEUR LED 22" PHILIPS - LABORATOIRE	8090-	430,60	0,00	3
12/09/2017	8136-DPT05 52578911	8136-	11 739,36	0,00	10
13/09/2017	8154-PC LENOVO 3710S + PC PORTABLE PROBOOK 650 G2	8154-	5 792,78	0,00	3
05/10/2017	8205-PRESTATIONS - MISE EN PLACE DE L'EXTRANET	8205-	3 420,00	0,00	5
26/10/2017	8256-MICRO-BAIN THERMOSTATE -30 A +125°	8256-	4 847,00	0,00	10
26/10/2017	8255-ENCEINTE THERMOSTATEE ST6 BASIC VENTILEE 400L	8255-	1 765,71	0,00	10
17/11/2017	8384-VALISE DE TRANSPORT BAIN THERMOSTATE	8384-	743,00	0,00	10
30/11/2017	8468-LAMPADAIRE DE BUREAU LED	8468-	145,25	0,00	1
01/12/2017	8481-SERVEUR LABORATOIRE	8481-	71,00	0,00	3
19/12/2017	8509-SOURCE DE LUMIERE FROIDE PL 3000	8509-	640,00	0,00	10
19/12/2017	8508-DISTILLATEUR VAPODEST 200- HYDROLOGIE	8508-	5 595,50	0,00	10
21/12/2017	8515-BUREAU ET CAISSON CHEF DE SERVICE HA ET CHAISES DE BUREAUX	8515-	899,48	0,00	10
21/12/2017	8513-TABOURET LAITIER ET HA	8513-	179,40	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES	B9.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(3) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B9.3

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Produit des cessions

Réalisations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES	B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS	B11.2

Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES	B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		660 278,49		316 683,98	55 599,92	310 236,33
753-MSC 12 en NF 230V / 50 HZ UN (Laboratoire Vétérinaire)	04/04/2005	6 146,52	10	6 146,52	0,00	0,00
1858-mineralisateur ir 12 postes (laboratoire)	02/12/2005	4 174,00	10	4 174,00	0,00	0,00
1857-Enceinte fisher bioblok scientifique (laboratoire)	02/12/2005	1 417,50	10	1 417,50	0,00	0,00
1859-portoir (laboratoire)	02/12/2005	355,32	1	355,32	0,00	0,00
1860-tube dco 250ml (laboratoire)	02/12/2005	516,00	1	516,00	0,00	0,00
1861-refrigerant a air pour dco (laboratoire)	02/12/2005	492,00	1	492,00	0,00	0,00
1866-multiline 340 (laboratoire)	05/12/2005	1 557,60	10	1 557,60	0,00	0,00
1871-logiciel acq donnees datastream	05/12/2005	709,20	10	709,20	0,00	0,00
1870-spectrophotometre aquatest (laboratoire)	05/12/2005	4 387,50	10	4 387,50	0,00	0,00
1867-broyeur minimix 100 vp (laboratoire)	05/12/2005	1 364,00	10	1 364,00	0,00	0,00
1874-adaptateur secteur 220v/6v (laboratoire)	05/12/2005	81,22	1	81,22	0,00	0,00
1873-cuve spectro macro plastibrand (laboratoire)	05/12/2005	13,55	1	13,55	0,00	0,00
1868-turbidimetre hach 2100 P ISO (laboratoire)	05/12/2005	1 416,80	10	1 416,80	0,00	0,00
1927-Materiel informatique labo	17/02/2006	7 606,98	10	7 606,98	0,00	0,00
2072-Autoclave vertical	12/04/2006	8 823,60	10	8 823,60	0,00	0,00
2530-Echange standard eppendorf multipette + filter	06/12/2006	219,56	1	219,56	0,00	0,00
2528-Precess 48o	06/12/2006	13 156,00	10	13 156,00	0,00	0,00
2531-Imprimante laser	06/12/2006	215,00	1	215,00	0,00	0,00
2529-Armoire de stockage + kit de raccordement + caisson filtrat.	06/12/2006	3 659,52	10	3 659,52	0,00	0,00
2542-Véhicules Renault Kangoo VU ISC15 080 E3	12/12/2006	11 349,18	7	11 349,18	0,00	0,00
2775-CONGELATEUR + FRIGO (LABORATOIRE VETERINAIRE)	13/06/2007	517,10	1	517,10	0,00	0,00
2776-ARMOIRE RIDEAUX	13/06/2007	238,80	1	238,80	0,00	0,00
3234-FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE ARMOIRE FROIDE POSITIVE	14/02/2008	1 140,00	10	1 026,00	114,00	114,00
3610-FAX	04/11/2008	521,44	10	468,00	52,00	53,44
4331-Video projecteur	07/12/2009	587,35	10	464,00	58,00	123,35
4328-Photocopieur	07/12/2009	3 115,95	10	2 488,00	311,00	627,95
4313-Machine eau distillé	07/12/2009	4 292,00	10	3 432,00	429,00	860,00
4334-Serveur informatique	08/12/2009	3 976,87	3	3 976,87	0,00	0,00
4335-Ordi portable	08/12/2009	1 018,60	3	1 018,60	0,00	0,00
4333-Ordi portable	08/12/2009	1 445,82	3	1 445,82	0,00	0,00
4549-centrale température	09/06/2010	19 293,32	10	13 503,00	1 929,00	5 790,32

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2017

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4570-centrale température	05/07/2010	6 304,08	10	4 410,00	630,00	1 894,08
4576-Etuve	07/07/2010	2 280,04	10	1 596,00	228,00	684,04
4577-Pompe péristaltique	07/07/2010	2 569,25	10	1 792,00	256,00	777,25
4581-ORDINATEURS	12/07/2010	1 063,99	3	1 063,99	0,00	0,00
4591-Etuve	19/07/2010	5 320,05	10	3 724,00	532,00	1 596,05
4590-Siège opérateur	19/07/2010	192,00	1	192,00	0,00	0,00
4593-Caissons bureau	19/07/2010	429,78	1	429,78	0,00	0,00
4632-Rayonnage	16/08/2010	289,22	1	289,22	0,00	0,00
4634-Serveur sauvegarde	18/08/2010	506,60	3	506,60	0,00	0,00
4676-Onduleur	04/10/2010	1 219,59	10	847,00	121,00	372,59
4732-Appareil photo	08/11/2010	194,42	3	194,42	0,00	0,00
4789-Stéréomicroscope	01/12/2010	1 830,04	10	1 281,00	183,00	549,04
4788-Ordinateur	01/12/2010	585,14	3	585,14	0,00	0,00
4791-Oculaires	01/12/2010	1 352,56	10	945,00	135,00	407,56
4786-Licence Pack Office	01/12/2010	274,85	3	274,85	0,00	0,00
4787-Ordinateur	01/12/2010	585,14	3	585,14	0,00	0,00
4979-Imprimante code barr	07/02/2011	291,00	3	291,00	0,00	0,00
4978-Imprimante code barr	07/02/2011	291,00	3	291,00	0,00	0,00
5146-Douchettes codebarre	05/05/2011	1 252,37	3	1 252,37	0,00	0,00
5172-Etuve	17/05/2011	3 376,76	10	2 022,00	337,00	1 354,76
5291-Bain marie	03/08/2011	656,48	10	390,00	65,00	266,48
5290-Spectrophotomètre	03/08/2011	5 247,82	10	3 144,00	524,00	2 103,82
5471-Ecrans PC	21/11/2011	461,17	3	461,17	0,00	0,00
5549-Téléphonie	06/12/2011	9 943,50	3	9 943,50	0,00	0,00
5548-Congélateur ultra basse température	06/12/2011	7 029,64	10	4 212,00	702,00	2 817,64
5621-Ordinateurs	12/03/2012	2 084,58	3	2 084,58	0,00	0,00
5680-Pompe péristaltique	18/04/2012	2 679,30	10	1 335,00	267,00	1 344,30
5800-IMPRIMANTE	18/07/2012	252,66	3	252,66	0,00	0,00
5840-Ordinateurs	03/09/2012	2 897,72	3	2 897,72	0,00	0,00
5977-HP OFFICE JET 7000	22/11/2012	179,00	3	179,00	0,00	0,00
6029-MOBILIER LABORATOIRE	11/12/2012	1 126,00	10	560,00	112,00	566,00
6116-Matériel PCR	21/03/2013	26 000,00	10	10 400,00	2 600,00	15 600,00
6115-Matériel PCR	21/03/2013	11 000,00	10	4 400,00	1 100,00	6 600,00
6120-CRYOSCOPE	22/03/2013	27 230,00	10	10 892,00	2 723,00	16 338,00
6154-5 SIEGES	18/04/2013	609,70	10	240,00	60,00	369,70
6155-6 MONITEUR LCD	18/04/2013	574,71	3	574,71	0,00	0,00
6184-ACHAT MATERIEL ARMOIRE REFRIGEREE LFKV 5410B	15/05/2013	1 976,50	10	788,00	197,00	1 188,50

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2017

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6209-AGITATEUR TRIDIMENSIONNEL GIA AVEC ANTIDERAPANT	05/06/2013	1 033,40	10	412,00	103,00	621,40
6213-CONGELATEUR LIEBHERR CCE2488	10/06/2013	718,20	10	284,00	71,00	434,20
6215-HYDROFLEX ELISA INSTRUMENT	11/06/2013	4 655,77	10	1 860,00	465,00	2 795,77
6214-ONDULEUR UPS T1500 G3	11/06/2013	408,00	3	408,00	0,00	0,00
6257-AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT STUART CB302 SURF. CERAMIQUE	23/07/2013	919,40	10	364,00	91,00	555,40
6253-PIPETTE MULTICANAUX EPPENDORF MULTIPETTE PLUS 4981	23/07/2013	218,00	1	218,00	0,00	0,00
6260-THERMOSTAT A IMMERSION ECONOMY ED JULABO	25/07/2013	625,00	10	248,00	62,00	377,00
6279-DILUTEUR HAMILTON MICROLAB 615 AVEC SERINGUES 1&25 ML	20/08/2013	5 950,00	10	2 380,00	595,00	3 570,00
6327-ANALYSEUR LAITIER INFRAROUGE	21/10/2013	295 000,00	10	118 000,00	29 500,00	177 000,00
6444-IMPRIMANTE BROTHER MFC-J6510DW	02/12/2013	209,67	3	209,67	0,00	0,00
6436-SMASHER	02/12/2013	2 962,00	10	1 184,00	296,00	1 778,00
6559-THERMOSTAT LT 200 HACH LANGE N°13110C0432	06/01/2014	6 671,66	10	2 001,00	667,00	4 670,66
6560-INCUBATEUR REFRIGERE ICP 260/256 LITRES	07/02/2014	4 927,26	10	1 476,00	492,00	3 451,26
6504-TPE INGENICO IWL 250 N°60450780	11/02/2014	495,00	1	495,00	0,00	0,00
6669-ORDINATEUR FIXE PC LENOVO THINKCENTRE M38 SFF	09/07/2014	501,76	3	501,76	167,76	0,00
6668-ORDINATEUR PORTABLE HP 650 DSC-15.6'	09/07/2014	600,16	3	600,16	200,16	0,00
6857-BROYEUR GM 200	27/11/2014	3 264,00	10	978,00	326,00	2 286,00
6856-MALAXEUR A PALES BAGMIXER 400SW	27/11/2014	3 675,00	10	1 101,00	367,00	2 574,00
6858-AGITATEUR VORTEX STUART SA8	28/11/2014	230,30	1	230,30	0,00	0,00
6879-STEREOMICROSCOPE SMZ-168-BL	01/12/2014	938,81	10	279,00	93,00	659,81
7024-CENTRIFUGEUSE HETTICH MIKRO 200 SANS ROTOR	27/03/2015	1 914,39	10	382,00	191,00	1 532,39
7026-PALAN MANUEL A CHAINES INOX VERLINDE VHR	30/03/2015	472,00	1	472,00	0,00	0,00
7068-PC FIXE LENOVO	04/05/2015	1 115,24	3	742,00	371,00	373,24
7057-MONITEUR 22" PHILIPPS	04/05/2015	100,94	3	66,00	33,00	34,94
7077-IMPRIMANTE	12/05/2015	104,52	3	68,00	34,00	36,52
7123-BALANCE DE PRECISION	27/05/2015	714,40	10	142,00	71,00	572,40
7263-IMPRIMANTE OKI LASER COULEUR	22/10/2015	119,90	3	78,00	39,00	41,90
7308-PC FIXE LENOVO	05/11/2015	528,22	3	352,00	176,00	176,22
7317-PC PORTABLE HP PROBOOK	12/11/2015	606,62	3	404,00	202,00	202,62
7345-LAVEUR	24/11/2015	15 992,00	10	3 198,00	1 599,00	12 794,00
7378-MATERIEL SONDE MULTI	30/11/2015	1 270,00	10	254,00	127,00	1 016,00
7377-MATERIEL armoire neg	30/11/2015	1 345,62	10	268,00	134,00	1 077,62
7567-COPIEUR	20/05/2016	2 668,73	3	889,00	889,00	1 779,73
7634-IMPRIMANTE ZEBRA TRANSFERT THERMIQUE	18/08/2016	651,52	3	217,00	217,00	434,52
7676-PC FIXES LENOVO	07/10/2016	3 949,99	3	1 316,00	1 316,00	2 633,99
7695-IMPRIMANTE BROTHER MFC-J6520DW	21/10/2016	167,00	3	55,00	55,00	112,00
7775-ANNEXE BDC 16/168 CUVETTE FOSS L	02/12/2016	13 427,80	10	1 342,00	1 342,00	12 085,80

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2017

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7769-PC PORTABLE HP	02/12/2016	1 138,96	3	379,00	379,00	759,96
7773-DPT05 FA252567 SONDE	02/12/2016	1 090,00	10	109,00	109,00	981,00
7776-LECTEUR MICROPLAQUE	02/12/2016	3 959,15	10	395,00	395,00	3 564,15
7788-ANNEXE BDC16/191 ARMOIRE FRIGO I	20/12/2016	1 667,08	10	166,00	166,00	1 501,08
7787-ANNEXE BDC 16/190 MATERIEL ET OU	20/12/2016	5 947,88	10	594,00	594,00	5 353,88
8084-HP DC7800 + MONITEUR 19" HP - LABORATOIRE	21/08/2017	509,10	3	0,00	0,00	0,00
8090-MONITEUR LED 22" PHILIPS - LABORATOIRE	24/08/2017	430,60	3	0,00	0,00	0,00
8136-DPT05 52578911	12/09/2017	11 739,36	10	0,00	0,00	0,00
8154-PC LENOVO 3710S + PC PORTABLE PROBOOK 650 G2	13/09/2017	5 792,78	3	0,00	0,00	0,00
8256-MICRO-BAIN THERMOSTATE -30 A +125°	26/10/2017	4 847,00	10	0,00	0,00	0,00
8255-ENCEINTE THERMOSTATEE ST6 BASIC VENTILEE 400L	26/10/2017	1 765,71	10	0,00	0,00	0,00
8384-VALISE DE TRANSPORT BAIN THERMOSTATE	17/11/2017	743,00	10	0,00	0,00	0,00
8468-LAMPADAIRE DE BUREAU LED	30/11/2017	145,25	1	0,00	0,00	0,00
8481-SERVEUR LABORATOIRE	01/12/2017	71,00	3	0,00	0,00	0,00
8509-SOURCE DE LUMIERE FROIDE PL 3000	19/12/2017	640,00	10	0,00	0,00	0,00
8508-DISTILLATEUR VAPODEST 200- HYDROLOGIE	19/12/2017	5 595,50	10	0,00	0,00	0,00
8515-BUREAU ET CAISSON CHEF DE SERVICE HA ET CHAISES DE BUREAUX	21/12/2017	899,48	10	0,00	0,00	0,00
8513-TABOURET LAITIER ET HA	21/12/2017	179,40	1	0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

Immobilisations incorporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		62 462,18		56 202,97	9 031,00	2 839,21
1862-open cd-rom supp office ed pro (laboratoire)	05/12/2005	25,37	1	25,37	0,00	0,00
1864-golp office edition pro ent 2003	05/12/2005	3 839,00	1	3 839,00	0,00	0,00
4329-PHYLUM	07/12/2009	19 743,75	2	19 743,75	0,00	0,00
4548-centrale température	09/06/2010	871,00	2	871,00	0,00	0,00
4569-PHYLUM	02/07/2010	4 594,10	2	4 594,10	0,00	0,00
4592-Licences logiciel	19/07/2010	575,34	2	575,34	0,00	0,00
4729-Pack Office	05/11/2010	287,67	1	287,67	0,00	0,00
4761-PHYLUM	22/11/2010	1 540,66	2	1 540,66	0,00	0,00
4785-Licence pack office	01/12/2010	274,85	1	274,85	0,00	0,00
5470-Licences Office	21/11/2011	1 604,42	2	1 604,42	0,00	0,00
5563-PHYLUM	30/01/2012	1 558,59	2	1 558,59	0,00	0,00
5679-Logiciel	18/04/2012	1 268,23	2	1 268,23	0,00	0,00
5799-LOGICIEL	18/07/2012	1 606,42	2	1 606,42	0,00	0,00
5866-Licence Phylum	21/09/2012	3 191,57	2	3 191,57	0,00	0,00
7349-LOGICIELS PHYLUM	24/11/2015	8 100,00	2	8 100,00	4 050,00	0,00
7350-LOGICIEL SARTORIUS	24/11/2015	915,00	2	915,00	458,00	0,00
7379-BC -15/185 MIGRATION	30/11/2015	3 369,00	2	3 369,00	1 685,00	0,00
7642-LICENCES MESSAGERIES ET BUREAUTIQUE	30/08/2016	1 177,21	2	588,00	588,00	589,21
7656-LOGICIEL PHYLUM	20/09/2016	4 500,00	2	2 250,00	2 250,00	2 250,00
8205-PRESTATIONS - MISE EN PLACE DE L'EXTRANET	05/10/2017	3 420,00	5	0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS	B11.6

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
261 - Titres de participation		0,00	
266 – Autres formes de participation		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	B11.7

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
IV
C6
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2017 - LABORATOIR	LABORATOIRE DEPARTEMENTAL LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	26 554,70	223 445,30
2015 - LABLAIT	LABORATOIRE LAITIER LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2016 - LABLAIT	LABORATOIRE LAITIER LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	0,00	0,00	1 572,20	0,00	0,00	1 572,20	0,00	1 572,20
2015 - LABVETO	LABORATOIRE VETERINAIRE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	0,00	0,00	34 915,48	0,00	0,00	34 915,48	0,00	34 915,48
2016 - LABVETO	LABORATOIRE VETERINAIRE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL	0,00	0,00	31 415,81	0,00	0,00	31 415,81	0,00	31 415,81
2017 - RESSOURLAB	RESSOURCES LABORATOIRE Ressources Laboratoire	0,00	102 000,00	0,00	128 000,00	26 000,00	102 000,00	10 223,48	91 776,52
TOTAL		0,00	352 000,00	82 903,49	378 000,00	26 000,00	434 903,49	36 778,18	398 125,31

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

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

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Directeur général des services	A	Agent de salubrité	C	Adjoint d'animation principal	C
Directeur général adjoint des services	A	Agent d'entretien qualifié	C	Adjoint d'animation qualifié	C
Collaborateur de cabinet		Agent d'entretien	C	Adjoint d'animation	C
		Autres (préciser)	C	Agent d'animation qualifié	C
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
Attaché principal	A	Assistant socio-éducatif principal, dont:	B	Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)	A
Attaché	A	* assistant de service social		Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef)	A
Rédacteur en chef	B	* conseiller en ESF		Attaché de conservation	A
Rédacteur principal	B	* éducateur spécialisé	B	Bibliothécaire	A
Rédacteur	B	Assistant socio-éducatif, dont:		Directeur d'enseignement artistique	A
Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	* assistant de service social		Professeur d'enseignant artistique hors classe	A
Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	* conseiller en ESF		Prof. d'enseignant. art. de classe normale	A
Adjoint administratif	C	* éducateur spécialisé		Assistant qualifié de conserv. hors cl.	B
Agent administratif qualifié	C	Educateur de jeunes enfants chef	B	Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.	B
Agent administratif	C	Educateur de jeunes enfants principal	B	Assistant qualifié de conserv. de 2è cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants	C	Assistant de conserv. hors classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Secteur technique:		Agent social qualifié de 1ère classe	C	Assistant de conserv. de 2ème classe	B
Ingénieur en chef de 1ère catégorie	A	Agent social qualifié de 2ème classe	C	Assistant spécialisé d'enseignant. artist.	B
Ingénieur en chef	A	Agent social	C	Assistant d'enseignement artistique	B
Ingénieur subdivisionnaire	A	Autres (préciser)		Agent qualifié du patrimoine hors classe	C
Technicien en chef	A	Secteur sportif :		Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl.	C
Technicien principal	B	Cons. des activités phys.& sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien	B	Conseiller des activités phys.& sport.	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise principal	B	Educ. des activités phys.et sport.hors cl.	B	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys.et sport.1ère cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.	B		
Agent technique en chef	C	Opér. des activités phys.et sport. ppal	C		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys.et sport. qualif.	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Autres (préciser)			
Gardien d'immeuble	C				
Chef de garage principal	C	Secteur animation :			
Chef de garage	C	Animateur –chef	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur principal	B		
Conducteur	C	Animateur	B		
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
Médecin hors classe	A	Auxiliaire de puériculture principal	C
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	Auxiliaire de puériculture	C
Psychologue hors classe	A	Auxiliaire de soins principal	C
Psychologue de classe normale	A	Auxiliaire de soins	C
Sage-femme hors classe	A	Autres (préciser)	
Sage-femme de 1ère classe	A		
Sage-femme de 2ème classe	A	Secteur médico-technique :	
Coordinatrice de crèches	A	Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except	A
Puéricultrice hors classe	B	Biologiste, vétér. et pharm. hors classe	A
Puéricultrice de classe supérieure	B	Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.	A
Puéricultrice de classe normale	B	Assistant médico-technique hors classe	B
Infirmière hors classe	B	Assistant médico-technique de cl. supér.	B
Infirmière de classe supérieure	B	Assistant médico-technique de cl. normale	B
Infirmière de classe normale	B	Aide médico-technique qualifié	C
Rééducateur hors classe	B	Aide médico-technique	C
Rééducateur de classe supérieure	B	Autres (préciser)	
Rééducateur de classe normale	B		

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

€2

Présenté par le Vice-Président du Département en charge du Développement Économique et des Finances,,
À GAP, le 26 juin 2018
Le Président du Département,

Nombre de membres en exercice : 30
Nombre de membres présents : 28
Nombre de suffrages exprimés : 29
VOTES : Pour : 27
Contre : 1
Abstentions : 2

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session
À GAP, le 26 juin 2018

Date de convocation : 13 juin 2018

Béatrice ALLOSIA	Florent ARMAND	Jean-Marie BERNARD	Guy BLANC	Joël BONNAFFOUX	Pascale BOYER
Marcel CANNAT	Carole CHAUVET	Jean-CONREAU	Marie-Noëlle DISDIER	Bénédicte FEROTIN	Gérard FROMM
Daniel GALLAND	Valérie GARCIN-ÉYMEOD	Maryvonne GRENIER	Christian HUBAUD	Marine MICHEL	Ginette MOSTACHI
Arnaud MURGIA	Rémy ODDOU	Lionel PARA	Françoise PINET	Aurélie POYAU	Patrick RIGOU
Valérie ROSSI	Bernadette SAUDEMONT	Gérard TENOUX	Anne TRUPHEME	Patricia VINCENT	Marc VIOSSAT

Les membres du Conseil Départemental,
Certifié exécutoire par le Président du Département, compte tenu de la transmission en Préfecture le
et de la publication le
À GAP, le

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22050001100295	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	21
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	23
A8.3 - Opérations liées aux cessions	24
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	25
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	27

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	28
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	30
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 424 872,78	G 5 641 825,64	G-A 216 952,86
	Section d'investissement	B 716 187,17	H 1 585 750,16	H-B 869 562,99

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 15 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 481 672,19 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 141 059,95	Q= G+H+I+J 7 724 247,99	=Q-P 1 583 188,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 424 872,78	= G+I+K 5 656 825,64	231 952,86
	Section d'investissement	= B+D+F 716 187,17	= H+J+L 2 067 422,35	1 351 235,18
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 141 059,95	= G+H+I+J+K+L 7 724 247,99	1 583 188,04

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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. 2311-11 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. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 371 000,00	2 717 076,14	0,00	0,00	653 923,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 220 000,00	1 090 439,27	0,00	0,00	129 560,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	668 600,00	642 548,90	0,00	0,00	26 051,10
Total des dépenses de gestion courante		5 259 600,00	4 450 064,31	0,00	0,00	809 535,69
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 260 600,00	4 450 064,31	0,00	0,00	810 535,69
023	Virement à la section d'investissement (4)	462 820,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	981 344,68	974 808,47			6 536,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 444 165,15	974 808,47			469 356,68
TOTAL		6 704 765,15	5 424 872,78	0,00	0,00	1 279 892,37
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 324 350,00	5 557 373,13	0,00	0,00	766 976,87
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	9 793,11	0,00	0,00	-3 793,11
Total des recettes de gestion courante		6 366 350,00	5 567 166,24	0,00	0,00	799 183,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	317 000,00	68 244,25	0,00	0,00	248 755,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 683 350,00	5 635 410,49	0,00	0,00	1 047 939,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 415,15	6 415,15			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 415,15	6 415,15			0,00
TOTAL		6 689 765,15	5 641 825,64	0,00	0,00	1 047 939,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		15 000,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
21	Immobilisations corporelles	2 514 697,97	709 772,02	0,00	1 804 925,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 517 997,97	709 772,02	0,00	1 808 225,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 517 997,97	709 772,02	0,00	1 808 225,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 415,15	6 415,15		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 415,15	6 415,15		0,00
	TOTAL	2 524 413,12	716 187,17	0,00	1 808 225,95
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	5 512,91	0,00	-5 512,91
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	5 512,91	0,00	-5 512,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	222 200,00	229 053,00	0,00	-6 853,00
106	Réserves (5)	376 375,78	376 375,78	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	598 575,78	605 428,78	0,00	-6 853,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	598 575,78	610 941,69	0,00	-12 365,91
021	Virement de la section d'exploitation (2)	462 820,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	981 344,68	974 808,47		6 536,21
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 444 165,15	974 808,47		469 356,68
	TOTAL	2 042 740,93	1 585 750,16	0,00	456 990,77
	Pour information	481 672,19			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 717 076,14		2 717 076,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 090 439,27		1 090 439,27
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	642 548,90		642 548,90
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	43 463,79	43 463,79
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	931 344,68	931 344,68
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 450 064,31	974 808,47	5 424 872,78

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 424 872,78
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 415,15	6 415,15
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	709 772,02	0,00	709 772,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	709 772,02	6 415,15	716 187,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	716 187,17
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 557 373,13		5 557 373,13
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 793,11		9 793,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	68 244,25	6 415,15	74 659,40
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 635 410,49	6 415,15	5 641 825,64

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	15 000,00
---	------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 656 825,64
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	229 053,00	0,00	229 053,00
13	Subventions d'investissement	5 512,91	0,00	5 512,91
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		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	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	43 463,79	43 463,79
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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
28	Amortissement des immobilisations		931 344,68	931 344,68
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	234 565,91	974 808,47	1 209 374,38

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	481 672,19
---	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	376 375,78
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 067 422,35
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 371 000,00	2 717 076,14	0,00	0,00	653 923,86
605	Achats de matériel, équipements	14 000,00	9 468,67	0,00	0,00	4 531,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	42 500,00	26 010,01	0,00	0,00	16 489,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 744 000,00	1 245 534,29	0,00	0,00	498 465,71
6064	Fournitures administratives	5 040,00	2 648,69	0,00	0,00	2 391,31
6066	Carburants	919 500,00	912 310,25	0,00	0,00	7 189,75
6068	Autres matières et fournitures	143 100,00	101 618,71	0,00	0,00	41 481,29
611	Sous-traitance générale	33 000,00	22 369,04	0,00	0,00	10 630,96
6135	Locations mobilières	28 500,00	13 380,79	0,00	0,00	15 119,21
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 500,00	8 402,44	0,00	0,00	1 097,56
61551	Entretien matériel roulant	78 000,00	70 591,33	0,00	0,00	7 408,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 660,00	408,05	0,00	0,00	2 251,95
6156	Maintenance	7 000,00	2 293,92	0,00	0,00	4 706,08
6161	Multirisques	225 000,00	200 228,21	0,00	0,00	24 771,79
618	Divers	6 500,00	5 300,00	0,00	0,00	1 200,00
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports sur achats	2 600,00	802,50	0,00	0,00	1 797,50
6248	Divers	8 800,00	8 198,58	0,00	0,00	601,42
6251	Voyages et déplacements	28 500,00	26 833,31	0,00	0,00	1 666,69
6261	Frais d'affranchissement	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6262	Frais de télécommunications	9 000,00	6 128,14	0,00	0,00	2 871,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 000,00	5 165,16	0,00	0,00	3 834,84
6288	Autres	38 100,00	34 363,02	0,00	0,00	3 736,98
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	15 500,00	15 021,03	0,00	0,00	478,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 220 000,00	1 090 439,27	0,00	0,00	129 560,73
6331	Versement de transport	2 537,00	2 860,79	0,00	0,00	-323,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 684,00	3 045,37	0,00	0,00	-361,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 368,00	5 481,14	0,00	0,00	-113,14
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 610,00	1 827,01	0,00	0,00	-217,01
6411	Salaires, appointements, commissions	812 397,00	618 532,17	0,00	0,00	193 864,83
6413	Primes et gratifications	363,00	484,00	0,00	0,00	-121,00
6414	Indemnités et avantages divers	118 931,00	137 276,54	0,00	0,00	-18 345,54
6415	Supplément familial	4 024,00	5 760,72	0,00	0,00	-1 736,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	110 085,00	114 031,44	0,00	0,00	-3 946,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	124 940,00	168 795,19	0,00	0,00	-43 855,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 186,00	5 161,90	0,00	0,00	5 024,10
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 510,00	2 088,00	0,00	0,00	-578,00
648	Autres charges de personnel	25 365,00	25 095,00	0,00	0,00	270,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	668 600,00	642 548,90	0,00	0,00	26 051,10
6541	Créances admises en non-valeur	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
658	Charges diverses de gestion courante	668 400,00	642 548,90	0,00	0,00	25 851,10
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 259 600,00	4 450 064,31	0,00	0,00	809 535,69
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 260 600,00	4 450 064,31	0,00	0,00	810 535,69
023	Virement à la section d'investissement	462 820,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	981 344,68	974 808,47			6 536,21
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	50 000,00	43 463,79			6 536,21

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	931 344,68	931 344,68			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 444 165,15	974 808,47			469 356,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 444 165,15	974 808,47			469 356,68
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 704 765,15	5 424 872,78	0,00	0,00	1 279 892,37
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
64198	Autres remboursements	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 324 350,00	5 557 373,13	0,00	0,00	766 976,87
704	Travaux	1 100 000,00	948 578,31	0,00	0,00	151 421,69
706	Prestations de services	220 000,00	215 001,05	0,00	0,00	4 998,95
707	Ventes de marchandises	740 000,00	465 890,62	0,00	0,00	274 109,38
7083	Locations diverses	4 258 350,00	3 922 824,08	0,00	0,00	335 525,92
7087	Remboursement de frais	6 000,00	5 079,07	0,00	0,00	920,93
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	9 793,11	0,00	0,00	-3 793,11
7581	FCTVA	0,00	206,00	0,00	0,00	-206,00
7588	Autres	6 000,00	9 587,11	0,00	0,00	-3 587,11
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 366 350,00	5 567 166,24	0,00	0,00	799 183,76
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	317 000,00	68 244,25	0,00	0,00	248 755,75
7711	Dédits et pénalités perçus	2 000,00	7 276,40	0,00	0,00	-5 276,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	102,37	0,00	0,00	-102,37
774	Subventions exceptionnelles	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	50 000,00	37 439,00	0,00	0,00	12 561,00
778	Autres produits exceptionnels	40 000,00	23 426,38	0,00	0,00	16 573,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 683 350,00	5 635 410,49	0,00	0,00	1 047 939,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 415,15	6 415,15			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 415,15	6 415,15			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 415,15	6 415,15			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 689 765,15	5 641 825,64	0,00	0,00	1 047 939,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		15 000,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 514 697,97	709 772,02	0,00	1 804 925,95
2135	Installations générales, agencements	34 645,00	23 101,62	0,00	11 543,38
2154	Matériel industriel	200 000,00	95 970,29	0,00	104 029,71
2155	Outillage industriel	40 000,00	19 771,21	0,00	20 228,79
2157	Aménagements matériel industriel	80 000,00	24 904,58	0,00	55 095,42
2182	Matériel de transport	2 154 052,97	541 912,13	0,00	1 612 140,84
2183	Matériel de bureau et informatique	4 800,00	2 924,43	0,00	1 875,57
2184	Mobilier	1 200,00	1 187,76	0,00	12,24
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 517 997,97	709 772,02	0,00	1 808 225,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 517 997,97	709 772,02	0,00	1 808 225,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 415,15	6 415,15		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	6 415,15	6 415,15		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	4 000,00	4 000,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 415,15	2 415,15		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 415,15	6 415,15		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 524 413,12	716 187,17	0,00	1 808 225,95
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	5 512,91	0,00	-5 512,91
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	5 512,91	0,00	-5 512,91
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	5 512,91	0,00	-5 512,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	598 575,78	605 428,78	0,00	-6 853,00
10222	FCTVA	222 200,00	229 053,00	0,00	-6 853,00
1068	Autres réserves	376 375,78	376 375,78	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		598 575,78	605 428,78	0,00	-6 853,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		598 575,78	610 941,69	0,00	-12 365,91
021	Virement de la section d'exploitation	462 820,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	981 344,68	974 808,47		6 536,21
2182	Matériel de transport	50 000,00	43 463,79		6 536,21
2805	Licences, logiciels, droits similaires	586,00	586,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	8 310,00	8 310,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 133,00	2 133,00		0,00
28154	Matériel industriel	165 883,68	165 883,68		0,00
28155	Outillage industriel	37 348,00	37 348,00		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	33 477,00	33 477,00		0,00
28182	Matériel de transport	679 515,00	679 515,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 666,00	3 666,00		0,00
28184	Mobilier	426,00	426,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 444 165,15	974 808,47		469 356,68
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 444 165,15	974 808,47		469 356,68
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 042 740,93	1 585 750,16	0,00	456 990,77
Pour information		481 672,19			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Terrains	10	14/12/2010
L	SUBV EQUIPT TRANSF AUTRES ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX	1	15/04/2017
L	LOGICIELS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	06/02/2018
L	INSTALLATIONS A CRACTERES SPECIFIQUES	20	06/02/2018
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT AMENAGEMENT DES CONSTRUCTI	30	06/02/2018
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	06/02/2018
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DU MATERIEL	10	06/02/2018
L	MATERIEL DE TRANSPORT VOITURES	10	06/02/2018
L	MATERIEL DE TRANSPORT - CHASSE NEIGE	20	06/02/2018
L	MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	5	06/02/2018
L	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	15	06/02/2018
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	06/02/2018
L	MATERIEL DE TRANSPORT - VEHICULES DE TRAVAUX PUBLICS	15	06/02/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

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		6 415,15	6 415,15
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	Opérat° afférentes à l'emprunt	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)		6 415,15	6 415,15
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>	6 415,15	6 415,15
020	Dépenses imprévues	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	6 415,15	0,00	0,00	6 415,15

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 616 365,15	1 160 397,68
Ressources propres externes de l'année (a)		222 200,00	229 053,00
10222	FCTVA	222 200,00	229 053,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 394 165,15	931 344,68
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>	586,00	586,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	8 310,00	8 310,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	2 133,00	2 133,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	165 883,68	165 883,68
28155	<i>Outillage industriel</i>	37 348,00	37 348,00
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	33 477,00	33 477,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	679 515,00	679 515,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	3 666,00	3 666,00
28184	<i>Mobilier</i>	426,00	426,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	462 820,47	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 160 397,68	0,00	481 672,19	376 375,78	2 018 445,65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 415,15
Ressources propres disponibles	IV 2 018 445,65
Solde	V = IV – II (3) 2 012 030,50

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/01/2017	7805-REPARATION BV DU 1581	4 640,56	0,00	10
02/01/2017	7804-PACK DETALONNEUR HYDROPNEU - CIA	955,93	0,00	5
12/01/2017	7806-BOITE DE VITESSE DU 085 (GAP AUTO)	1 926,44	0,00	10
24/01/2017	7819-CUVE GO LA SAULCE - FCL	918,00	0,00	5
17/03/2017	7848-RACCORDEMENT BORNE DE GAP PATAC	1 562,69	0,00	20
29/03/2017	7884-GLISSIERES 2017	95 970,29	0,00	2
19/04/2017	7901-FAUCHEUSE SOUS GLISS/FERRI CODE 8107	47 558,40	0,00	10
28/04/2017	7913-REPARAT° CARROSSERIE CODE 2138 - PANOSSIAN	1 266,79	0,00	10
28/04/2017	7912-REPARAT° CARROSSERIE CODE 2142 - PANOSSIAN	1 266,79	0,00	10
20/05/2017	7964-KIT EXTRACTEURS INJECTEUR - DIT	1 356,48	0,00	5
23/05/2017	7947-REPARAT° PEINTURE CODE 2028 - PANOSSIAN	1 266,79	0,00	10
23/05/2017	7948-REPARAT° PEINTURE CODE 2150 PANOSSIAN	1 266,79	0,00	10
31/05/2017	8044-REMORQUE GOURDON POUR COMPACTEUR 7007	2 520,00	0,00	10
31/05/2017	8042-REMORQUE GOURDON POUR COMPACTEUR 7006	2 520,00	0,00	10
31/05/2017	8041-COMPACTEUR JCB 2502940 - ASM	8 820,00	0,00	10
31/05/2017	8043-COMPACTEUR JCB SERIE 2502942 - ASM	8 820,00	0,00	10
06/06/2017	8004-BALAI FRONTAL 9018 FAB DIF	7 800,00	0,00	10
12/06/2017	8025-VENTILO+BRUMISATEUR - MR BRICOLAGE	99,82	0,00	20
12/06/2017	8022-VENTILO+BRUMISATEUR - MR BRICOLAGE	99,81	0,00	20
12/06/2017	8023-VENTILO+BRUMISATEUR - MR BRICOLAGE	99,81	0,00	20
12/06/2017	8024-VENTILO+BRUMISATEUR - MR BRICOLAGE	99,81	0,00	20
16/06/2017	8048-PORTE CHAUDRONNERIE PRESTAT°	5 571,94	0,00	19
16/06/2017	8049-PORTE PONT ELEVATEUR PRESTAT°	5 571,94	0,00	19
22/06/2017	8010-PEUGEOT PARTNER TEPEE CODE 2237	13 542,41	0,00	10
22/06/2017	8006-PEUGEOT 108 ACTIVE CODE 2232	10 327,07	0,00	10
22/06/2017	8012-PEUGEOT PARTNER PREMIUM LONG CODE 2239	15 697,14	0,00	10
22/06/2017	8011-PEUGEOT PARTNER TEPEE CODE 2238	13 542,41	0,00	10
22/06/2017	8007-PEUGEOT 108 ACTIVE CODE 2233	10 327,07	0,00	10
22/06/2017	8009-PEUGEOT PARTNER TEPEE - CODE 2236	13 542,41	0,00	10
22/06/2017	8008-PEUGEOT 108 STYLE CLIMATISE CODE 2234	11 002,07	0,00	10
28/06/2017	8080-EPAREUSE A BRAS - NOREMAT CODE 8108	44 301,46	0,00	10
03/07/2017	8103-AILERON ELARGISSEUR BIALLER - CODE 4015	8 700,00	0,00	10
03/07/2017	8101-AILERON ELARGISSEUR AE 4000 - BIALLER	8 700,00	0,00	10
03/07/2017	8102-ETRAVE TRANSF. BIALLER - CODE 4014	8 280,00	0,00	10
28/07/2017	8083-RAYONNAGES EYGLIERS D'APRÈS DEVIS DE1762 - DIT	2 220,00	0,00	20
08/08/2017	8119-TRACTOPELLE JCB 4X4 - ASM - CODE 8013	78 540,00	0,00	10
10/08/2017	8120-TRACTEUR AGRICOLE ARION 440 M - GILLY - CODE 8012	81 600,00	0,00	10
16/08/2017	8078-UNITES CENTRALES AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	1 235,27	0,00	5
18/08/2017	8082-SATESE 2016-5571	-5 512,91	0,00	8
23/08/2017	8097-DUSTER DACIA - CODE 2235	18 617,76	0,00	10
30/08/2017	8160-FEUX TRICOLORES+BATTERIE - BELLICAUD	3 037,92	0,00	5
06/09/2017	8177-GROUPE ASPIRANT - ST BONNET - CASTOLIN	4 305,11	0,00	5
06/09/2017	8179-GROUPE ASPIRANT - EYGLIERS - CASTOLIN	2 254,16	0,00	5
07/09/2017	8163-SALEUSE PORTEE 4M3 SANS MOTEUR - ACOMETIS 9022	19 620,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/09/2017	8161-SALEUSE PORTEE 4M3 SANA MOTEUR - ACOMETIS	21 826,80	0,00	10
07/09/2017	8162-SALEUSE PORTEE 4M3 SANS MOTEUR - ACOMETIS 9020	19 620,00	0,00	10
25/09/2017	8175-COPIEUR G E-STUDIO 2508A NOIR & BLANC - ARD	1 689,16	0,00	5
29/09/2017	8247-RENOVATION ETRAVE 571.1 (TF)	4 491,60	0,00	10
03/10/2017	8197-BUREAU COMPACT 90° - GAMME FUSION - ARD	723,36	0,00	15
03/10/2017	8198-CAISSON MOBILE FUSION - ARD	464,40	0,00	15
05/10/2017	8222-PEINTURE BENNE CAMION 1359	2 556,00	0,00	10
20/10/2017	8355-RENOVATION LAME 1415 - THERMOLAQUALP	253,70	0,00	10
20/10/2017	8353-RENOVATION LAME 450 - THERMOLAQUALP	211,09	0,00	10
20/10/2017	8354-RENOVATION CHASSIS SALEUSE 928 - THERMOLAQUALP	268,34	0,00	10
20/10/2017	8352-RENOVATION AILERON 492 - THERMOLAQUALP	219,95	0,00	10
31/10/2017	8385-PRESSE HYDRAULIQUE ST BONNET - CIA	1 198,80	0,00	5
31/10/2017	8370-RIVETEUSE PNEUMATIQUE PL - SFAC	5 205,10	0,00	5
31/10/2017	8369-RENOVATION ETRAVE 1559 - BIALLER	3 898,80	0,00	10
20/11/2017	8414-RENAULT MASTER - CODE 2816 GAP AUTOMOBILES	31 747,84	0,00	10
21/11/2017	8445-REPLACT DISTRIBUTEUR CARBURAN PONT DU FOSSE	7 320,00	0,00	20
21/11/2017	8404-BOITIER MULTIPLICATEUR POUR FAUCHEUSE 8107	1 370,94	0,00	10
21/11/2017	8399-FOURGON D'OCCASION MASTER - CODE 2815	6 176,18	0,00	10
21/11/2017	8400-FOURGON D'OCCASION - PEUGEOT BOXER - CODE 2814	4 637,20	0,00	10
22/11/2017	8413-FOURGON D'OCCASION RENAULT MASTER - CODE 2817	23 525,91	0,00	10
23/11/2017	8418-OUTIL DE DÉCONNEXION DE RACCORDS DE FREIN - DIT	539,71	0,00	5
23/11/2017	8470-CREATION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE ATELIER ST BONNET	455,80	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		704 259,11	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
05/05/2017	7284-KANGOO EXPRESS UGAP - CODE 2227	16 010,51	10	3 202,00	12 808,51	10 250,00	-2 558,51
03/10/2017	5406-ACHAT DE MATERIEL TWINGO - BV 130 QC - code 2170	8 925,86	10	5 352,00	3 573,86	3 950,00	376,14
06/10/2017	5435-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2143 - BT 174 EW	10 620,89	10	6 372,00	4 248,89	4 151,00	-97,89
04/12/2017	5952-DACIA DUSTER - UGAP - CODE 028030	19 983,29	10	9 990,00	9 993,29	6 551,00	-3 442,29
04/12/2017	5443-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2149 - BT 016 EW	11 574,69	10	6 942,00	4 632,69	4 227,00	-405,69
12/12/2017	5412-ACHAT DE MATERIEL TWINGO AUTHENTIQUE - BV 519 QB - code 2164	8 925,86	10	5 352,00	3 573,86	3 800,00	226,14
12/12/2017	5444-ACHAT DE MATERIEL PEUGEOT 206 URBAN - CODE 2151 - BT 038 EW	11 574,69	10	6 942,00	4 632,69	4 510,00	-122,69
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		87 615,79					-6 024,79

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	37 439,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	43 463,79

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2011 - ATELIER AR ATELIER AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	817 776,56	0,00	817 776,56	817 776,56	0,00	0,00	0,00
2012 - ATELIER AR ATELIER AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	972 684,70	0,00	972 684,70	972 684,70	0,00	0,00	0,00
2013 - ATELIER AR ATELIER AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	1 664 032,79	-0,04	1 664 032,75	1 664 032,75	0,00	0,00	0,00
2014 - ATELIER AR ATELIER AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	2 405 550,89	-669 184,17	1 736 366,72	1 736 366,72	0,00	0,00	0,00
2015 - ATELIER AR ATELIER AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	2 036 000,00	-236 001,61	1 799 998,39	1 799 998,39	0,00	0,00	0,00
2016 - ATELIER AR ATELIER AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	2 621 588,05	-2 541 320,45	80 267,60	80 267,60	0,00	0,00	0,00
2017 - ATELIERARD ATELIER ARD ATELIER ARD	2 614 950,00	818 047,97	3 432 997,97	0,00	2 277 552,97	2 844 847,36	588 150,61
2012 - EXPLOIT EXPLOITATION AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	159 891,33	0,00	159 891,33	159 891,33	0,00	0,00	0,00
2013 - EXPLOIT EXPLOITATION AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	140 338,18	0,00	140 338,18	140 338,18	0,00	0,00	0,00
2015 - EXPLOIT EXPLOITATION AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	300 000,00	-145 045,32	154 954,68	154 954,68	0,00	0,00	0,00
2016 - EXPLOIT EXPLOITATION AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	200 000,00	-23 156,32	176 843,68	176 843,68	0,00	0,00	0,00
2017 - EXPLOITARD EXPLOITATION ARD EXPLOITATION ARD	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	104 029,71	95 970,29
2014 - EXPLOIT EXPLOITATON AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	228 917,83	0,00	228 917,83	228 917,83	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2013 - MGAR MOYENS GENERAUX AGENCE ROUTIERE AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	6 892,42	0,00	6 892,42	6 891,62	0,00	0,80	0,00
2014 - MGAR MOYENS GENERAUX AGENCE ROUTIERE AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	6 725,82	0,00	6 725,82	6 725,82	0,00	0,00	0,00
2015 - MGAR MOYENS GENERAUX AGENCE ROUTIERE AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	9 000,00	-5 382,78	3 617,22	3 617,22	0,00	0,00	0,00
2016 - MGAR MOYENS GENERAUX AGENCE ROUTIERE AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE	46 200,00	-20 028,45	26 171,55	26 171,55	0,00	0,00	0,00
2017 - MGARD MOYENS GENERAUX ARD MOYENS GENERAUX ARD	63 645,00	-32 500,00	31 145,00	0,00	31 145,00	9 606,07	21 538,93
2017 - RESSOURARD RESSOURCES ARD RESSOURCES ARD	36 100,00	-1 800,00	34 300,00	0,00	9 300,00	30 187,81	4 112,19

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 - BUDGET ANNEXE ARD	C1.1

D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES		TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET		AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
FILIERE ADMINSTRATIVE (a)		1		1	0	0	0
Rédacteur principal 1ère classe	B	1		1			0
FILIERE TECHNIQUE (b)		24		24	22,5	1	23,5
Ingénieur	A	1		1	1		1
Technicien principal 1ère classe	B	4		4	4		4
Technicien principal 2ème classe	B	5		5	5		5
Technicien	B	1		1	1		1
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3		3	1,5	1	2,5
Adjoint technique	C	5		5	5		5
Agent de maîtrise	C	1		1	1		1
Agent de maîtrise principal	C	4		4	4		4
TOTAL GENERAL (a+b)		25	0	25	22,5	1	23,5

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 - BUDGET ANNEXE ARD	C1.1

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2017		CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (hors charges)		CONTRAT	
				Indice	Euros	Fondements du contrat	Nature du contrat
GRADE	NOMBRE						
Agents occupant un emploi permanent							
Adjoint technique principal de 2ème classe	1	C	TECHNIQUE	351	23 070	3-2	CDD
Total agents occupant un emploi permanent	1						
Agents occupant un emploi non permanent							
Agent de maîtrise (saisonnier)	1	C	TECHNIQUE	353	18 159	3-a	CDD
Total agents occupant un emploi non permanent	1						
TOTAL GENERAL	2				41 229		

IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Présenté par le Vice-Président du Département en charge du Développement Économique et des Finances,
 À GAP, le 26 juin 2018
 Le Président du Département,

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés : 29
 VOTES : Pour : 27
 Contre : 1
 Abstentions : 2

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session
 À GAP, le 26 juin 2018

Date de convocation : 13 juin 2018

Béatrice ALLIOSIA	Florent ARMAND	Jean-Marie BERNARD	Guy BLANC	Joël BONNAFFOUX	Pascale BOYER
Marcel CANNAT	Carole CHAUVET	Jean-CONREAUX	Marie-Noëlle DISDIER	Bénédictine FEROTIN	Gérard FROMM
Daniel GALLAND	Valérie GARCIN-EYMEOD	Maryvonne GRENIER	Christian HUBAUD	Marine MICHEL	Ginette MOSTACHI
Arnaud MURGIA	Rémy ODDOU	Lionel PARA	Françoise PINET	Aurélien POYAU	Patrick RICOU
Valérie ROSSI	Bernadette SAUDEMONT	Gérard TENOUX	Anne TRUPHEME	Patricia VINCENT	Marc VISSAT

Les membres du Conseil Départemental,
 Certifié exécutoire par le Président du Département, compte tenu de la transmission en Préfecture le
 et de la publication le
 À GAP, le

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22050001100287	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : AERODROMES (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 26

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 28

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 29

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 30

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 35

A8.3 - Opérations liées aux cessions 36

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 37

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 38

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 39

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

41

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 280 025,38	G 1 348 470,74	G-A 68 445,36
	Section d'investissement	B 521 847,98	H 39 706,61	H-B -482 141,37

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 22 987,05 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 350 274,51 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 824 860,41	Q= G+H+I+J 1 738 451,86	=Q-P -86 408,55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 303 012,43	= G+I+K 1 348 470,74	45 458,31
	Section d'investissement	= B+D+F 521 847,98	= H+J+L 389 981,12	-131 866,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 824 860,41	= G+H+I+J+K+L 1 738 451,86	-86 408,55

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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. 2311-11 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. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 207 743,02	915 758,67	0,00	0,00	291 984,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	342 200,00	315 664,74	0,00	0,00	26 535,26
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 582,00	806,64	0,00	0,00	775,36
Total des dépenses de gestion courante		1 551 525,02	1 232 230,05	0,00	0,00	319 294,97
66	Charges financières	14 000,00	9 285,13	0,00	0,00	4 714,87
67	Charges exceptionnelles	218,00	15,00	0,00	0,00	203,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 565 743,02	1 241 530,18	0,00	0,00	324 212,84
023	Virement à la section d'investissement (4)	200 019,80				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	38 495,20	38 495,20			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		238 515,00	38 495,20			200 019,80
TOTAL		1 804 258,02	1 280 025,38	0,00	0,00	524 232,64
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		22 987,05				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	12 000,00	13 322,40	0,00	0,00	-1 322,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 384 570,00	937 823,13	0,00	0,00	446 746,87
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	382 228,02	386 083,10	0,00	0,00	-3 855,08
Total des recettes de gestion courante		1 778 798,02	1 337 228,63	0,00	0,00	441 569,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	48 447,05	11 242,11	0,00	0,00	37 204,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 827 245,07	1 348 470,74	0,00	0,00	478 774,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 827 245,07	1 348 470,74	0,00	0,00	478 774,33
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 450,00	169,00	0,00	1 281,00
21	Immobilisations corporelles	507 339,51	441 678,98	0,00	65 660,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	508 789,51	441 847,98	0,00	66 941,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	588 789,51	521 847,98	0,00	66 941,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	588 789,51	521 847,98	0,00	66 941,53
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 211,41	0,00	-1 211,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	1 211,41	0,00	-1 211,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	1 211,41	0,00	-1 211,41
021	Virement de la section d'exploitation (2)	200 019,80			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	38 495,20	38 495,20		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	238 515,00	38 495,20		200 019,80
	TOTAL	238 515,00	39 706,61	0,00	198 808,39
	Pour information	350 274,51			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	915 758,67		915 758,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	315 664,74		315 664,74
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	806,64		806,64
66	Charges financières	9 285,13	0,00	9 285,13
67	Charges exceptionnelles	15,00	0,00	15,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	38 495,20	38 495,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 241 530,18	38 495,20	1 280 025,38

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	22 987,05
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 303 012,43
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	80 000,00	0,00	80 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	169,00	0,00	169,00
21	Immobilisations corporelles (6)	441 678,98	0,00	441 678,98
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	521 847,98	0,00	521 847,98

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	521 847,98
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	13 322,40		13 322,40
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	937 823,13		937 823,13
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	386 083,10		386 083,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 242,11	0,00	11 242,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 348 470,74	0,00	1 348 470,74

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 348 470,74
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	1 211,41	0,00	1 211,41
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		38 495,20	38 495,20
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 211,41	38 495,20	39 706,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	350 274,51
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	389 981,12
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 207 743,02	915 758,67	0,00	0,00	291 984,35
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	29 701,07	0,00	0,00	298,93
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 500,00	9 524,72	0,00	0,00	975,28
6064	Fournitures administratives	1 200,00	56,00	0,00	0,00	1 144,00
6066	Carburants	941 237,97	694 370,62	0,00	0,00	246 867,35
6135	Locations mobilières	13 500,00	11 363,18	0,00	0,00	2 136,82
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 714,93	14 648,41	0,00	0,00	3 066,52
6156	Maintenance	9 683,00	7 630,47	0,00	0,00	2 052,53
6161	Multirisques	10 000,00	5 839,60	0,00	0,00	4 160,40
617	Etudes et recherches	2 410,00	1 704,00	0,00	0,00	706,00
618	Divers	34 326,32	33 119,65	0,00	0,00	1 206,67
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	800,00	640,00	0,00	0,00	160,00
6231	Annonces et insertions	342,62	294,62	0,00	0,00	48,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	393,18	393,18	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6262	Frais de télécommunications	3 786,00	3 444,23	0,00	0,00	341,77
627	Services bancaires et assimilés	700,00	545,86	0,00	0,00	154,14
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 769,00	11 342,06	0,00	0,00	1 426,94
63512	Taxes foncières	51 180,00	49 947,00	0,00	0,00	1 233,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	66 000,00	41 194,00	0,00	0,00	24 806,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	342 200,00	315 664,74	0,00	0,00	26 535,26
6331	Versement de transport	200,00	169,76	0,00	0,00	30,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	996,00	946,59	0,00	0,00	49,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 909,00	1 626,61	0,00	0,00	282,39
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	596,00	563,60	0,00	0,00	32,40
6411	Salaires, appointements, commissions	196 758,00	169 806,05	0,00	0,00	26 951,95
6413	Primes et gratifications	0,00	1 124,08	0,00	0,00	-1 124,08
6414	Indemnités et avantages divers	55 980,00	53 885,09	0,00	0,00	2 094,91
6415	Supplément familial	1 935,00	1 251,60	0,00	0,00	683,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 865,00	37 954,43	0,00	0,00	12 910,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 921,00	35 790,31	0,00	0,00	-19 869,31
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 099,00	5 633,62	0,00	0,00	4 465,38
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	116,00	398,00	0,00	0,00	-282,00
648	Autres charges de personnel	6 825,00	6 515,00	0,00	0,00	310,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 582,00	806,64	0,00	0,00	775,36
6541	Créances admises en non-valeur	282,00	132,00	0,00	0,00	150,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 300,00	674,64	0,00	0,00	625,36
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 551 525,02	1 232 230,05	0,00	0,00	319 294,97
66	Charges financières (b) (5)	14 000,00	9 285,13	0,00	0,00	4 714,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 000,00	9 285,13	0,00	0,00	4 714,87
67	Charges exceptionnelles (c)	218,00	15,00	0,00	0,00	203,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	18,00	15,00	0,00	0,00	3,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 565 743,02	1 241 530,18	0,00	0,00	324 212,84
023	Virement à la section d'investissement	200 019,80				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	38 495,20	38 495,20			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	38 495,20	38 495,20			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	238 515,00	38 495,20			200 019,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	238 515,00	38 495,20			200 019,80
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 804 258,02	1 280 025,38	0,00	0,00	524 232,64
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	22 987,05				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	12 000,00	13 322,40	0,00	0,00	-1 322,40
64198	Autres remboursements	12 000,00	13 322,40	0,00	0,00	-1 322,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 384 570,00	937 823,13	0,00	0,00	446 746,87
707	Ventes de marchandises	1 384 570,00	932 355,78	0,00	0,00	452 214,22
7088	Autres produits activités annexes	0,00	5 467,35	0,00	0,00	-5 467,35
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	382 228,02	386 083,10	0,00	0,00	-3 855,08
7588	Autres	382 228,02	386 083,10	0,00	0,00	-3 855,08
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 778 798,02	1 337 228,63	0,00	0,00	441 569,39
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	48 447,05	11 242,11	0,00	0,00	37 204,94
778	Autres produits exceptionnels	48 447,05	11 242,11	0,00	0,00	37 204,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 827 245,07	1 348 470,74	0,00	0,00	478 774,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 827 245,07	1 348 470,74	0,00	0,00	478 774,33
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 450,00	169,00	0,00	1 281,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 450,00	169,00	0,00	1 281,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	507 339,51	441 678,98	0,00	65 660,53
2138	Autres constructions	467 892,46	439 512,55	0,00	28 379,91
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 166,43	0,00	833,57
2188	Autres immobilisations corporelles	36 447,05	0,00	0,00	36 447,05
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		508 789,51	441 847,98	0,00	66 941,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		588 789,51	521 847,98	0,00	66 941,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		588 789,51	521 847,98	0,00	66 941,53
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 211,41	0,00	-1 211,41
2138	Autres constructions	0,00	1 211,41	0,00	-1 211,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	1 211,41	0,00	-1 211,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	1 211,41	0,00	-1 211,41
021	Virement de la section d'exploitation	200 019,80			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	38 495,20	38 495,20		0,00
28138	Autres constructions	29 387,00	29 387,00		0,00
28155	Outillage industriel	2 007,00	2 007,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 549,20	2 549,20		0,00
28188	Autres	4 552,00	4 552,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		238 515,00	38 495,20		200 019,80
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		238 515,00	38 495,20		200 019,80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		238 515,00	39 706,61	0,00	198 808,39
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		350 274,51			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					800 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					800 000,00									
A2915191	CAISSE D'EPARGNE P.A.C.	28/10/2015	31/01/2016	30/04/2016	800 000,00	V	EURIBOR03M	1,290	1,320		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					800 000,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		660 000,00					80 000,00	9 285,13	0,00	1 466,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		660 000,00					80 000,00	9 285,13	0,00	1 466,30
A2915191	N	0,00	A-1	660 000,00	8,00	V	EURIBOR03M	1,290	80 000,00	9 285,13	0,00	1 466,30
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		660 000,00					80 000,00	9 285,13	0,00	1 466,30

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	23/05/2017
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	30	06/02/2018
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	06/02/2018
L	MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE TELEPHONIE	5	06/02/2018
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	06/02/2018
L	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATIONS	5	06/02/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

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		80 000,00	80 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		80 000,00	80 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	80 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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
020	Dépenses imprévues	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		238 515,00	III 38 495,20
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		238 515,00	38 495,20
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>		
28138	<i>Autres constructions</i>	29 387,00	29 387,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	2 007,00	2 007,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 549,20	2 549,20
28188	<i>Autres</i>	4 552,00	4 552,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	200 019,80	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	38 495,20	0,00	350 274,51	0,00	388 769,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 80 000,00
Ressources propres disponibles	IV 388 769,71
Solde	V = IV – II (3) 308 769,71

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/03/2017	7839-GROS TRAVAUX ET MAINTENANCE D'ENTRETIEN ET D'URGENCE	24 728,69	0,00	15
06/04/2017	7864-STATION AVITAILLEMENT AERODROME GAP TALLARD	349 202,65	0,00	15
29/05/2017	7943-LICENCE FACILE CAISSE POUR L'AERODROME	169,00	0,00	1
08/06/2017	7956-PETITS TRAVAUX DE SECURITE PISTES ET ABORDS	29 339,57	0,00	15
21/07/2017	8052-MONITEUR LED 22" PHILIPS - AERODROMES	107,65	0,00	1
16/08/2017	8077-UNITES CENTRALES AERODROME	2 058,78	0,00	1
14/12/2017	8504-REHABILITATION MAISON DE L'AIR - 1ère TRANCHE - LOT 1	6 643,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		412 249,34	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2013 - MATERIEL AERODROME DE GAP TALLARD DEVELOPPEMENT	84 000,00	-25 029,96	58 970,04	58 970,04	0,00	0,00	0,00
2012 - AEROGAP AERODROME DE GAP-TALLARD BUDGET ANNEXE AERODROMES	2 000,00	-45,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00
2017 - RESSOURAIR DNUM DNUM	17 000,00	-1 150,00	15 850,00	0,00	4 450,00	13 514,57	2 335,43
2014 - PATRIAIR GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE FILIERE AIR	300 000,00	-75 310,01	224 689,99	224 689,99	0,00	0,00	0,00
2015 - PATRIAIR GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE FILIERE AIR	932 100,00	-351 954,58	580 145,42	200 145,42	0,00	380 000,00	0,00
2016 - PATRIAIR GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE FILIERE AIR	134 000,00	-103 962,90	30 037,10	30 037,10	0,00	0,00	0,00
2017 - PATRIAIR GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE	1 139 875,00	0,00	1 139 875,00	0,00	467 892,46	700 362,45	439 512,55
2016 - INFO INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS	2 000,00	-1 873,80	126,20	126,20	0,00	0,00	0,00
2015 - INFO INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS RESSOURCES	2 000,00	-556,65	1 443,35	1 443,35	0,00	0,00	0,00
2014 - INFO INFORMATIQUE ET TELOCOMMUNICATION RESSOURCES	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 - BUDGET ANNEXE AERODROME	C1.1

D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		1		1	1	0	1
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (b)		6	0	6	3	2,5	5,5
Ingénieur principal	A	1		1	1		1
Technicien principal 2ème classe	B	2		2	1	1	2
Technicien	B	2		2	1	0,5	1,5
Adjoint technique	C	1		1		1	1
TOTAL GENERAL (a+b)		7	0	7	4	2,5	6,5

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 - BUDGET ANNEXE AERODROME	C1.1

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2017		CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (hors charges patronales)		CONTRAT	
				Indice	Euros	Fondements du contrat	Nature du contrat
GRADE	NOMBRE						
Agents occupant un emploi permanent							
Technicien principal de 2ème classe	2	B	TECHNIQUE	930	32 948	3-2	CDI
Technicien	1	B	TECHNIQUE	366	13 207	3-2	CDD
Adjoint technique	1	C	TECHNIQUE	347	22 478	3-2	CDD
Total agents occupant un emploi permanent	4						
Autres catégories							
Contrat de droit privé - Emplois d'avenir	1				19 217	Droit privé	CDD
Total autres catégories	1						
TOTAL GENERAL	5				87 850		

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

E2

Présenté par le Vice-Président du Département en charge du
 Développement Économique et des Finances
 À GAP, le 26 juin 2018
 Le Président du Département,

Nombre de membres en exercice : 30
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés : 29
 VOTES : Pour : 27
 Contre : 1
 Abstentions : 2

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session
 À GAP, le 26 juin 2018

Date de convocation : 13 juin 2018

Béatrice ALLASIA	Florent ARMAND	Jean Marie BERNARD	Guy BLANC	Joël BONNAFFOUX	Pascale BOYER
Marcel CANNAT	Carole CHAUVET	Jean CONREAUX	Marie-Noëlle DISDIER	Bénédictte FEROTIN	Gérard FROMM
Daniel GALLAND	Valérie GARCIN-EYMEOD	Maryvonne GRENIER	Christian HUBAUD	Marine MICHEL	Ginette MOSTACHI
Arnaud MURGIA	Rémy ODDOU	Lionel PARA	Françoise PINËT	Aurélië POYAU	Patrick RICOU
Valérie ROSSI	Bernadette SAUDEMONT	Gérard TENOUX	Anne TRUPHEME	Patricia VINCENTI	Marc VIOSSAT

Les membres du Conseil Départemental,
 Certifié exécutoire par le Président du Département, compte tenu de la transmission en Préfecture le
 et de la publication le

À GAP, le

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22050001100279	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 17

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 478 709,65	G 11 478 709,65	G-A 0,00
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 478 709,65	Q= G+H+I+J 11 478 709,65	=Q-P 0,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 478 709,65	= G+I+K 11 478 709,65	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 478 709,65	= G+H+I+J+K+L 11 478 709,65	0,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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. 2311-11 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. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	11 303 000,00	11 232 278,86	0,00	0,00	70 721,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	340 000,00	246 430,79	0,00	0,00	93 569,21
Total des dépenses de gestion courante		11 643 000,00	11 478 709,65	0,00	0,00	164 290,35
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 643 000,00	11 478 709,65	0,00	0,00	164 290,35
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		11 643 000,00	11 478 709,65	0,00	0,00	164 290,35
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 109 000,00	1 082 425,60	0,00	0,00	26 574,40
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	384 000,00	364 683,35	0,00	0,00	19 316,65
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,35	0,00	0,00	-2,35
Total des recettes de gestion courante		1 493 000,00	1 447 111,30	0,00	0,00	45 888,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 150 000,00	10 031 598,35	0,00	0,00	118 401,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 643 000,00	11 478 709,65	0,00	0,00	164 290,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		11 643 000,00	11 478 709,65	0,00	0,00	164 290,35
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 232 278,86		11 232 278,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	246 430,79		246 430,79
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	11 478 709,65	0,00	11 478 709,65

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 478 709,65
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	0,00	0,00	0,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00
--	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 082 425,60		1 082 425,60
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	364 683,35		364 683,35
75	Autres produits de gestion courante	2,35		2,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 031 598,35	0,00	10 031 598,35
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	11 478 709,65	0,00	11 478 709,65

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 478 709,65
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	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(5)	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
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	11 303 000,00	11 232 278,86	0,00	0,00	70 721,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 939,70	1 939,70	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	334 380,91	334 380,91	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 936,36	9 817,71	0,00	0,00	118,65
6156	Maintenance	29 029,90	27 708,30	0,00	0,00	1 321,60
6236	Catalogues et imprimés	2 946,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	10 904 050,90	10 834 812,31	0,00	0,00	69 238,59
6248	Divers	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 031,23	2 031,23	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	7,70	0,00	0,00	42,30
6288	Autres	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	340 000,00	246 430,79	0,00	0,00	93 569,21
65732	Subv. exploitat° Régions	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. exploitat° Communes	324 800,00	232 794,26	0,00	0,00	92 005,74
65737	Subv. exploitat° autres EPL	3 200,00	1 636,53	0,00	0,00	1 563,47
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		11 643 000,00	11 478 709,65	0,00	0,00	164 290,35
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 643 000,00	11 478 709,65	0,00	0,00	164 290,35
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 643 000,00	11 478 709,65	0,00	0,00	164 290,35
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 109 000,00	1 082 425,60	0,00	0,00	26 574,40
7061	Transport de voyageur	1 019 000,00	1 078 550,60	0,00	0,00	-59 550,60
7087	Remboursement de frais	90 000,00	3 875,00	0,00	0,00	86 125,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	384 000,00	364 683,35	0,00	0,00	19 316,65
7473	Subv. exploitat° Départements	75 000,00	59 053,20	0,00	0,00	15 946,80
7474	Subv. exploitat° Communes	265 000,00	264 254,56	0,00	0,00	745,44
7475	Subv. exploitat° Groupements	19 000,00	16 375,59	0,00	0,00	2 624,41
748	Autres subventions d'exploitation	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,35	0,00	0,00	-2,35
7588	Autres	0,00	2,35	0,00	0,00	-2,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 493 000,00	1 447 111,30	0,00	0,00	45 888,70
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 150 000,00	10 031 598,35	0,00	0,00	118 401,65
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 888,50	0,00	0,00	-3 888,50
774	Subventions exceptionnelles	10 150 000,00	10 027 709,85	0,00	0,00	122 290,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 643 000,00	11 478 709,65	0,00	0,00	164 290,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 643 000,00	11 478 709,65	0,00	0,00	164 290,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

E2

Présenté par le Vice-Président du Département en charge du
Développement Économique et des Finances,
À GAP, le 26 juin 2018
Le Président du Département,

Nombre de membres en exercice : 30
Nombre de membres présents : 28
Nombre de suffrages exprimés : 29
VOTES : Pour : 27
Contre : 1

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session
À GAP, le 26 juin 2018

Abstentions : 2
Date de convocation : 13 juin 2018

Béatrice ALLOSI	Florent ARMAND	Jean-Marie BERNARD	Guy BLANC	Joël BONNAFFOUX	Pascal BOYER
Marcel CANNAT	Carole CHAUVET	Jean-CONTREAUX	Marie-Noëlle DISDIER	Bénédictte FEROTIN	Gérard FROMM
Daniel GAILLAND	Valérie GARCIN-EYMEUD	Maryvonne GRENIER	Christian HUBAUD	Marie MICHEL	Ginette MOSTACHI
Arnaud MURGIA	Rémy ODDOU	Lionel PARA	Françoise PINET	Auréliel POYAU	Patrick RICOU
Valérie ROSSI	Bernadette SAUDEMONT	Gérard TENOUX	Anne TRUPHEME	Patricia VINCENT	Marc VIOSSAT

Les membres du Conseil Départemental,
Certifié exécutoire par le Président du Département, compte tenu de la transmission en Préfecture le
et de la publication le

À GAP, le