



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

COMPTES ADMINISTRATIFS

BUDGETS ANNEXES

EXERCICE 2020

---

REPUBLIQUE FRANCAISE



**BUDGET LABORATOIRE DEPARTEMENTAL  
VETERINAIRE ET D'HYGIENE ALIMENTAIRE**



**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 2020

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

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

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

|  |   |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : modalités de vote du budget         | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats     | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses  | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes  | 8 |

## II - Présentation générale

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

## III - Vote

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

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble              | Sans Objet |
| A1/01 - Opérations non ventilées | Sans Objet |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)      | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1                | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2                | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3                | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4                | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5                | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6                | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7                | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8                | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9                | Sans Objet |

### B - Eléments du bilan

|  |            |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                       | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                        | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux         | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours               | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                    | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N              | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées  | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions constituées   | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées  | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                     | Sans Objet |
| B6 - Prêts   | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                           | Sans Objet |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                           | Sans Objet |

|  |            |
|--|------------|
| B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général | Sans Objet |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées   | Sans Objet |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties   | Sans Objet |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs   | Sans Objet |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)   | Sans Objet |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage  | Sans Objet |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles  | Sans Objet |
| B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles   | Sans Objet |
| B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations  | Sans Objet |
| B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières  | Sans Objet |
| B12 - Etat des travaux en régie  | Sans Objet |
| B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement   | Sans Objet |
| B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement   | Sans Objet |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>  |            |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis  | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt   | Sans Objet |
| C2 - Etat des contrats de crédit-bail  | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de PPP  | Sans Objet |
| C4 - Etat des autres engagements donnés  | Sans Objet |
| C5 - Etat des engagements reçus  | Sans Objet |
| C6 - Situation des autorisations de programme  | 36         |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement  | Sans Objet |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale  | Sans Objet |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>   |            |
| D1.1 - Etat du personnel   | 37         |
| D1.2 - Actions de formation des élus   | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier  | Sans Objet |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions  | Sans Objet |
| D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes   | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement  | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés  | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe   | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe   | Sans Objet |
| D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes   | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale  | Sans Objet |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>   |            |
| E1 - Décisions en matière de taux  | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures  | 41         |

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

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

| Informations statistiques                    |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
|  | Valeurs |   | Valeurs |
| Population totale                            |         | Nombre de m <sup>2</sup> 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<br>(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)   | 0       |                     |
| 8                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | 97,15   |                     |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)  | 33,37   |                     |
| 10                                | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)   |         |                     |

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

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

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



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

**POUR MEMOIRE**

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
  - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b> |              |              |   |                              |           |
|---------------------------------|--------------|--------------|---|------------------------------|-----------|
|                                 | Mandats émis | Titres émis  | Reprise résultats<br>exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |           |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b>          | 2 142 517,25 | 2 200 789,90 | -48 734,93                                  | A1                           | 9 537,72  |
| <b>Investissement</b>           | 179 531,08   | 65 086,58    | (2) 130 711,20                              | A2                           | 16 266,70 |
| <b>Dont 1068</b>                |              | 0,00         |   |                              |           |
| <b>Fonctionnement</b>           | 1 962 986,17 | 2 135 703,32 | (3) -179 446,13                             | A3                           | -6 728,98 |

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

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

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

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

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

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

| <b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b> |              |           |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>TOTAL</b>                         | <b>A1+B1</b> | 9 537,72  |
| <b>Investissement</b>                | <b>A2+B2</b> | 16 266,70 |
| <b>Fonctionnement</b>                | <b>A3+B3</b> | -6 728,98 |

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

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

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

| Chap./art (2)                            | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | (I) <b>0,00</b>                 |
| 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                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | (II) <b>0,00</b>                |
| 011                                      | Charges à caractère général(4)               | 0,00                            |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés(4)   | 0,00                            |
| 014                                      | Atténuations de produits                     | 0,00                            |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                            |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                            |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                            |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante(4)        | 0,00                            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus      | 0,00                            |
| 66                                       | Charges financières                          | 0,00                            |
| 67                                       | Charges exceptionnelles(4)                   | 0,00                            |

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

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

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

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

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

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

| Chap./art (2)                            | Libellé                                       | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | (III) <b>0,00</b>        |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                    | 0,00                     |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                   | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement(3)               | 0,00                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                 | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)      | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(3)              | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées(3)           | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(3)                | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (5) (3) | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours(3)                   | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées         | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières(3)         | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   | (IV) <b>0,00</b>         |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses      | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                               | 0,00                     |
| 731                                      | Impositions directes                          | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations(4)   | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante(4)        | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges(4)                    | 0,00                     |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                    | 0,00                     |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie          | 0,00                     |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                   | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                           | 0,00                     |
| 77                                       | Produits exceptionnels(4)                     | 0,00                     |

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                           | DEPENSES |              | RECETTES |              |
|--|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| REALISATIONS DE<br>L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | A        | 1 962 986,17 | G        | 2 135 703,32 |
|  | Section d'investissement  | B        | 179 531,08   | H        | 65 086,58    |

+

+

|                              |  |   |                            |   |                             |
|------------------------------|--|---|----------------------------|---|-----------------------------|
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | C | 179 446,13<br>(si déficit) | I | 0,00<br>(si excédent)       |
|                              | Report en section<br>d'investissement (001)  | D | 0,00<br>(si déficit)       | J | 130 711,20<br>(si excédent) |

=

=

|   |           |                     |           |                     |
|---|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| <b>TOTAL EXERCICE</b><br>(réalisations + reports N-1) | = A+B+C+D | <b>2 321 963,38</b> | = G+H+I+J | <b>2 331 501,10</b> |
|---|-----------|---------------------|-----------|---------------------|

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

|                    |                           |                  |                     |                  |                     |
|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E          | 2 142 432,30        | = G+I+K          | 2 135 703,32        |
|                    | Section d'investissement  | = B+D+F          | 179 531,08          | = H+J+L          | 195 797,78          |
|                    | <b>TOTAL CUMULE</b>       | =<br>A+B+C+D+E+F | <b>2 321 963,38</b> | =<br>G+H+I+J+K+L | <b>2 331 501,10</b> |

(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<br>MIXTES   | ORDRE             | TOTAL               | REELLES ET<br>MIXTES  | ORDRE             | TOTAL               |
| INVESTISSEMENT                                      | 106 099,88             | 73 431,20         | 179 531,08          | 0,00                  | 65 086,58         | 65 086,58           |
| FONCTIONNEMENT                                      | 1 897 899,59           | 65 086,58         | 1 962 986,17        | 2 062 272,12          | 73 431,20         | 2 135 703,32        |
| <b>TOTAL<br/>REALISATIONS DE<br/>L'EXERCICE (1)</b> | <b>2 003 999,47</b>    | <b>138 517,78</b> | <b>2 142 517,25</b> | <b>2 062 272,12</b>   | <b>138 517,78</b> | <b>2 200 789,90</b> |

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

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

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

| Chap.   | Libellé  | Mandats              | Titres              |
|---|--|----------------------|---------------------|
| 010   | Revenu minimum d'insertion   | 0,00                 | 0,00                |
| 018   | Revenu de solidarité active  | 0,00                 | 0,00                |
| 13  | Subventions d'investissement (sauf 138)                              |                      | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (5)                                    |                      | 0,00                |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)  | 6 269,53             | 0,00                |
| 204   | Subventions d'équipement versées(9)                                  | 0,00                 | 0,00                |
| 21  | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)               | 99 830,35            | 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                |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |  | <b>106 099,88</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 45...   | Total des opé. pour compte de tiers (4)                              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |  | <b>I 106 099,88</b>  | <b>II 0,00</b>      |
| 040   | Opérations ordre transf. entre sections (1)                          | 73 431,20            | 65 086,58           |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)   | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |  | <b>III 73 431,20</b> | <b>IV 65 086,58</b> |

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

|              |              |                   |              |                  |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III</b> | <b>179 531,08</b> | <b>II+IV</b> | <b>65 086,58</b> |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|   |          |             |            |                   |
|---|----------|-------------|------------|-------------------|
| <b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b> | <b>V</b> | <b>0,00</b> | <b>VI</b>  | <b>130 711,20</b> |
| <b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>                     |          |             | <b>VII</b> | <b>0,00</b>       |

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

|  |                |                   |                     |                   |
|--|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | <b>I+III+V</b> | <b>179 531,08</b> | <b>II+IV+VI+VII</b> | <b>195 797,78</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b> |                |                   |                     | <b>16 266,70</b>  |

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

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

| MANDATS EMIS   |                       | TITRES EMIS                                    |                        |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES                         |                       |  |                        |
| 011 Charges à caractère général(2)                   | 727 620,74            | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses    | 1 495 454,41           |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2)       | 1 168 029,84          | 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) | 2 240,91              | 75 Autres produits de gestion courante(2)      | 565 894,51             |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus         | 0,00                  |  |                        |
| 014 Atténuations de produits                         | 0,00                  | 013 Atténuations de charges(2)                 | 351,57                 |
| 015 Revenu minimum d'insertion                       | 0,00                  | 015 Revenu minimum d'insertion                 | 0,00                   |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie             | 0,00                  | 016 Allocation personnalisée d'autonomie       | 0,00                   |
| 017 Revenu de solidarité active                      | 0,00                  | 017 Revenu de solidarité active                | 0,00                   |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>        | <b>1 897 891,49</b>   | <b>Total recettes de gestion des services</b>  | <b>2 061 700,49</b>    |
| 66 Charges financières                               | 0,00                  | 76 Produits financiers                         | 0,00                   |
| 67 Charges exceptionnelles(2)                        | 8,10                  | 77 Produits exceptionnels(2)                   | 571,63                 |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2)         | 0,00                  | 78 Reprises amortissements et provisions (2)   | 0,00                   |
| 022 Dépenses imprévues                               | 0,00                  |  |                        |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>              | <b>I 1 897 899,59</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>        | <b>II 2 062 272,12</b> |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                       |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 65 086,58            | 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 73 431,20           |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                 | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                | <b>III 65 086,58</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                | <b>IV 73 431,20</b> |

|   |              |                     |   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>I+III</b> | <b>1 962 986,17</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>II+IV</b> | <b>2 135 703,32</b> |
|---|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |          |            |  |           |      |
|--|----------|------------|--|-----------|------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | <b>V</b> | 179 446,13 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | <b>VI</b> | 0,00 |

|   |                |                     |   |                 |                     |
|---|----------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>I+III+V</b> | <b>2 142 432,30</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>II+IV+VI</b> | <b>2 135 703,32</b> |
|---|----------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b> | <b>-6 728,98</b> |
|--|------------------|

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

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

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

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

| INVESTISSEMENT                          |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé     |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 57 981,20              | 57 981,20         |
| 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              |
|   | <b>Total des programmes d'équipement</b>                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 6 269,53               | 0,00                   | 6 269,53          |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                      | Immobilisations corporelles(3) (7)                       | 99 830,35              | 0,00                   | 99 830,35         |
| 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              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>106 099,88</b>      | <b>73 431,20</b>       | <b>179 531,08</b> |

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

| FONCTIONNEMENT                           |   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général(8)                    | 727 620,74             |                        | 727 620,74          |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés(8)        | 1 168 029,84           |                        | 1 168 029,84        |
| 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) | 2 240,91               | 0,00                   | 2 240,91            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                       | Charges financières                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                       | Charges exceptionnelles(8)                        | 8,10                   | 0,00                   | 8,10                |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions(8)          | 0,00                   | 65 086,58              | 65 086,58           |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |   | <b>1 897 899,59</b>    | <b>65 086,58</b>       | <b>1 962 986,17</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>179 446,13</b> |
|--|-------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.  
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.  
 (3) Hors chapitres programmes.  
 (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).  
 (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.  
 (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.  
 (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.  
 (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.



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

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

| INVESTISSEMENT                          |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé    |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 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>                 |                        | 65 086,58              | 65 086,58        |
| 45                                      | Opérations pour compte de tiers (3)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                     | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>65 086,58</b>       | <b>65 086,58</b> |

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>130 711,20</b> |
|--|-------------------|

| FONCTIONNEMENT                           |   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                      | Atténuations de charges(7)                  | 351,57                 |                        | 351,57              |
| 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    | 1 495 454,41           |                        | 1 495 454,41        |
| 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)              | 565 894,51             | 0,00                   | 565 894,51          |
| 76                                       | Produits financiers                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                       | Produits exceptionnels(7)                   | 571,63                 | 73 431,20              | 74 002,83           |
| 78                                       | Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                       | <i>Transferts de charges</i>                |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |   | <b>2 062 272,12</b>    | <b>73 431,20</b>       | <b>2 135 703,32</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES**

| Nature   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>   | <b>290 861,20</b>                  | <b>179 531,08</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>111 330,12</b>      | <b>106 099,88</b>  | <b>73 431,20</b>                                   |
| <b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>                             | <b>217 430,00</b>                  | <b>106 099,88</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>111 330,12</b>      | <b>106 099,88</b>  | <b>0,00</b>  |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)  | 217 430,00                         | 106 099,88                   | 0,00                              | 111 330,12             | 106 099,88   | 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   |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>  | <b>73 431,20</b>                   | <b>73 431,20</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>73 431,20</b>                                   |
| <b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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

|   |                   |                   |             |                   |                   |                  |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>290 861,20</b> | <b>179 531,08</b> | <b>0,00</b> | <b>111 330,12</b> | <b>106 099,88</b> | <b>73 431,20</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

## RECETTES

| Nature   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>   | <b>160 150,00</b>                  | <b>65 086,58</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>95 063,42</b>       |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)                              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)                             | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                               | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |
| 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)                   | 66 700,00                          | 65 086,58                   |                                   | 1 613,42               |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 0,00                               | 0,00                        |                                   | 0,00                   |
| 021 Virement de la section de fonctionnement (3)                                 | 93 450,00                          |                             |                                   |                        |
|  |                                    |                             |                                   |                        |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté                        | 130 711,20                         |                             |                                   |                        |
|  |                                    |                             |                                   |                        |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>                              | <b>290 861,20</b>                  | <b>195 797,78</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>95 063,42</b>       |

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
|                    |  |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>217 430,00</b>                     | <b>106 099,88</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>111 330,12</b>         | <b>106 099,88</b>                                | <b>0,00</b>                       |
| <b>20</b>          | <b>Immobilisations<br/>incorporelles(sauf 204)</b> | <b>75 100,00</b>                      | <b>6 269,53</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>68 830,47</b>          | <b>6 269,53</b>                                  | <b>0,00</b>                       |
| 2051               | Concessions, droits similaires                     | 75 100,00                             | 6 269,53                     | 0,00                                 | 68 830,47                 |  |                                   |
| <b>21</b>          | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>142 330,00</b>                     | <b>99 830,35</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>42 499,65</b>          | <b>99 830,35</b>                                 | <b>0,00</b>                       |
| 21351              | Bâtiments publics                                  | 4 500,00                              | 3 340,00                     | 0,00                                 | 1 160,00                  |  |                                   |
| 2157               | Matériel et outillage technique                    | 108 730,00                            | 90 277,42                    | 0,00                                 | 18 452,58                 |  |                                   |
| 21838              | Autre matériel informatique                        | 28 100,00                             | 6 212,93                     | 0,00                                 | 21 887,07                 |  |                                   |
| 2185               | Matériel de téléphonie                             | 1 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                 | 1 000,00                  |  |                                   |
| <b>22</b>          | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| <b>23</b>          | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

**RMI DEPENSES**

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

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

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

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

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

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

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

**Dépenses financières**

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

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

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

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

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

**RECETTES RMI**

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>010</b>        | <b>Revenu minimum d'insertion</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

**RECETTES RSA**

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>018</b>        | <b>Revenu de solidarité active</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>       |  | 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.

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

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

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

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

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

| Chap./<br>art. (1) | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>040</b>         | <b>DEPENSES (2)</b>                            | <b>73 431,20</b>                   | <b>73 431,20</b>                    | <b>0,00</b>            |
| 1068               | <i>Excédents de fonctionnement capitalisés</i> | 57 981,20                          | 57 981,20                           | 0,00                   |
| 13912              | <i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>        | 15 450,00                          | 15 450,00                           | 0,00                   |
| <b>040</b>         | <b>RECETTES (2)</b>                            | <b>66 700,00</b>                   | <b>65 086,58</b>                    | <b>1 613,42</b>        |
| 28031              | <i>Frais d'études</i>                          | 700,00                             | 684,00                              | 16,00                  |
| 28051              | <i>Concessions et droits similaires</i>        | 4 500,00                           | 4 046,00                            | 454,00                 |
| 281351             | <i>Bâtiments publics</i>                       | 1 000,00                           | 500,00                              | 500,00                 |
| 28157              | <i>Matériel et outillage techniques</i>        | 57 000,00                          | 56 658,52                           | 341,48                 |
| 281838             | <i>Autre matériel informatique</i>             | 3 500,00                           | 3 198,06                            | 301,94                 |

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(3) |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>041</b>          | <b>DEPENSES (2)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>          | <b>RECETTES (2)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.



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

**DEPENSES**

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                   | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour information<br>dépenses gérées<br>hors AE |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
|   |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) |                        |  |  |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b> |  | <b>2 125 000,00</b>                   | <b>1 962 316,07</b>                      | <b>670,10</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>162 013,83</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 962 986,17</b>                            |
| 011   | Charges à caractère général (4)                    | 790 400,00                            | 726 950,64                               | 670,10                | 0,00                              | 62 779,26              | 0,00   | 727 620,74                                     |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (4)        | 1 168 794,00                          | 1 168 029,84                             | 0,00                  | 0,00                              | 764,16                 |  | 1 168 029,84                                   |
| 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) | 4 006,00                              | 2 240,91                                 | 0,00                  | 0,00                              | 1 765,09               | 0,00   | 2 240,91                                       |
| 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)                        | 1 650,00                              | 8,10                                     | 0,00                  | 0,00                              | 1 641,90               |  | 8,10   |
| 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)         | 93 450,00                             |  |                       |                                   |                        |  |  |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections            | 66 700,00                             | 65 086,58                                |                       |                                   | 1 613,42               |  | 65 086,58                                      |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                   | 0,00                   |  | 0,00   |

|   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                           | <b>179 446,13</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |                   |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                     |                     |               |             |                   |             |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>2 304 446,13</b> | <b>2 141 762,20</b> | <b>670,10</b> | <b>0,00</b> | <b>162 013,83</b> | <b>0,00</b> | <b>1 962 986,17</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

**RECETTES**

| Chap.   | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                    |                                   | Crédits annulés<br>(2) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                                | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |                        |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b> |  | <b>2 304 446,13</b>                | <b>2 135 703,32</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>168 742,81</b>      |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 1 663 014,93                       | 1 495 454,41                               | 0,00               | 0,00                              | 167 560,52             |
| 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) | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00                   |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)      | 567 500,00                         | 565 894,51                                 | 0,00               | 0,00                              | 1 605,49               |
| 013   | Atténuations de charges (3)                  | 500,00                             | 351,57                                     | 0,00               | 0,00                              | 148,43                 |
| 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                               | 571,63                                     | 0,00               | 0,00                              | -571,63                |
| 78  | Reprises amortissements et provisions (3)    | 0,00                               | 0,00                                       |                    |                                   | 0,00                   |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections      | 73 431,20                          | 73 431,20                                  |                    |                                   | 0,00                   |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                       |                    |                                   | 0,00                   |

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

|  |                     |                     |             |             |                   |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>2 304 446,13</b> | <b>2 135 703,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>168 742,81</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap./<br>art. (1) | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|--------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
|                    |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| <b>011</b>         | <b>Charges à caractère général(4)</b>                     | <b>790 400,00</b>                     | <b>726 950,64</b>                        | <b>670,10</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>62 779,26</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>727 620,74</b>          |
| 60611              | Eau et assainissement                                     | 1 030,00                              | 1 021,10                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 8,90                      |  |                            |
| 60612              | Energie - Electricité                                     | 26 500,00                             | 25 934,42                                | 0,00                  | 0,00                                 | 565,58                    |  |                            |
| 60631              | Fournitures d'entretien                                   | 4 152,00                              | 3 530,65                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 621,35                    |  |                            |
| 60632              | Fournitures de petit équipement                           | 551 975,00                            | 529 155,36                               | 0,00                  | 0,00                                 | 22 819,64                 |  |                            |
| 60636              | Vêtements de travail                                      | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 1 000,00                  |  |                            |
| 6064               | Fournitures administratives                               | 3 181,89                              | 3 013,38                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 168,51                    |  |                            |
| 60668              | Autres produits pharmaceutiques                           | 2,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 2,00                      |  |                            |
| 611                | Contrats de prestations de services                       | 25 204,00                             | 24 706,96                                | 0,00                  | 0,00                                 | 497,04                    |  |                            |
| 6135               | Locations mobilières                                      | 11 248,00                             | 11 187,36                                | 0,00                  | 0,00                                 | 60,64                     |  |                            |
| 615221             | Entretien, réparations bâtiments publics                  | 10 960,00                             | 3 381,63                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 7 578,37                  |  |                            |
| 61558              | Entretien autres biens mobiliers                          | 18 890,00                             | 14 642,88                                | 0,00                  | 0,00                                 | 4 247,12                  |  |                            |
| 6156               | Maintenance   | 28 327,00                             | 17 132,71                                | 0,00                  | 0,00                                 | 11 194,29                 |  |                            |
| 6182               | Documentation générale et technique                       | 2 808,11                              | 2 426,81                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 381,30                    |  |                            |
| 6184               | Versements à des organismes de formation                  | 2 500,00                              | 1 930,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 570,00                    |  |                            |
| 6188               | Autres frais divers                                       | 200,00                                | 100,20                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 99,80                     |  |                            |
| 6225               | Indemnités aux comptable et régisseurs                    | 150,00                                | 16,50                                    | 0,00                  | 0,00                                 | 133,50                    |  |                            |
| 62261              | Honoraires médicaux et paramédicaux                       | 27 799,00                             | 25 132,43                                | 0,00                  | 0,00                                 | 2 666,57                  |  |                            |
| 62268              | Autres honoraires, conseils                               | 28 178,00                             | 25 974,85                                | 0,00                  | 0,00                                 | 2 203,15                  |  |                            |
| 6238               | Divers  | 110,00                                | 104,95                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 5,05                      |  |                            |
| 6241               | Transports de biens                                       | 15 038,00                             | 14 501,01                                | 0,00                  | 0,00                                 | 536,99                    |  |                            |
| 6251               | Voyages, déplacements et missions                         | 9 500,00                              | 3 105,35                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 6 394,65                  |  |                            |
| 6261               | Frais d'affranchissement                                  | 10 740,00                             | 10 702,52                                | 0,00                  | 0,00                                 | 37,48                     |  |                            |
| 6262               | Frais de télécommunications                               | 2 000,00                              | 1 036,83                                 | 670,10                | 0,00                                 | 293,07                    |  |                            |
| 627                | Services bancaires et assimilés                           | 100,00                                | 7,12                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 92,88                     |  |                            |
| 6283               | Frais de nettoyage des locaux                             | 8 657,00                              | 8 097,40                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 559,60                    |  |                            |
| 637                | Autres impôts, taxes (autres organismes)                  | 150,00                                | 108,22                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 41,78                     |  |                            |
| <b>012</b>         | <b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)</b>    | <b>1 168 794,00</b>                   | <b>1 168 029,84</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>764,16</b>             |  | <b>1 168 029,84</b>        |
| 6331               | Versement de transport                                    | 3 500,00                              | 3 806,17                                 | 0,00                  | 0,00                                 | -306,17                   |  |                            |
| 6332               | Cotisations versées au F.N.A.L.                           | 3 500,00                              | 3 460,03                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 39,97                     |  |                            |
| 6336               | Cotisations CNFPT et CDGFPT                               | 6 000,00                              | 5 084,61                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 915,39                    |  |                            |
| 6338               | Autres impôts, taxes sur rémunérations                    | 2 000,00                              | 2 075,76                                 | 0,00                  | 0,00                                 | -75,76                    |  |                            |
| 64111              | Rémunération principale titulaires                        | 562 644,00                            | 480 953,49                               | 0,00                  | 0,00                                 | 81 690,51                 |  |                            |
| 64112              | SFT, indemnité résidence                                  | 8 000,00                              | 7 689,58                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 310,42                    |  |                            |
| 64113              | NBI   | 8 000,00                              | 7 158,49                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 841,51                    |  |                            |
| 64118              | Autres indemnités titulaires                              | 96 500,00                             | 126 472,08                               | 0,00                  | 0,00                                 | -29 972,08                |  |                            |
| 64131              | Rémunérations non tit.                                    | 155 000,00                            | 165 864,81                               | 0,00                  | 0,00                                 | -10 864,81                |  |                            |
| 64138              | Autres  | 23 650,00                             | 39 521,72                                | 0,00                  | 0,00                                 | -15 871,72                |  |                            |
| 6451               | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                              | 120 000,00                            | 133 804,82                               | 0,00                  | 0,00                                 | -13 804,82                |  |                            |
| 6453               | Cotisations aux caisses de retraites                      | 150 000,00                            | 163 068,44                               | 0,00                  | 0,00                                 | -13 068,44                |  |                            |
| 6454               | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                            | 8 000,00                              | 8 265,84                                 | 0,00                  | 0,00                                 | -265,84                   |  |                            |
| 6458               | Cotis. aux autres organismes sociaux                      | 2 000,00                              | 1 924,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 76,00                     |  |                            |
| 6488               | Autres charges  | 20 000,00                             | 18 880,00                                | 0,00                  | 0,00                                 | 1 120,00                  |  |                            |
| <b>014</b>         | <b>Atténuations de produits</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |  | <b>0,00</b>                |
| <b>015</b>         | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>016</b>         | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>017</b>         | <b>Revenu de solidarité active</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>65</b>          | <b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b> | <b>4 006,00</b>                       | <b>2 240,91</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>1 765,09</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>2 240,91</b>            |

**DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2020**

| Chap./<br>art. (1)   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
|  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                     | 1 498,15                              | 570,46                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 927,69                    |  |                            |
| 6542   | Créances éteintes                                  | 1 940,00                              | 1 107,40                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 832,60                    |  |                            |
| 6568   | Autres participations                              | 560,00                                | 560,00                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |  |                            |
| 65888  | Autres   | 7,85                                  | 3,05                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 4,80                      |  |                            |
| <b>6586</b>  | <b>Frais fonctionnement des<br/>groupes d'élus</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |  | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION<br/>DES SERVICES<br/>(A)=<br/>(011+012+014+015+016+017+65+6586)</b> |  | <b>1 963 200,00</b>                   | <b>1 897 221,39</b>                      | <b>670,10</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>65 308,51</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>1 897 891,49</b>        |

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

| Chap./<br>art. (1)                                | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                           |                          |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
|   |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>hors AE |
| 66  | Charges financières (B)                           | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |  | 0,00                     |
| 67  | Charges exceptionnelles (C) (5)                   | 1 650,00                              | 8,10                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 1 641,90                  |  | 8,10                     |
| 6711  | Intérêts moratoires, pénalités /<br>marché        | 150,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 150,00                    |  |                          |
| 673   | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs)      | 1 500,00                              | 8,10                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 1 491,90                  |  |                          |
| 68  | Dotations amortissements et<br>provisions (D) (5) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                      | 0,00                      |  | 0,00                     |
| 022   | Dépenses imprévues (E)                            | 0,00                                  |  |                       |                                      |                           |  |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =<br/>A+B+C+D+E</b> |   | <b>1 964 850,00</b>                   | <b>1 897 229,49</b>                      | <b>670,10</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>66 950,41</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>1 897 899,59</b>      |

|   |  |                   |                  |  |  |                  |  |                  |
|---|--|-------------------|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement      | 93 450,00         |                  |  |  |                  |  |                  |
| 042   | Opérations ordre transf. entre<br>sections (4) | 66 700,00         | 65 086,58        |  |  | 1 613,42         |  | 65 086,58        |
| 6811  | Dot. amort. et prov. Immos<br>incorporelles    | 66 700,00         | 65 086,58        |  |  | 1 613,42         |  | 65 086,58        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE<br/>(= prélèvement issu de la section de<br/>fonctionnement au profit de la section<br/>d'investissement)</b> |  | <b>160 150,00</b> | <b>65 086,58</b> |  |  | <b>95 063,42</b> |  | <b>65 086,58</b> |

|   |                     |                     |               |             |                   |             |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>2 125 000,00</b> | <b>1 962 316,07</b> | <b>670,10</b> | <b>0,00</b> | <b>162 013,83</b> | <b>0,00</b> | <b>1 962 986,17</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|

|   |                   |                   |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information D002<br/>Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>179 446,13</b> | <b>179 446,13</b> |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|

|  |                     |                     |               |             |                   |             |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>2 304 446,13</b> | <b>2 141 762,20</b> | <b>670,10</b> | <b>0,00</b> | <b>162 013,83</b> | <b>0,00</b> | <b>1 962 986,17</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap/<br>art. (1)  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|  |  |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| <b>70</b>  | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>    | <b>1 663 014,93</b>                   | <b>1 495 454,41</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>167 560,52</b>         |
| 7061   | Taxes d'analyse                                    | 1 663 014,93                          | 1 495 454,41                               | 0,00                  | 0,00                                 | 167 560,52                |
| <b>73</b>  | <b>Impôts et taxes (sauf 731)</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>731</b>   | <b>Impositions directes</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>74</b>  | <b>Dotations, subventions et participations(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante(4)</b>      | <b>567 500,00</b>                     | <b>565 894,51</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>1 605,49</b>           |
| 75822  | Prise en charge déficit budget annexe              | 558 000,00                            | 558 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 7588   | Autres produits divers gestion courante            | 9 500,00                              | 7 894,51                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 1 605,49                  |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges(4)</b>                  | <b>500,00</b>                         | <b>351,57</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>148,43</b>             |
| 6419   | Remboursements rémunérations personnel             | 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 500,00                    |
| 6459   | Rembourst charges SS et prévoyance                 | 0,00                                  | 351,57                                     | 0,00                  | 0,00                                 | -351,57                   |
| <b>015</b>   | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>016</b>   | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>017</b>   | <b>Revenu de solidarité active</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |  | <b>2 231 014,93</b>                   | <b>2 061 700,49</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>169 314,44</b>         |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |  |                                       |  |                       |                                      |                           |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

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

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

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

| Chap/<br>art. (1)                           | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|   |  |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| <b>76</b>                                   | <b>Produits financiers (B)</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |
| <b>77</b>                                   | <b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>571.63</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>-571.63</b>            |
| 7714  | Recouvrt créances admises en non valeur                  | 0,00                                  | 361,29                                     | 0,00                  | 0,00                                 | -361,29                   |
| 7718  | Autres prod. except. opération gestion                   | 0,00                                  | 156,09                                     | 0,00                  | 0,00                                 | -156,09                   |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                   | 0,00                                  | 52,00                                      | 0,00                  | 0,00                                 | -52,00                    |
| 7788  | Produits exceptionnels divers                            | 0,00                                  | 2,25                                       | 0,00                  | 0,00                                 | -2,25                     |
| <b>78</b>                                   | <b>Reprises amortissements et provisions (D)<br/>(5)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                |                       |                                      | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |  | <b>2 231 014,93</b>                   | <b>2 062 272,12</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>168 742,81</b>         |

|                                   |  |                  |                  |  |  |             |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|--|--|-------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b> | <b>73 431,20</b> | <b>73 431,20</b> |  |  | <b>0,00</b> |
| 777                               | Quote-part subv invest transf cpte résul           | 15 450,00        | 15 450,00        |  |  | 0,00        |
| 7785                              | Excédent invest. transféré cpte résultat           | 57 981,20        | 57 981,20        |  |  | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  | <b>73 431,20</b> | <b>73 431,20</b> |  |  | <b>0,00</b> |

|   |                     |                     |             |             |                   |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>2 304 446,13</b> | <b>2 135 703,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>168 742,81</b> |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|

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

|  |                     |                     |             |             |                   |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>CUMULEES</b> | <b>2 304 446,13</b> | <b>2 135 703,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>168 742,81</b> |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
 (2) Recettes justifiées non titrées.  
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.  
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

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

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

**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<br>(exercices<br>antérieurs)<br>disponibles à<br>l'affectation y<br>compris<br>ajustements<br>intervenues dans<br>l'année | AP nouvelles<br>votées dans<br>l'année | AP affectées non<br>couvertes par des<br>CP réalisés au<br>01/01/N<br>(1) | Flux d'AP<br>affectées dans<br>l'année<br>(2) | AP affectées<br>annulées dans<br>l'année<br>(3) | Stock d'AP<br>affectées restant<br>à financer<br>(4)=(1)+(2)-(3) | CP mandatés au<br>budget de l'année<br>N<br>(5) | Restes à financer<br>au titre des AP<br>affectées au<br>31/12/N<br>(6)=(4)-(5) |
|-----------------------------|--|--|--|---|---|---|--|---|--|
| Numéro                      | Libellé  |  |  |   |   |   |  |   |  |
| 2017 -<br>LABORATOIR        | LABORATOIRE DEPARTEMENTAL<br>LABORATOIRE DEPARTEMENTAL | 58 472,77  | 0,00                                   | 185 152,27  | 14 000,00                                     | 14 000,00                                       | 185 152,27   | 38 589,31                                       | 146 562,96   |
| 2015 - LABLAIT              | LABORATOIRE LAITIER LABORATOIRE<br>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<br>DEPARTEMENTAL       | 0,00   | 0,00                                   | 1 572,20  | 0,00  | 0,00  | 1 572,20   | 0,00  | 1 572,20   |
| 2015 -<br>LABVETO           | LABORATOIRE VETERINAIRE<br>LABORATOIRE DEPARTEMENTAL   | 0,00   | 0,00                                   | 34 915,48   | 0,00  | 0,00  | 34 915,48  | 0,00  | 34 915,48  |
| 2016 -<br>LABVETO           | LABORATOIRE VETERINAIRE<br>LABORATOIRE DEPARTEMENTAL   | 0,00   | 0,00                                   | 31 415,81   | 0,00  | 0,00  | 31 415,81  | 0,00  | 31 415,81  |
| 2018 -<br>RESSOURLAB        | RESSOURCES LABORATOIRE                                 | 27 500,00  | 0,00                                   | 11 926,67   | 0,00  | 11 926,67                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017 -<br>RESSOURLAB        | RESSOURCES LABORATOIRE<br>Ressources Laboratoire       | 68 855,12  | 0,00                                   | 38 373,12   | 0,00  | 38 373,12                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020 -<br>RESSOURLAB        | Ressources laboratoire Ressources<br>laboratoire       | 0,00   | 176 930,00                             | 0,00  | 196 930,00                                    | 20 000,00                                       | 176 930,00   | 67 510,57                                       | 109 419,43   |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>154 827,89</b>  | <b>176 930,00</b>                      | <b>318 355,55</b>   | <b>210 930,00</b>                             | <b>84 299,79</b>                                | <b>444 985,76</b>  | <b>106 099,88</b>                               | <b>338 885,88</b>  |

\*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.



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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>4,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>4,00</b>  | <b>1,90</b>   | <b>2,00</b>           | <b>3,90</b>  |
| Adjoint adm principal 1ère cl                                | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,90  | 0,00                  | 0,90         |
| Adjoint administratif  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00  | 1,00                  | 2,00         |
| Attaché Territorial  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 1,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>7,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>7,00</b>  | <b>2,80</b>   | <b>1,00</b>           | <b>3,80</b>  |
| Adjoint Technique  | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 0,00  | 1,00                  | 1,00         |
| Adjoint technique ppal 1è cl                                 | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Ingénieur  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Ingénieur principal  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,80  | 0,00                  | 0,80         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>15,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>15,00</b> | <b>9,60</b>   | <b>5,00</b>           | <b>14,60</b> |
| Cadre de santé 1ère classe                                   | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Technicien paramédical cl normale                            | B              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 1,00  | 3,00                  | 4,00         |
| Technicien paramédical cl supérieure                         | B              | 10,00                              | 0,00                                   | 10,00        | 7,60  | 2,00                  | 9,60         |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| Biologiste Veter Pharm cl exceptionnelle                     | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>27,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>27,00</b> | <b>15,30</b>  | <b>8,00</b>           | <b>23,30</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

## DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2020

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                   | CONTRAT                          |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros             | Fondement du contrat (4)         | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>127 367,00</b> |                                  |                       |
| Adjoint Technique                                  | C                 | TECH           | 350              | 1 532,00          | 3-1 Remplacement Dispo./Detach.  | CDD                   |
| Adjoint administratif                              | C                 | ADM            | 350              | 1 532,00          | 3-2 Recrutement poste vacant     | CDD                   |
| Attaché Territorial                                | A                 | ADM            | 440              | 1 828,00          | 3-2 Recrutement poste vacant     | CDD                   |
| Technicien paramédical cl normale                  | B                 | S              | 389              | 20 019,00         | 3-2 Recrutement poste vacant     | CDD                   |
| Technicien paramédical cl normale                  | B                 | S              | 389              | 20 019,00         | 3-2 Recrutement poste vacant     | CDD                   |
| Technicien paramédical cl normale                  | B                 | S              | 389              | 20 019,00         | 3-2 Recrutement poste vacant     | CDD                   |
| Technicien paramédical cl superieure               | B                 | S              | 665              | 31 209,00         | 3-2 Recrutement poste vacant     | CDI                   |
| Technicien paramédical cl superieure               | B                 | S              | 665              | 31 209,00         | 3-2 Recrutement poste vacant     | CDI                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>10 008,00</b>  |                                  |                       |
| Technicien paramédical cl normale                  | B                 | S              | 389              | 3 336,00          | 3-a° Recrut. Accr. temp Activité | CDD                   |
| Technicien paramédical cl normale                  | B                 | S              | 389              | 3 336,00          | 3-a° Recrut. Accr. temp Activité | CDD                   |
| Technicien paramédical cl normale                  | B                 | S              | 389              | 3 336,00          | 3-a° Recrut. Accr. temp Activité | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>137 375,00</b> |                                  |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

## DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES - BUDGET LABORATOIRE - CA - 2020

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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




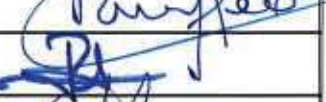


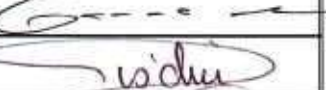
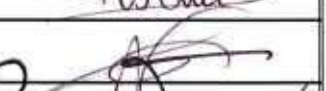


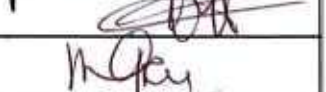








|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

Nombre de membres en exercice : 30  
 Nombre de membres présents : 28  
 Nombre de suffrages exprimés : 29  
 VOTES : Pour 26  
 Contre : 0  
 Abstentions : 3




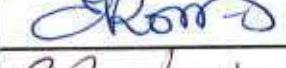
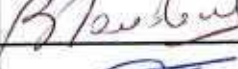


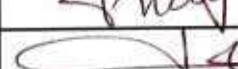
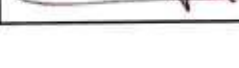
Date de convocation : 31/03/2021

Présenté par (1) Patrick RICOU,  
 A GAP le 13/04/2021  
 Patrick RICOU,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A GAP, le 13/04/2021  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                        |   |
|------------------------|---|
| ALLOSIA Béatrice       |    |
| ARMAND Florent         |    |
| BLANC Guy              |   |
| BONNAFFOUX Joël        |  |
| BOYER Pascale          |  |
| CANNAT Marcel          |  |
| CHAUVET Carole         |  |
| CONREAU Jean           |  |
| DISDIER Marie-Noëlle   |  |
| FEROTIN Bénédicte      |  |
| FROMM Gérard           |  |
| GALLAND Daniel         |  |
| GARCIN-EYMEOUD Valérie |  |
| GRENIER Maryvonne      |  |
| HUBAUD Christian       |  |
| MICHEL Marine          |  |
| MOSTACHI Ginette       |  |
| MURGIA Arnaud          |  |
| ODDOU Rémy             |  |
| PARA Lionel            |  |

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

|                      |   |
|----------------------|---|
| PINET Françoise      |  |
| POYAU Aurélie        |  |
| RICOU Patrick        |  |
| ROSSI Valérie        |  |
| SAUDEMONT Bernadette |  |
| TENOUX Gérard        |  |
| TRUPHEME Anne        |  |
| VINCENT Patricia     |  |
| VIOSSAT Marc         |  |

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

A ,le

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

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

**BUDGET DE L'AGENCE ROUTIERE  
DEPARTEMENTALE**





**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>22050001100295</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE :

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

**BUDGET : AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE (2)**

**ANNEE 2020**

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

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 17

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 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 18

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 21

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 24

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

25

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section 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 .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|   |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section d'exploitation   | A 5 253 332,85 | G 5 358 784,24 | G-A 105 451,39        |
|   | Section d'investissement | B 1 556 450,92 | H 1 353 901,21 | H-B -202 549,71       |

|                                  |  | +                      |                                 | + |  |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 63 382,23<br>(si excédent)    |   |  |
|                                  | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 1 214 748,73<br>(si excédent) |   |  |

|                                       |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 6 809 783,77 | Q= G+H+I+J 7 990 816,41 | =Q-P 1 181 032,64     |

| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                               | E 0,00             | K 0,00     |
|--|--|--------------------|------------|
|  | Section d'investissement                             | F 1 052 943,86     | L 0,00     |
|  | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 1 052 943,86 | = K+L 0,00 |

|                        |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section d'exploitation   | = A+C+E 5 253 332,85       | = G+H+K 5 422 166,47       | 168 833,62            |
|                        | Section d'investissement | = B+D+F 2 609 394,78       | = H+J+L 2 568 649,94       | -40 744,84            |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F 7 862 727,63 | = G+H+I+J+K+L 7 990 816,41 | 128 088,78            |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | 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                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 1 052 943,86                  | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 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                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 1 052 943,86                    | 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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                                      | 3 031 303,00                       | 2 312 646,82                             | 272 935,88         | 0,00                       | 445 720,30          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 979 828,00                         | 870 476,97                               | 0,00               | 0,00                       | 109 351,03          |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 650 200,00                         | 604 749,97                               | 0,00               | 0,00                       | 45 450,03           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>4 661 331,00</b>                | <b>3 787 873,76</b>                      | <b>272 935,88</b>  | <b>0,00</b>                | <b>600 521,36</b>   |
| 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                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>4 662 331,00</b>                | <b>3 787 873,76</b>                      | <b>272 935,88</b>  | <b>0,00</b>                | <b>601 521,36</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 169 903,23                         |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 1 195 000,00                       | 1 192 523,21                             |                    |                            | 2 476,79            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>1 364 903,23</b>                | <b>1 192 523,21</b>                      |                    |                            | <b>172 380,02</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>6 027 234,23</b>                | <b>4 980 396,97</b>                      | <b>272 935,88</b>  | <b>0,00</b>                | <b>773 901,38</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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  | 35 000,00                          | 33 446,12                                | 0,00             | 0,00                       | 1 553,88          |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 5 489 346,00                       | 4 873 225,07                             | 0,00             | 0,00                       | 616 120,93        |
| 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                              | 9 000,00                           | 7 219,69                                 | 0,00             | 0,00                       | 1 780,31          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>5 533 346,00</b>                | <b>4 913 890,88</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>619 455,12</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels   | 52 006,00                          | 66 727,31                                | 0,00             | 0,00                       | -14 721,31        |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>5 585 352,00</b>                | <b>4 980 618,19</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>604 733,81</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 378 500,00                         | 378 166,05                               |                  |                            | 333,95            |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>378 500,00</b>                  | <b>378 166,05</b>                        |                  |                            | <b>333,95</b>     |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>5 963 852,00</b>                | <b>5 358 784,24</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>605 067,76</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>63 382,23</b>                   |  |                  |                            |                   |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 9 500,00                           | 7 443,69            | 0,00                          | 2 056,31               |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 2 719 920,96                       | 1 027 801,18        | 1 052 943,86                  | 639 175,92             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 150 000,00                         | 143 040,00          | 0,00                          | 6 960,00               |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>2 879 420,96</b>                | <b>1 178 284,87</b> | <b>1 052 943,86</b>           | <b>648 192,23</b>      |
| 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                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>2 879 420,96</b>                | <b>1 178 284,87</b> | <b>1 052 943,86</b>           | <b>648 192,23</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 378 500,00                         | 378 166,05          |                               | 333,95                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>378 500,00</b>                  | <b>378 166,05</b>   |                               | <b>333,95</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>3 257 920,96</b>                | <b>1 556 450,92</b> | <b>1 052 943,86</b>           | <b>648 526,18</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 500 000,00                         | 0,00                | 0,00                          | 500 000,00        |
| 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              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>500 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>500 000,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 178 269,00                         | 161 378,00          | 0,00                          | 16 891,00         |
| 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              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>178 269,00</b>                  | <b>161 378,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>16 891,00</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>678 269,00</b>                  | <b>161 378,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>516 891,00</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 169 903,23                         |                     |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 195 000,00                       | 1 192 523,21        |                               | 2 476,79          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 364 903,23</b>                | <b>1 192 523,21</b> |                               | <b>172 380,02</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 043 172,23</b>                | <b>1 353 901,21</b> | <b>0,00</b>                   | <b>689 271,02</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>1 214 748,73</b>                |                     |                               |                   |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                   |

(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.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**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                   | 2 585 582,70           |                        | 2 585 582,70        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 870 476,97             |                        | 870 476,97          |
| 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            | 604 749,97             |                        | 604 749,97          |
| 66  | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 67 356,61              | 67 356,61           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 125 166,60           | 1 125 166,60        |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>4 060 809,64</b>    | <b>1 192 523,21</b>    | <b>5 253 332,85</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 253 332,85</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 350 000,00             | 350 000,00          |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 28 166,05              | 28 166,05           |
| 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)                        | 7 443,69               | 0,00                   | 7 443,69            |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 027 801,18           | 0,00                   | 1 027 801,18        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 143 040,00             | 0,00                   | 143 040,00          |
| 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                |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>1 178 284,87</b>    | <b>378 166,05</b>      | <b>1 556 450,92</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>1 556 450,92</b> |
|--|---------------------|

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

**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                  | 33 446,12              |                        | 33 446,12           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 4 873 225,07           |                        | 4 873 225,07        |
| 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      | 7 219,69               |                        | 7 219,69            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 66 727,31              | 378 166,05             | 444 893,36          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>4 980 618,19</b>    | <b>378 166,05</b>      | <b>5 358 784,24</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>63 382,23</b> |
|---|------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 422 166,47</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 161 378,00             | 0,00                   | 161 378,00          |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 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                   | 67 356,61              | 67 356,61           |
| 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                        |                        | 1 125 166,60           | 1 125 166,60        |
| 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                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>161 378,00</b>      | <b>1 192 523,21</b>    | <b>1 353 901,21</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>1 214 748,73</b> |
|---|---------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 568 649,94</b> |
|---|---------------------|

(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/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>3 031 303,00</b>                   | <b>2 312 646,82</b>                      | <b>272 935,88</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>445 720,30</b>  |
| 605  | Achats de matériel, équipements                       | 12 000,00                             | 2 078,23                                 | 341,69                | 0,00                             | 9 580,08           |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 30 000,00                             | 28 950,45                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 049,55           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 1 539 203,00                          | 1 070 130,29                             | 181 949,49            | 0,00                             | 287 123,22         |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 2 500,00                              | 1 658,53                                 | 0,00                  | 0,00                             | 841,47             |
| 6066   | Carburants  | 915 000,00                            | 773 864,33                               | 73 980,89             | 0,00                             | 67 154,78          |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 19 840,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 19 840,00          |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 28 000,00                             | 20 170,01                                | 1 105,00              | 0,00                             | 6 724,99           |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 85 000,00                             | 72 462,96                                | 4 020,04              | 0,00                             | 8 517,00           |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 8 992,94                              | 8 028,33                                 | 0,00                  | 0,00                             | 964,61             |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 106 000,00                            | 83 627,50                                | 6 031,14              | 0,00                             | 16 341,36          |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 2 000,00                              | 399,31                                   | 200,69                | 0,00                             | 1 400,00           |
| 6156   | Maintenance   | 4 107,06                              | 3 160,87                                 | 0,00                  | 0,00                             | 946,19             |
| 6161   | Multirisques  | 171 160,00                            | 171 159,25                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,75               |
| 618  | Divers  | 18 800,00                             | 7 735,20                                 | 2 329,00              | 0,00                             | 8 735,80           |
| 6241   | Transports sur achats                                 | 1 000,00                              | 402,45                                   | 0,00                  | 0,00                             | 597,55             |
| 6248   | Divers  | 9 000,00                              | 4 285,40                                 | 2 457,39              | 0,00                             | 2 257,21           |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 14 000,00                             | 10 003,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 997,00           |
| 6261   | Frais d'affranchissement                              | 400,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 400,00             |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 2 900,00                              | 1 568,04                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 331,96           |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                         | 7 000,00                              | 5 508,88                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 491,12           |
| 6288   | Autres  | 39 400,00                             | 33 716,60                                | 520,55                | 0,00                             | 5 162,85           |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)              | 15 000,00                             | 13 737,19                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 262,81           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>979 828,00</b>                     | <b>870 476,97</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>109 351,03</b>  |
| 6331   | Versement de transport                                | 3 000,00                              | 2 151,66                                 | 0,00                  | 0,00                             | 848,34             |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 3 000,00                              | 2 466,96                                 | 0,00                  | 0,00                             | 533,04             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 5 000,00                              | 3 791,32                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 208,68           |
| 6338   | Autres impôts, taxes sur rémunérations                | 3 000,00                              | 1 480,08                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 519,92           |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 565 828,00                            | 507 169,24                               | 0,00                  | 0,00                             | 58 658,76          |
| 6413   | Primes et gratifications                              | 1 500,00                              | 1 729,64                                 | 0,00                  | 0,00                             | -229,64            |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                        | 115 000,00                            | 97 203,02                                | 0,00                  | 0,00                             | 17 796,98          |
| 6415   | Supplément familial                                   | 7 500,00                              | 6 480,66                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 019,34           |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 100 000,00                            | 89 513,77                                | 0,00                  | 0,00                             | 10 486,23          |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 140 000,00                            | 129 362,76                               | 0,00                  | 0,00                             | 10 637,24          |
| 6454   | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                        | 4 000,00                              | 3 652,86                                 | 0,00                  | 0,00                             | 347,14             |
| 6458   | Cotisat° autres organismes sociaux                    | 2 000,00                              | 1 580,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 420,00             |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 30 000,00                             | 23 895,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 105,00           |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>650 200,00</b>                     | <b>604 749,97</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>45 450,03</b>   |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 198,67                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 198,67             |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 650 001,33                            | 604 749,97                               | 0,00                  | 0,00                             | 45 251,36          |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>4 661 331,00</b>                   | <b>3 787 873,76</b>                      | <b>272 935,88</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>600 521,36</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>1 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 000,00</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>4 662 331,00</b>                   | <b>3 787 873,76</b>                      | <b>272 935,88</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>601 521,36</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>169 903,23</b>                     |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>1 195 000,00</b>                   | <b>1 192 523,21</b>                      |                       |                                  | <b>2 476,79</b>    |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés               | 65 500,00                             | 67 356,61                                |                       |                                  | -1 856,61          |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 1 129 500,00                          | 1 125 166,60                             |                       |                                  | 4 333,40           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>1 364 903,23</b>                   | <b>1 192 523,21</b>                      |                       |                                  | <b>172 380,02</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 364 903,23</b>                   | <b>1 192 523,21</b>                      |                       |                                  | <b>172 380,02</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 027 234,23</b>                   | <b>4 980 396,97</b>                      | <b>272 935,88</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>773 901,38</b>  |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
|                  | <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

**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/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>35 000,00</b>                      | <b>33 446,12</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 553,88</b>    |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 35 000,00                             | 33 446,12                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 553,88           |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>5 489 346,00</b>                   | <b>4 873 225,07</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>616 120,93</b>  |
| 704   | Travaux   | 357 305,00                            | 387 693,95                               | 0,00                  | 0,00                             | -30 388,95         |
| 706   | Prestations de services                                     | 150 000,00                            | 151 944,07                               | 0,00                  | 0,00                             | -1 944,07          |
| 707   | Ventes de marchandises                                      | 665 000,00                            | 499 749,58                               | 0,00                  | 0,00                             | 165 250,42         |
| 7083  | Locations diverses  | 4 312 041,00                          | 3 828 834,30                             | 0,00                  | 0,00                             | 483 206,70         |
| 7087  | Remboursement de frais                                      | 5 000,00                              | 5 003,17                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3,17              |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>9 000,00</b>                       | <b>7 219,69</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 780,31</b>    |
| 7588  | Autres  | 9 000,00                              | 7 219,69                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 780,31           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>5 533 346,00</b>                   | <b>4 913 890,88</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>619 455,12</b>  |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>52 006,00</b>                      | <b>66 727,31</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-14 721,31</b>  |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                                  | 2 000,00                              | 208,32                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 791,68           |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 3,23                                     | 0,00                  | 0,00                             | -3,23              |
| 775   | Produits cessions d'éléments d'actif                        | 30 000,00                             | 50 842,88                                | 0,00                  | 0,00                             | -20 842,88         |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 20 006,00                             | 15 672,88                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 333,12           |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>5 585 352,00</b>                   | <b>4 980 618,19</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>604 733,81</b>  |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>378 500,00</b>                     | <b>378 166,05</b>                        |                       |                                  | <b>333,95</b>      |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 28 500,00                             | 28 166,05                                |                       |                                  | 333,95             |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 350 000,00                            | 350 000,00                               |                       |                                  | 0,00               |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>378 500,00</b>                     | <b>378 166,05</b>                        |                       |                                  | <b>333,95</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>5 963 852,00</b>                   | <b>5 358 784,24</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>605 067,76</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>63 382,23</b>                      |  |                       |                                  |                    |

## 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) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>9 500,00</b>                 | <b>7 443,69</b>     | <b>0,00</b>                | <b>2 056,31</b>     |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 9 500,00                        | 7 443,69            | 0,00                       | 2 056,31            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>2 719 920,96</b>             | <b>1 027 801,18</b> | <b>1 052 943,86</b>        | <b>639 175,92</b>   |
| 2135   | Installations générales, agencements                           | 36 833,12                       | 20 607,12           | 0,00                       | 16 226,00           |
| 2155   | Outillage industriel   | 65 750,96                       | 17 687,12           | 38 493,87                  | 9 569,97            |
| 2157   | Aménagements matériel industriel                               | 55 000,00                       | 21 703,51           | 0,00                       | 33 296,49           |
| 2182   | Matériel de transport  | 2 552 686,88                    | 964 791,86          | 1 014 064,67               | 573 830,35          |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 6 150,00                        | 1 994,40            | 0,00                       | 4 155,60            |
| 2184   | Mobilier   | 1 500,00                        | 1 017,17            | 385,32                     | 97,51               |
| 2185   | Cheptel  | 1 500,00                        | 0,00                | 0,00                       | 1 500,00            |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 500,00                          | 0,00                | 0,00                       | 500,00              |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>150 000,00</b>               | <b>143 040,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>6 960,00</b>     |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 150 000,00                      | 143 040,00          | 0,00                       | 6 960,00            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>2 879 420,96</b>             | <b>1 178 284,87</b> | <b>1 052 943,86</b>        | <b>648 192,23</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                     |                     |                            |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>2 879 420,96</b>             | <b>1 178 284,87</b> | <b>1 052 943,86</b>        | <b>648 192,23</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>378 500,00</b>               | <b>378 166,05</b>   |                            | <b>333,95</b>       |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>378 500,00</b>               | <b>378 166,05</b>   |                            | <b>333,95</b>       |
| 1068   | Autres réserves  | 350 000,00                      | 350 000,00          |                            | 0,00                |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 4 000,00                        | 4 000,00            |                            | 0,00                |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 17 000,00                       | 16 817,00           |                            | 183,00              |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 7 500,00                        | 7 349,05            |                            | 150,95              |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>378 500,00</b>               | <b>378 166,05</b>   |                            | <b>333,95</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>3 257 920,96</b>             | <b>1 556 450,92</b> | <b>1 052 943,86</b>        | <b>648 526,18</b>   |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                     |                     |                            |                     |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                 |                     |                            |                     |

(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) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>500 000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>500 000,00</b>   |
| 1316   | Subv. équipt Autres E.P.L.                           | 500 000,00                      | 0,00                | 0,00                       | 500 000,00          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>500 000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>500 000,00</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>178 269,00</b>               | <b>161 378,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>16 891,00</b>    |
| 10222  | FCTVA  | 178 269,00                      | 161 378,00          | 0,00                       | 16 891,00           |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>178 269,00</b>               | <b>161 378,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>16 891,00</b>    |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>678 269,00</b>               | <b>161 378,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>516 891,00</b>   |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>169 903,23</b>               |                     |                            |                     |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>1 195 000,00</b>             | <b>1 192 523,21</b> |                            | <b>2 476,79</b>     |
| 2157   | Aménagements matériel industriel                     | 700,00                          | 419,18              |                            | 280,82              |
| 2182   | Matériel de transport                                | 67 000,00                       | 66 937,43           |                            | 62,57               |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 400,00                          | 386,00              |                            | 14,00               |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                             | 500,00                          | 137,00              |                            | 363,00              |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 10 135,00                       | 10 134,20           |                            | 0,80                |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 2 133,00                        | 2 133,00            |                            | 0,00                |
| 28155  | Outillage industriel                                 | 35 200,00                       | 35 102,77           |                            | 97,23               |
| 28157  | Aménagements des matériels industriels               | 47 000,00                       | 46 112,53           |                            | 887,47              |
| 28182  | Matériel de transport                                | 1 027 180,00                    | 1 027 164,81        |                            | 15,19               |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 2 850,00                        | 2 845,08            |                            | 4,92                |
| 28184  | Mobilier   | 1 002,00                        | 1 001,22            |                            | 0,78                |
| 28188  | Autres   | 900,00                          | 149,99              |                            | 750,01              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>1 364 903,23</b>             | <b>1 192 523,21</b> |                            | <b>172 380,02</b>   |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 364 903,23</b>             | <b>1 192 523,21</b> |                            | <b>172 380,02</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 043 172,23</b>             | <b>1 353 901,21</b> | <b>0,00</b>                | <b>689 271,02</b>   |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>1 214 748,73</b>             |                     |                            |                     |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |                                 |                     |                            |                     |

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                     | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | MATERIEL TRANSPORT REINTEGRATION                                | 10                   | 01/01/1900 |
| L  | Terrains  | 10                   | 14/12/2010 |
| L  | SUBVNETION EQUIPEMENT ETAT                                      | 1                    | 01/12/2014 |
| L  | SUBVENTION POUR EQUIPEMENT AMORTISSABLE -<br>DEPARTEMENT        | 1                    | 01/01/2017 |
| L  | SUBV EQUIPT TRANSF AUTRES ETABLISSEMENT PUBLICS<br>LOCAUX       | 1                    | 15/04/2017 |
| 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  | LOGICIELS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                      | 5                    | 06/02/2018 |
| L  | INSTALLATIONS A CRACTERES SPECIFIQUES                           | 20                   | 06/02/2018 |
| L  | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT AMENGEMENT DES<br>CONSTRUCTI | 30                   | 06/02/2018 |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT - VEHICULES DE TRAVAUX PUBLICS            | 15                   | 06/02/2018 |
| L  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                              | 10                   | 06/02/2018 |
| L  |   | 30                   | 06/02/2018 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**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<br>ATELIER AGENCE<br>ROUTIERE<br>DEPARTEMENTALE   | 817 776,56                                 | 0,00                     | 817 776,56   | 817 776,56  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2012 - ATELIER AR<br>ATELIER AGENCE<br>ROUTIERE<br>DEPARTEMENTALE   | 972 684,70                                 | 0,00                     | 972 684,70   | 972 684,70  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2013 - ATELIER AR<br>ATELIER AGENCE<br>ROUTIERE<br>DEPARTEMENTALE   | 1 664 032,75                               | 0,00                     | 1 664 032,75   | 1 664 032,75  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2014 - ATELIER AR<br>ATELIER AGENCE<br>ROUTIERE<br>DEPARTEMENTALE   | 1 736 366,72                               | 0,00                     | 1 736 366,72   | 1 736 366,72  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2015 - ATELIER AR<br>ATELIER AGENCE<br>ROUTIERE<br>DEPARTEMENTALE   | 1 799 998,39                               | 0,00                     | 1 799 998,39   | 1 799 998,39  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2016 - ATELIER AR<br>ATELIER AGENCE<br>ROUTIERE<br>DEPARTEMENTALE   | 80 267,60                                  | 0,00                     | 80 267,60  | 80 267,60   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2017 - ATELIERARD<br>ATELIER ARD<br>ATELIER ARD   | 3 432 997,97                               | 0,00                     | 3 432 997,97   | 2 286 065,73  | 0,00   | 1 146 932,24                                  | 0,00                            |
| 2019 - ATELIERARD<br>ATELIER ARD<br>ATELIER ARD   | 2 220 452,09                               | 0,00                     | 2 220 452,09   | 403 588,73  | 1 271 883,81   | 1 067 608,57                                  | 749 254,79                      |
| 2018 - ATELIERARD<br>ATELIER ARD<br>RENOUVELLEMENT<br>MATERIEL ATELIER<br>ARD<br>RENOUVELLEMENT<br>MATERIEL | 1 057 000,00                               | 0,00                     | 1 057 000,00   | 994 581,63  | 0,00   | 62 418,37                                     | 0,00                            |
| 2020 - ATELIERARD<br>Atelier -ARD ARD   | 0,00                                       | 1 562 000,00             | 1 562 000,00   | 0,00  | 1 551 554,03   | 1 164 032,30                                  | 397 967,70                      |
| 2012 - EXPLOIT<br>EXPLOITATION<br>AGENCE<br>ROUTIERE<br>DEPARTEMENTALE                                      | 159 891,33                                 | 0,00                     | 159 891,33   | 159 891,33  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2013 - EXPLOIT<br>EXPLOITATION<br>AGENCE<br>ROUTIERE<br>DEPARTEMENTALE                                      | 140 338,18                                 | 0,00                     | 140 338,18   | 140 338,18  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2015 - EXPLOIT<br>EXPLOITATION<br>AGENCE<br>ROUTIERE<br>DEPARTEMENTALE                                      | 154 954,68                                 | 0,00                     | 154 954,68   | 154 954,68  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2016 - EXPLOIT<br>EXPLOITATION<br>AGENCE<br>ROUTIERE<br>DEPARTEMENTALE                                      | 176 843,68                                 | 0,00                     | 176 843,68   | 176 843,68  | 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 |
| 2017 - EXPLOITARD EXPLOITATION ARD                         | 200 000,00                                 | 0,00                     | 200 000,00   | 95 970,29   | 0,00   | 104 029,71                                    | 0,00                            |
| 2014 - EXPLOIT EXPLOITATON AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE  | 228 917,83                                 | 0,00                     | 228 917,83   | 228 917,83  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2013 - MGAR MOYENS GENERAUX 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 DEPARTEMENTALE | 6 725,82                                   | 0,00                     | 6 725,82   | 6 725,82  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2015 - MGAR MOYENS GENERAUX AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE | 3 617,22                                   | 0,00                     | 3 617,22   | 3 617,22  | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2016 - MGAR MOYENS GENERAUX AGENCE ROUTIERE DEPARTEMENTALE | 26 171,55                                  | 0,00                     | 26 171,55  | 26 171,55   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2018 - MGARD MOYENS GENERAUX ARD                           | 20 000,00                                  | 0,00                     | 20 000,00  | 5 132,15  | 0,00   | 14 867,85                                     | 0,00                            |
| 2017 - MGARD MOYENS GENERAUX ARD                           | 31 145,00                                  | 0,00                     | 31 145,00  | 21 538,93   | 0,00   | 9 606,07                                      | 0,00                            |
| 2019 - MGARD MOYENS GENERAUX ARD                           | 40 000,00                                  | 0,00                     | 40 000,00  | 1 729,20  | 1 293,12   | 36 977,68                                     | 1 293,12                        |
| 2019 - RESSOURAR MOYENS GENERAUX POLE RESSOURCES ARD       | 4 000,00                                   | 0,00                     | 4 000,00   | 433,22  | 0,00   | 3 566,78                                      | 0,00                            |
| 2020 - MGARD Moyens generaux - ARD ARD                     | 0,00                                       | 20 000,00                | 20 000,00  | 0,00  | 20 000,00  | 16 226,00                                     | 3 774,00                        |
| 2020 - RESSOURARD Moyens generaux - Ressources             | 0,00                                       | 34 690,00                | 34 690,00  | 0,00  | 34 690,00  | 8 694,74                                      | 25 995,26                       |
| 2018 - RESSOURARD RESSOURCES ARD                           | 3 300,00                                   | 0,00                     | 3 300,00   | 0,00  | 0,00   | 3 300,00                                      | 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 |
| 2017 -<br>RESSOURARD<br>RESSOURCES ARD<br>RESSOURCES ARD | 34 300,00                                  | 0,00                     | 34 300,00  | 12 633,06   | 0,00   | 21 666,94                                     | 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| Adjoint administratif  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>37,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>37,00</b> | <b>16,50</b>  | <b>3,00</b>           | <b>19,50</b> |
| Adjoint technique  | C              | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00         | 5,00  | 3,00                  | 8,00         |
| Adjoint technique ppal 1è cl                                 | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,50  | 0,00                  | 1,50         |
| Adjoint technique ppal 2è cl                                 | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Agent de Maîtrise  | C              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Agent de maîtrise principal                                  | C              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 3,00  | 0,00                  | 3,00         |
| Ingénieur  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Technicien principal 1ere cl.                                | B              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Technicien principal 2eme cl.                                | B              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 4,00  | 0,00                  | 4,00         |
| Technicien territorial                                       | B              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>38,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>38,00</b> | <b>17,50</b>  | <b>3,00</b>           | <b>20,50</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                  | CONTRAT                      |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros            | Fondement du contrat (4)     | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>55 164,00</b> |                              |                       |
| Adjoint technique                                  | C                 | TECH           | 350              | 18 388,00        | 3-2 Recrutement poste vacant | CDD                   |
| Adjoint technique                                  | C                 | TECH           | 350              | 18 388,00        | 3-2 Recrutement poste vacant | CDD                   |
| Adjoint technique                                  | C                 | TECH           | 350              | 18 388,00        | 3-2 Recrutement poste vacant | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b>      |                              |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>55 164,00</b> |                              |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                              |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 29

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 3

Date de convocation : 31/03/2021

Présenté par (1) Patrick RICOU,


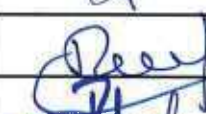


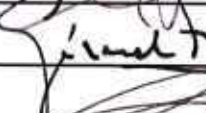






A GAP le 13/04/2021



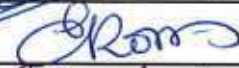
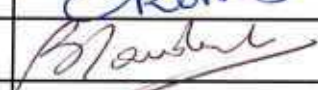


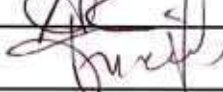

(1) Patrick RICOU,

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

A GAP, le 13/04/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                        |   |
|------------------------|---|
| ALLOSIA Béatrice       |    |
| ARMAND Florent         |    |
| BLANC Guy              |   |
| BONNAFFOUX Joël        |  |
| BOYER Pascale          |  |
| CANNAT Marcel          |  |
| CHAUVET Carole         |  |
| CONREAU Jean           |  |
| DISDIER Marie-Noëlle   |  |
| FEROTIN Bénédicte      |  |
| FROMM Gérard           |  |
| GALLAND Daniel         |  |
| GARCIN-EYMEOUD Valérie |  |
| GRÉNIER Maryvonne      |  |
| HUBAUD Christian       |  |
| MICHEL Marine          |  |
| MOSTACHI Ginette       |  |
| MURGIA Arnaud          |  |
| ODDOU Rémy             |  |
| PARA Lionel            |  |
| PINET Françoise        |  |

| <b>IV – ANNEXES</b>         |   | <b>IV</b> |
|-----------------------------|---|-----------|
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> |   | <b>D</b>  |
| POYAU Aurélie               |  |           |
| RICOU Patrick               |  |           |
| ROSSI Valérie               |  |           |
| SAUDEMONT Bernadette        |  |           |
| TENOUX Gérard               |  |           |
| TRUPHEME Anne               |  |           |
| VINCENT Patricia            |  |           |
| VIOSSAT Marc                |  |           |

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...  
 (2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.