

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CG : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22985000300067

POSTE COMPTABLE : payeur départemental de

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ASE (4)

ANNEE 2023

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

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

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) 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 - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
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
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis

C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

C3 - Etat des contrats de crédit-bail

C4 - Etat des contrats de PPP

C5 - Etat des autres engagements donnés

C6 - Etat des engagements reçus

C7 - Situation des autorisations de programme

C8 - Situation des autorisations d'engagement

C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

47

48

Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel

D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier

D3.1 - Liste des organismes de regroupement

D3.2 - Liste des établissements publics créés

D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux

Sans Objet

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures

49

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

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	256 518	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	0
Longueur de la voirie départementale (en km)	0	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	0

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

(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	91,85	
2	Produit des impositions directes/population	0,00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	91,85	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,00	
5	Encours de dette/population (3) (4)	0	
6	DGF/population	0,00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	36,33 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	100,00 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0,00 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	0,00 %	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

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

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

(6) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

**I – INFORMATIONS GENERALES****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(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.

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)	
TOTAL DU BUDGET	69 354 815,41	27 151 291,48	68 427 068,88	A1	26 223 544,95
Investissement	4 060 761,72	2 979 402,63	(1) 8 825 205,08	A2	7 743 845,99
Fonctionnement	65 294 053,69	24 171 888,85	(2) 59 601 863,80	A3	18 479 698,96

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

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

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

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00	
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00	
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	26 223 544,95
Investissement	A2 + B2	7 743 845,99
Fonctionnement	A3 + B3	18 479 698,96

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

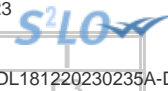
**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	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 (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	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 (3)	0,00

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	17 000 000,00	17 000 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		17 000 000,00	17 000 000,00

TOTAL DU BUDGET (4)		17 000 000,00	17 000 000,00
---------------------	--	---------------	---------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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).

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	463 300,00	0,00	0,00	0,00	463 300,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	8 426 545,99	0,00	0,00	0,00	8 426 545,99
Total des dépenses d'équipement		11 939 845,99	0,00	0,00	0,00	11 939 845,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 939 845,99	0,00	0,00	0,00	11 939 845,99

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		400 000,00		0,00	0,00	400 000,00

TOTAL	12 339 845,99	0,00	0,00	0,00	12 339 845,99
--------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 339 845,99
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) 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.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	3 546 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	650 000,00		0,00	0,00	650 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 050 000,00		0,00	0,00	1 050 000,00

TOTAL	4 596 000,00	0,00	0,00	0,00	4 596 000,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	7 743 845,99
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 339 845,99
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

650 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	5 550 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 550 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	45 560 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	48 560 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	14 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	26 000 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		65 110 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	82 110 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		65 110 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	82 110 000,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	650 000,00		0,00	0,00	650 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		650 000,00		0,00	0,00	650 000,00

TOTAL	65 760 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	82 760 000,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	82 760 000,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (6)	47 280 301,04	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	64 280 301,04
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		47 280 301,04	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	64 280 301,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		47 280 301,04	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	64 280 301,04

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	47 280 301,04	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	64 280 301,04
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	18 479 698,96
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	82 760 000,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	650 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE – DEPENSES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
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
198	Neutralisation des amortissements		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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**0,00****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	2 000 000,00		2 000 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	3 000 000,00		3 000 000,00
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)	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		17 000 000,00	0,00	17 000 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**17 000 000,00**

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE – RECETTES****RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
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
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
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
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
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)	17 000 000,00		17 000 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		17 000 000,00	0,00	17 000 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 000 000,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	12 339 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339 845,99
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	11 939 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 845,99
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	11 939 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 845,99
- 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	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	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	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	400 000,00		0,00	0,00		0,00	400 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	12 339 845,99
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	4 596 000,00	0,00	0,00	0,00	4 596 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	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	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	650 000,00		0,00	0,00	650 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)

7 743 845,99

Affectation au compte 1068 (5)

0,00

Total des recettes d'investissement cumulées

12 339 845,99

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT****Equipements départementaux – Dépenses non individualisées****A1.1****DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		11 939 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	463 300,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
21352	Bâtiments privés	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 426 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	8 426 545,99	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.



III – VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Les 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) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

Cet état ne contient pas d'information.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX**

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES****A2****SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES****Dépenses financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT****A4.1****RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres****Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		2 786 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	2 786 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) 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.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTE****RECETTES RMI**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES****Recettes financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	760 000.00	0.00	0.00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	760 000.00	0.00	0.00	0.00
10222	FCTVA	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	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	0.00	0.00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

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

(4) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	650 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	105 542,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	982,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	34 155,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	32 931,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	1 974,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 720,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	23 501,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	71 991,95	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	38 870,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	63 882,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	70 842,40	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	201 608,65	0,00	0,00

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

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

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	400 000,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	400 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	400 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	200 000,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE****DEPENSES**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
		I	II		III			
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		65 760 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	82 760 000,00
011	Charges à caractère général (5)	5 550 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	7 550 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	45 560 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	48 560 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	14 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	26 000 000,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	650 000,00		0,00	0,00		0,00	650 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)**0,00****Total des dépenses de fonctionnement cumulées****82 760 000,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

B

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		47 280 301,04	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	64 280 301,04
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (5)	47 280 301,04	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	64 280 301,04
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

18 479 698,96

Total des recettes de fonctionnement cumulées

82 760 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	5 550 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
60611	Eau et assainissement	25 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00
60612	Energie - Electricité	86 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
60622	Carburants	72 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	81 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	52 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	24 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	52 000,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	80 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
60662	Vaccins et sérums	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	20 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	122 800,00	0,00	277 200,00	277 200,00
6132	Locations immobilières	280 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	181 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 100,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6156	Maintenance	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	75 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	24 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6228	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	82 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6282	Frais de gardiennage	162 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	45 560 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	380 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	400 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
64121	Rémunération principale	14 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
64128	Autres indemnités	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	3 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	président	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 300 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	14 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
65111	Famille et enfance	713 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	57 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	30 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	2 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	8 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	900 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
652418	Autres	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	1 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	100 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	200 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		65 110 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)					

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE****B1****GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		65 110 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	650 000,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	650 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		650 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	65 760 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
---	----------------------	-------------	----------------------	----------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	82 760 000,00
--	----------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE****GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	47 280 301,04	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
74718	Autres participations Etat	2 870 975,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	17 083 715,04	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	200 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	24 125 611,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		47 280 301,04	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(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) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE****B2****GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE**

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		47 280 301,04	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		47 280 301,04	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
---	--	----------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				18 479 698,96
-------------------------------	--	--	--	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				82 760 000,00
--	--	--	--	----------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043*.

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. 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

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	0	0	0	0	0	11 724 846
- Equipements départx		0	0	0	0	11 724 846
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	0					
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	12 124 846
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	12 124 846

RECETTES

Total recettes de l'exercice	760 000	0	0	0	0	3 836 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	7 743 846
Total cumulé recettes d'investissement	760 000	0	0	0	0	11 579 846

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	650 000	0	0	0	0	26 135 200
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	650 000	0	0	0	0	26 135 200

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	54 685 362
RAR N-1 et reports	18 479 699	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	18 479 699	0	0	0	0	54 685 362

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	215 000	0	0	0	0	0	0	0	11 939 846
- Equipements départx	215 000	0	0	0	0	0	0	0	11 939 846
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									400 000
Total dépenses de l'exercice	215 000	0	0	0	0	0	0	0	12 339 846
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	215 000	0	0	0	0	0	0	0	12 339 846
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	4 596 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	7 743 846
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	12 339 846

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	55 974 800	0	0	0	0	0	0	0	82 760 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	55 974 800	0	0	0	0	0	0	0	82 760 000
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	9 594 939	0	0	0	0	0	0	0	64 280 301
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	18 479 699
Total cumulé recettes de fonctionnement	9 594 939	0	0	0	0	0	0	0	82 760 000

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	12 124 846
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	11 724 846
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	463 300
213	Constructions	0	0	0	0	0	1 650 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	10 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	1 175 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	8 426 546
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	400 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	400 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	400 000
RECETTES							
Total recettes d'investissement		760 000	0	0	0	0	3 836 000
Recettes réelles		760 000	0	0	0	0	2 786 000
102	Dotations et fonds d'investissement	760 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	2 786 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	1 050 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	650 000
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	105 542
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	544 458
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	400 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	200 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	200 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		650 000	0	0	0	0	26 135 200
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	26 135 200
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	2 395 600
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	104 000
613	Locations	0	0	0	0	0	260 000
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	2 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	429 100
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	2 000

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE - BUDGET ASE - DM - 2023

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

SLOW

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture	4 Jeunesse	5 Sport	6 Logement	7 Urbanisme	8 Travaux publics	9 Autres
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 000
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
6411	Personnel titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 380 000
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
651	Aides à la personne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Dépenses d'ordre		650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES												
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 685 362
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 685 362
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 154 690
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 530 672
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		215 000	0	0	0	0	0	0	0	12 339 846
Dépenses réelles		215 000	0	0	0	0	0	0	0	11 939 846
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	463 300
213	Constructions	50 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
218	Autres immobilisations corporelles	165 000	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	8 426 546
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	4 596 000
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	3 546 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	2 786 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	105 542
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	544 458
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		55 974 800	0	0	0	0	0	0	0	82 760 000
Dépenses réelles		55 974 800	0	0	0	0	0	0	0	82 110 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	68 200	0	0	0	0	0	0	0	2 463 800
611	Contrats de prestations de services	296 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
613	Locations	110 000	0	0	0	0	0	0	0	370 000
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
615	Entretien et réparations	140 000	0	0	0	0	0	0	0	569 100

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE - BUDGET ASE - DM - 2023

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

SLO
TOTAL

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transp	Publié le ID : 976-229850003-20231218-DL181220230235A-DE	9 Revenus économique	
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
618	Divers	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	196 000
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 059 000
623	Pub., publications, relations publiques	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	159 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
625	Déplacements et missions	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	401 500
628	Divers	72 600	0	0	0	0	0	0	0	0	587 600
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
6411	Personnel titulaire	2 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 260 000
6412	Assistants maternelles	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000
6413	Personnel non titulaire	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
647	Autres charges sociales	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218 000
651	Aides à la personne	913 000	0	0	0	0	0	0	0	0	913 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	24 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 787 000
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
657	Subventions de fonctionnement versées	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES											
Total recettes de fonctionnement		9 594 939	0	0	0	0	0	0	0	0	64 280 301
Recettes réelles		9 594 939	0	0	0	0	0	0	0	0	64 280 301
747	Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 154 690
748	Autres attributions et participations	9 594 939	0	0	0	0	0	0	0	0	24 125 611
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 0,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 1 410 000,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		760 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	760 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		650 000,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	105 542,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	982,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	34 155,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	32 931,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	1 974,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 720,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	23 501,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	71 991,95	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	38 870,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	63 882,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	70 842,40	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	201 608,65	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 410 000,00	0,00	7 743 845,99	0,00	9 153 845,99

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 0,00
Ressources propres disponibles	VIII 9 153 845,99
Solde	IX = VIII – IV (4) 9 153 845,99

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME****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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	53 022 947,00	0,00	53 022 947,00	10 876 013,99	11 939 845,99	12 703 685,00	0,00
2022-0104 Accueil Petite Enfance	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2020-0103 Protection de l'Enfance	850 000,00	0,00	850 000,00	211 299,04	215 000,00	0,00	0,00
2020-0102 Prévention (Famille et enfance) - ASE	51 502 947,00	0,00	51 502 947,00	10 664 714,95	11 724 845,99	12 593 685,00	0,00

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


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

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le

ID : 976-229850003-20231218-DL181220230235A-DE



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le






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

A , le

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

ABDALLAH BOINA Laïni	
AHAMADI Zamimou	
ATTOUMANI Saindou	
CHANFI Bibi	
EL HADAD Soihirat	
HASSANI El Anrif	
ISSA Echati	
KAMARDINE Abdoul	
M'DALLAH Farianti	
MANROUFOU Elyassir	
MDERE Salim	
MOUAYAD BEN Zouhourya	
MOUSSA AHAMADI Maymounati	
OMAR Ali	
OUSSENI Ben Issa	
POLLOZEC Hélène	
SAID KALAME Mariam	
SAID Nadjima	
SAID SOUFFOU Soula	
SAINDOU MALIDE Daoud	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

SAINDOU Zaounaki	
SAREMNT Alain	
SIDI Nadjayedine	
VELOU Madi	
VITTA Rosette	
ZAIDANI Daniel	

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

A , le

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

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

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