

REPUBLIQUE FRANCAISE



67 DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

PROJET DE

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

EXERCICE 2018

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DU BAS-RHIN (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22670001100019

POSTE COMPTABLE : LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

M. 52

Budget supplémentaire (projet de budget) (3)

Voté par nature

BUDGET : PRINCIPAL (4)

ANNEE 2018

(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	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	33
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	34
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	36
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	42

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	45
A1/01 - Opérations non ventilées	57
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	59
A1/1 - Fonction 1	61
A1/2 - Fonction 2	62
A1/3 - Fonction 3	64
A1/4 - Fonction 4	68
A1/5 - Fonction 5	69
A1/6 - Fonction 6	77
A1/7 - Fonction 7	81
A1/8 - Fonction 8	84
A1/9 - Fonction 9	86

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	88
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	89
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	100
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	101
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	102
B2 - Méthodes utilisées	104
B3 - Etat des provisions	106
B4 - Etat des charges transférées	107
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	108
B6 - Prêts	111
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	116

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	117
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	119
C8 - Situation des autorisations d'engagement	140
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	145
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	148
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	149
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	150
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	151

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) 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	I
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 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

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	1 121 348 431,96	1 190 324 131,44	6 342 149,06	A1 75 317 848,54
Investissement	234 308 092,18	202 528 712,13	(1) -47 369 071,21	A2 -79 148 451,26
Fonctionnement	887 040 339,78	987 795 419,31	(2) 53 711 220,27	A3 154 466 299,80

(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	75 317 848,54
Investissement	A2 + B2	-79 148 451,26
Fonctionnement	A3 + B3	154 466 299,80

(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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	76 497 277,32	155 645 728,58
+		+	+
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) 79 148 451,26	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		155 645 728,58	155 645 728,58

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	92 016 285,20	16 391 852,22
+		+	+
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) 75 624 432,98
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		92 016 285,20	92 016 285,20

TOTAL DU BUDGET (4)	247 662 013,78	247 662 013,78
----------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	76 359 259,18	138 018,14	76 497 277,32	75 717 360,30	79 928 368,28	155 645 728,58
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	12 087 916,92	79 928 368,28	92 016 285,20	16 253 834,08	138 018,14	16 391 852,22
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	88 447 176,10	80 066 386,42	168 513 562,52	91 971 194,38	80 066 386,42	172 037 580,80

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

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)	2 823 300,00	0,00	595 824,39	0,00	3 419 124,39
204	Subventions d'équipement versées (8)	49 604 345,59	0,00	28 254 550,22	0,00	77 858 895,81
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	10 053 500,00	0,00	7 944 578,00	0,00	17 998 078,00
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)	50 665 000,00	0,00	38 546 306,57	0,00	89 211 306,57
Total des dépenses d'équipement		113 146 145,59	0,00	75 341 259,18	0,00	188 487 404,77
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	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00
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)	1 234 600,00	0,00	0,00	0,00	1 234 600,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		114 234 600,00	0,00	0,00	0,00	114 234 600,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	5 730 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	6 748 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		233 110 745,59	0,00	76 359 259,18	0,00	309 470 004,77

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	16 034 967,00		138 018,14	0,00	16 172 985,14
041	Opérations patrimoniales (7)	2 000 000,00		0,00	0,00	2 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		18 034 967,00		138 018,14	0,00	18 172 985,14

TOTAL	251 145 712,59	0,00	76 497 277,32	0,00	327 642 989,91
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	79 148 451,26
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	406 791 441,17
---	-----------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

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)	17 722 512,00	0,00	177 774,32	0,00	17 900 286,32
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00
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	6 856,00	0,00	6 856,00
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	22 129,11	0,00	22 129,11
Total des recettes d'équipement		68 722 512,00	0,00	206 759,43	0,00	68 929 271,43
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 000 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	7 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	79 148 451,26	0,00	79 148 451,26
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
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)	7 498 021,47	0,00	-2 535 490,39	0,00	4 962 531,08
024	Produits des cessions d'immobilisations	476 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	176 000,00
Total des recettes financières		61 024 021,47	0,00	75 812 960,87	0,00	136 836 982,34
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	5 540 000,00	0,00	-302 360,00	0,00	5 237 640,00
Total des recettes réelles d'investissement		135 286 533,47	0,00	75 717 360,30	0,00	211 003 893,77

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	33 856 047,12		79 428 368,28	0,00	113 284 415,40
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	80 003 132,00		500 000,00	0,00	80 503 132,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 000 000,00		0,00	0,00	2 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		115 859 179,12		79 928 368,28	0,00	195 787 547,40

TOTAL	251 145 712,59	0,00	155 645 728,58	0,00	406 791 441,17
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	406 791 441,17
---	-----------------------

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)**

177 614 562,26

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

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)	60 143 141,00	0,00	-95 233,73	0,00	60 047 907,27
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	139 577 781,00	0,00	-585 035,00	0,00	138 992 746,00
014	Atténuations de produits	10 014 596,89	0,00	10 629 674,90	0,00	20 644 271,79
015	Revenu minimum d'insertion	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	90 543 850,00	0,00	456 268,94	0,00	91 000 118,94
017	Revenu de solidarité active	172 188 816,00	0,00	-409 025,85	0,00	171 779 790,15
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	331 789 214,53	0,00	1 876 196,45	0,00	333 665 410,98
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		804 327 399,42	0,00	11 872 845,71	0,00	816 200 245,13
66	Charges financières	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	591 000,00	0,00	215 071,21	0,00	806 071,21
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	767 137,00		0,00	0,00	767 137,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		816 585 536,42	0,00	12 087 916,92	0,00	828 673 453,34

023	Virement à la section d'investissement (4)	33 856 047,12		79 428 368,28	0,00	113 284 415,40
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	80 003 132,00		500 000,00	0,00	80 503 132,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		113 859 179,12		79 928 368,28	0,00	193 787 547,40

TOTAL	930 444 715,54	0,00	92 016 285,20	0,00	1 022 461 000,74
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 022 461 000,74
--	-------------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

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)	2 167 000,00	0,00	33 867,91	0,00	2 200 867,91
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	568,90	0,00	568,90
016	Allocation personnalisée d'autonomie	32 800 000,00	0,00	2 456 210,40	0,00	35 256 210,40
017	Revenu de solidarité active	77 976 872,10	0,00	699 200,00	0,00	78 676 072,10
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	7 160 619,24	0,00	401 033,84	0,00	7 561 653,08
73	Impôts et taxes (sauf 731)	271 871 938,00	0,00	6 365 000,00	0,00	278 236 938,00
731	Impositions directes	346 799 316,70	0,00	-1 052 449,70	0,00	345 746 867,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	152 947 453,50	0,00	4 589 737,50	0,00	157 537 191,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	20 983 726,94	0,00	357 677,96	0,00	21 341 404,90
Total des recettes de gestion courante		912 706 926,48	0,00	13 850 846,81	0,00	926 557 773,29
76	Produits financiers	204 022,06	0,00	100 000,00	0,00	304 022,06
77	Produits exceptionnels (6)	1 498 800,00	0,00	2 302 987,27	0,00	3 801 787,27
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		914 409 748,54	0,00	16 253 834,08	0,00	930 663 582,62

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	16 034 967,00		138 018,14	0,00	16 172 985,14
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 034 967,00		138 018,14	0,00	16 172 985,14

TOTAL	930 444 715,54	0,00	16 391 852,22	0,00	946 836 567,76
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	75 624 432,98
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 022 461 000,74
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	177 614 562,26	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	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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	138 018,14	138 018,14
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)	595 824,39	0,00	595 824,39
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	28 254 550,22	0,00	28 254 550,22
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	7 944 578,00	0,00	7 944 578,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	38 546 306,57	0,00	38 546 306,57
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)	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		76 359 259,18	138 018,14	76 497 277,32

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	79 148 451,26
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	155 645 728,58
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-95 233,73		-95 233,73
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-585 035,00		-585 035,00
014	Atténuations de produits	10 629 674,90		10 629 674,90
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	456 268,94		456 268,94
017	Revenu de solidarité active	-409 025,85		-409 025,85
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	1 876 196,45	0,00	1 876 196,45
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	215 071,21	0,00	215 071,21
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	500 000,00	500 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		79 428 368,28	79 428 368,28
Dépenses de fonctionnement –Total		12 087 916,92	79 928 368,28	92 016 285,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	92 016 285,20
--	----------------------

(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).

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

- (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	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-500 000,00	0,00	-500 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	177 774,32	0,00	177 774,32
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)	6 856,00	0,00	6 856,00
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)	22 129,11	0,00	22 129,11
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)	-2 535 490,39	0,00	-2 535 490,39
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		500 000,00	500 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	-302 360,00	0,00	-302 360,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		79 428 368,28	79 428 368,28
024	Produits des cessions d'immobilisations	-300 000,00		-300 000,00
Recettes d'investissement –Total		-3 431 090,96	79 928 368,28	76 497 277,32

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	79 148 451,26
---------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	155 645 728,58
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	33 867,91		33 867,91
015	Revenu minimum d'insertion	568,90		568,90
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 456 210,40		2 456 210,40
017	Revenu de solidarité active	699 200,00		699 200,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	401 033,84		401 033,84
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)	6 365 000,00		6 365 000,00
731	Impositions directes	-1 052 449,70		-1 052 449,70
74	Dotations, subventions et participations (7)	4 589 737,50		4 589 737,50
75	Autres produits d'activités (7)	357 677,96	0,00	357 677,96
76	Produits financiers	100 000,00	0,00	100 000,00
77	Produits exceptionnels (7)	2 302 987,27	138 018,14	2 441 005,41
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		16 253 834,08	138 018,14	16 391 852,22

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	75 624 432,98
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	92 016 285,20
--	----------------------

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

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

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	251 145 712,59	0,00	76 497 277,32	0,00	68 356 791,18	8 140 486,14	327 642 989,91
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	63 541 800,00	0,00	47 086 708,96	0,00	39 096 708,96	7 990 000,00	110 628 508,96
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	63 541 800,00	0,00	47 086 708,96	0,00	39 096 708,96	7 990 000,00	110 628 508,96
- 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)	49 604 345,59	0,00	28 254 550,22	0,00	28 242 882,22	11 668,00	77 858 895,81
Dépenses financières (détail en III-A3)	114 234 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	114 234 600,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	5 730 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	6 748 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	16 034 967,00		138 018,14	0,00		138 018,14	16 172 985,14
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	2 000 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	79 148 451,26
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	406 791 441,17
---	-----------------------

(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	III
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	251 145 712,59	0,00	76 497 277,32	0,00	327 642 989,91
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	68 722 512,00	0,00	206 759,43	0,00	68 929 271,43
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)	5 540 000,00	0,00	-302 360,00	0,00	5 237 640,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	61 024 021,47	0,00	-3 335 490,39	0,00	57 688 531,08
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	80 003 132,00		500 000,00	0,00	80 503 132,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	2 000 000,00		0,00	0,00	2 000 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	33 856 047,12		79 428 368,28	0,00	113 284 415,40

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (5)	79 148 451,26
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	406 791 441,17
---	-----------------------

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	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		63 541 800,00	0,00	47 086 708,96	0,00	39 096 708,96	7 990 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 823 300,00	0,00	595 824,39	0,00	595 824,39	0,00
2031	Frais d'études	1 077 000,00	0,00	607 324,39	0,00		
2032	Frais de recherche et de développement	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	1 551 300,00	0,00	-11 500,00	0,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	10 053 500,00	0,00	7 944 578,00	0,00	-45 422,00	7 990 000,00
2111	Terrains nus	385 000,00	0,00	180 000,00	0,00		
2118	Autres terrains	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	64 878,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
21328	Autres bâtiments privés	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00		
2152	Installations de voirie	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00		
2153	Réseaux divers	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 507 000,00	0,00	-140 000,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	2 000 000,00	0,00	67 700,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	2 160 000,00	0,00	133 500,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	455 000,00	0,00	-300 000,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	321 500,00	0,00	-51 500,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 665 000,00	0,00	38 546 306,57	0,00	38 546 306,57	0,00
231311	Bâtiments administratifs	900 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	14 500 000,00	0,00	-130 000,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	8 850 000,00	0,00	-59 436,43	0,00		
23151	Réseaux de voirie	23 505 000,00	0,00	6 576 000,00	0,00		
23152	Installations de voirie	650 000,00	0,00	46 000,00	0,00		
23153	Réseaux divers	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
231788	Autres	60 000,00	0,00	-8 500,00	0,00		
23188	Autres	100 000,00	0,00	122 243,00	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	III
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	III
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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
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)	49 604 345,59	0,00	28 254 550,22	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	196 128,80	0,00
204114	Voirie	257 300,00	0,00	411 700,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	105 000,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	695 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	742 467,00	0,00	58 983,18	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	15 169 016,04	0,00	379 217,36	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	51 130,80	0,00	29 539,09	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 178 880,46	0,00	296 970,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	42 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	2 500 000,00	0,00	761 668,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	4 810,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	26 593 551,29	0,00	26 115 533,79	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	250 000,00	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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

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		114 234 600,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	68 000 000,00	0,00	-10 866 667,29	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	10 866 667,29	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	25 000 000,00	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	1 234 600,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	600,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	1 233 000,00	0,00	-800,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	800,00	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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		68 722 512,00	0,00	206 759,43	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	17 722 512,00	0,00	177 774,32	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	7 430 000,00	0,00	131 414,32	0,00
1312	Subv. transf. Régions	494 000,00	0,00	86 000,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	260 000,00	0,00	95 360,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 020 000,00	0,00	-177 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	500 000,00	0,00	225 000,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	98 000,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	600 000,00	0,00	-593 000,00	0,00
13273	Subv. non transf. FEOGA	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	575 000,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	800 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	5 655 512,00	0,00	0,00	0,00
1335	Amendes radars automatiques et de police	563 000,00	0,00	37 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	6 856,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	6 856,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	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	22 129,11	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	8 473,22	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	13 655,89	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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES	A4.2

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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		61 024 021,47	0,00	75 812 960,87	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 000 000,00	0,00	78 648 451,26	0,00
10222	FCTVA	8 000 000,00	0,00	-500 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	79 148 451,26	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
13872	Subv non transf FEDER	50 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	25 000 000,00	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	7 498 021,47	0,00	-2 535 490,39	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	1 424 491,74	0,00	362 054,05	0,00
2748	Autres prêts	6 066 500,45	0,00	-2 897 544,44	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	7 029,28	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	476 000,00	0,00	-300 000,00	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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

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	1 018 000,00	0,00
454111	REFECTION DE TRANCHEES	0,00	0,00	0,00
454121	REFECTION DE TRANCHEES	0,00	0,00	0,00
454211	TRAVAUX DE REMEMBREMENT	0,00	0,00	0,00
45818	Pont-route franchissant les écluses sur le Rhin à Gamsheim RD2	0,00	1 000 000,00	0,00
45819	RD111 DEPLACEMENT RD DUPPIGHEIM	0,00	18 000,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	-302 360,00	0,00
454121	REFECTION DE TRANCHEES	0,00	0,00	0,00
454123	Transport en Site Propre Ouest Strasbourgeois	0,00	0,00	0,00
454221	TRAVAUX DE REMEMBREMENT	0,00	0,00	0,00
45828	Pont-route franchissant les écluses sur le Rhin à Gamsheim	0,00	-320 360,00	0,00
45829	RD111 DEPLACEMENT RD DUPPIGHEIM	0,00	18 000,00	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				III
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)	16 034 967,00	138 018,14	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 697 098,00	-23 976,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	135 707,00	12 000,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	1 888,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	150 904,00	0,00	0,00
139171	Sub. transf cpte résult.FSE	1 088,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult.FEDER	62 065,00	0,00	0,00
139178	Autres fonds européens	257 809,00	215 256,28	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	49 471,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	1 535 095,00	30 093,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	12 000 000,00	-144 135,14	0,00
13935	Sub. transf cpte résult. radars auto.	143 842,00	48 780,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	80 003 132,00	500 000,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	3 132,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 520 089,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	39 183,20	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	88 343,76	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 449 629,00	0,00	0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	63 739,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	792 852,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	693 818,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	223 632,41	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	35 212 493,59	500 000,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	88 674,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	123 830,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 545 325,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 916 765,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	1 895,22	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	8 957,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	42 918,96	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	6 437 364,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	65 641,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 714 716,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	165 414,50	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	6 656 932,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	19 570,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	121 020,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	15 530,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	141 888,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	11 384,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28051	Concessions et droits similaires	941 113,06	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	5 286,95	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	28 953,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 039 846,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	2 035 926,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	418 145,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 636 929,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	269 863,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	2 833,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	4 658 484,01	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	1 104,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	329 882,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 099 243,95	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	4 284 039,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	743 873,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	85 057,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	87 965,72	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	308 187,30	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	398 658,77	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	49 532,55	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	96 688,25	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	54 636,61	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	242 148,19	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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	2 000 000,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
204413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	1 000 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 000 000,00	0,00	0,00
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	2 000 000,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 000 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 000 000,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00
454121	REFECTION DE TRANCHEES	0,00	0,00	0,00
454123	Transport en Site Propre Ouest Strasbourgeois	0,00	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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		930 444 715,54	0,00	92 016 285,20	0,00	2 588 350,50	89 427 934,70	1 022 461 000,74
011	Charges à caractère général (5)	60 143 141,00	0,00	-95 233,73	0,00	0,00	-95 233,73	60 047 907,27
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	139 577 781,00	0,00	-585 035,00	0,00		-585 035,00	138 992 746,00
014	Atténuations de produits	10 014 596,89	0,00	10 629 674,90	0,00		10 629 674,90	20 644 271,79
015	Revenu minimum d'insertion	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	90 543 850,00	0,00	456 268,94	0,00	0,00	456 268,94	91 000 118,94
017	Revenu de solidarité active	172 188 816,00	0,00	-409 025,85	0,00	-27 000,00	-382 025,85	171 779 790,15
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	331 789 214,53	0,00	1 876 196,45	0,00	2 615 350,50	-739 154,05	333 665 410,98
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 900 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	591 000,00	0,00	215 071,21	0,00		215 071,21	806 071,21
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	767 137,00		0,00	0,00		0,00	767 137,00
023	Virement à la section d'investissement	33 856 047,12		79 428 368,28	0,00		79 428 368,28	113 284 415,40
042	Opérations ordre transf. entre sections	80 003 132,00		500 000,00	0,00		500 000,00	80 503 132,00
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	1 022 461 000,74
--	-------------------------

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	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)		930 444 715,54	0,00	16 391 852,22	0,00	946 836 567,76
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	7 160 619,24	0,00	401 033,84	0,00	7 561 653,08
73	Impôts et taxes (sauf 731)	271 871 938,00	0,00	6 365 000,00	0,00	278 236 938,00
731	Impositions directes	346 799 316,70	0,00	-1 052 449,70	0,00	345 746 867,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	152 947 453,50	0,00	4 589 737,50	0,00	157 537 191,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	20 983 726,94	0,00	357 677,96	0,00	21 341 404,90
013	Atténuations de charges (5)	2 167 000,00	0,00	33 867,91	0,00	2 200 867,91
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	568,90	0,00	568,90
016	Allocation personnalisée d'autonomie	32 800 000,00	0,00	2 456 210,40	0,00	35 256 210,40
017	Revenu de solidarité active	77 976 872,10	0,00	699 200,00	0,00	78 676 072,10
76	Produits financiers	204 022,06	0,00	100 000,00	0,00	304 022,06
77	Produits exceptionnels (5)	1 498 800,00	0,00	2 302 987,27	0,00	3 801 787,27
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	16 034 967,00		138 018,14	0,00	16 172 985,14
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	75 624 432,98
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 022 461 000,74
--	-------------------------

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

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)	60 143 141,00	0,00	-95 233,73	0,00
60218	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	250,00	0,00
60611	Eau et assainissement	103 100,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 599 000,00	0,00	1 300,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	2 200,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	55 500,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	281 600,00	0,00	300,00	0,00
60623	Alimentation	154 400,00	0,00	-500,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	228 700,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	35 000,00	0,00	-6 139,65	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	469 900,00	0,00	-2 300,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	664 000,00	0,00	-77 237,00	0,00
60636	Vêtements de travail	233 000,00	0,00	16 864,90	0,00
6064	Fournitures administratives	195 200,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	411 000,00	0,00	-5 177,82	0,00
60661	Médicaments	13 500,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	572 750,00	0,00	-10 000,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	21 500,00	0,00	5 000,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	400,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	255 500,00	0,00	20 685,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	620 000,00	0,00	-179 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 674 200,00	0,00	-216 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 363 000,00	0,00	-444 728,16	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	583 700,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	190 700,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 265 900,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	17 900,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	5 705 000,00	0,00	-41 940,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	35 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	425 000,00	0,00	-9 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	121 000,00	0,00	-8 639,00	0,00
6156	Maintenance	2 102 415,00	0,00	-10 000,00	0,00
6161	Multirisques	281 400,00	0,00	4 800,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	571 500,00	0,00	-4 800,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	54 300,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 799 576,00	0,00	-80 000,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	207 500,00	0,00	19 728,82	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	239 000,00	0,00	-16 000,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	369 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	388 920,00	0,00	27 292,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	15 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	96 800,00	0,00	18 000,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	823 712,00	0,00	69 795,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	132 500,00	0,00	3 000,00	0,00
6228	Divers	1 120 460,00	0,00	26 631,00	0,00
6231	Annonces et insertions	395 200,00	0,00	26 214,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	183 000,00	0,00	-32 000,00	0,00
6233	Foires et expositions	112 400,00	0,00	5 400,00	0,00
6234	Réceptions	191 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	977 000,00	0,00	-23 500,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6238	Divers	676 680,00	0,00	131 700,53	0,00
6241	Transports de biens	12 600,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	4 313 500,00	0,00	285 100,34	0,00
6247	Transports collectifs	5 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
6248	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	772 350,00	0,00	229 400,00	0,00
6255	Frais de déménagement	31 000,00	0,00	1 861,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	655 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 434 700,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	204 000,00	0,00	-104 807,02	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	943 507,00	0,00	-6 180,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	692 500,00	0,00	74 139,65	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 930 200,00	0,00	56 052,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	12 483 360,00	0,00	-103 063,32	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 325 811,00	0,00	22 715,00	0,00
63512	Taxes foncières	153 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	118 500,00	0,00	90 000,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	49,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	19 600,00	0,00	1 500,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	139 577 781,00	0,00	-585 035,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	786 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	321 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	670 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	55 255 000,00	0,00	-135 000,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	533 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	15 951 061,00	0,00	103 000,00	0,00
64121	Rémunération principale	10 082 029,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	25 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	9 490 000,00	0,00	-60 530,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	402 090,00	0,00	-9 800,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	270 000,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	62 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	330 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 965 495,00	0,00	-303 975,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 460 894,00	0,00	-565,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 441 912,00	0,00	-565,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	370 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	296 300,00	0,00	20 000,00	0,00
6488	Autres charges	1 867 000,00	0,00	-259 600,00	0,00
014	Atténuations de produits	10 014 596,89	0,00	10 629 674,90	0,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 016 799,00	0,00	0,00	0,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	8 387 797,89	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	610 000,00	0,00	200 000,00	0,00
7498	Autres	0,00	0,00	2 429 674,90	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	0,00	0,00	10 090,07	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	55 000,00	0,00	-10 090,07	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	90 543 850,00	0,00	456 268,94	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6184	Versements à des organismes de formation	10 000,00	0,00	7 020,00	0,00
6228	Divers	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	42 800,00	0,00	10 000,00	0,00
6331	Versement de transport	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 320 000,00	0,00	398 480,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	6 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	351 200,00	0,00	1 000,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	270 000,00	0,00	-5 500,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	79 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	346 800,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	436 600,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 200,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	16 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	28 900 000,00	0,00	-62 000,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	16 730 000,00	0,00	41 640,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	41 660 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	109 250,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	19 085,99	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	1 444,53	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	45 098,42	0,00
017	Revenu de solidarité active	172 188 816,00	0,00	-409 025,85	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	270 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	21 600,00	0,00	5 000,00	0,00
6331	Versement de transport	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	30 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	10 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	370 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	120 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	540 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6516	RSA - dispositif expérimental	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	135 747 248,00	0,00	-33 625,80	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	20 252 752,00	0,00	-35 000,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	240 000,00	0,00	-27 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	223 586,24	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	14 155,91	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	3 891 946,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	1 000 000,00	0,00	-566 568,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	321 216,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	7 319 854,00	0,00	45 425,80	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	25 000,00	0,00	35 000,00	0,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	30 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	331 789 214,53	0,00	1 876 196,45	0,00
65111	Famille et enfance	1 941 969,00	0,00	-150 000,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	22 222 372,00	0,00	1 513 792,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	3 597 091,00	0,00	-227 559,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6512	Secours d'urgence	295 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	67 671,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	69 075,00	0,00	-9 984,00	0,00
65211	Frais de scolarité	200 500,00	0,00	-40 000,00	0,00
65212	Frais périscolaires	505 482,00	0,00	15 600,00	0,00
6522	Accueil familial	5 264 485,00	0,00	-13 000,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	15 143 805,26	0,00	341 315,85	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	56 864 538,00	0,00	-753 600,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 455 000,00	0,00	270 000,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	310 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	4 260 000,00	0,00	623 000,00	0,00
652418	Autres	13 692 926,00	0,00	125 000,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	85 018 393,00	0,00	-80 900,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	13 000 000,00	0,00	-3 605,60	0,00
6525	Frais d'inhumation	5 000,00	0,00	3 605,60	0,00
6531	Indemnités	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	117 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	172 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	480 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	15 000,00	0,00	1 351,23	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	660 000,00	0,00	-242 672,23	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	14 202,42	0,00
65511	Etablissements publics	10 500 000,00	0,00	59 928,47	0,00
65512	Etablissements privés	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	30 970 870,00	0,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	11 198 007,91	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	953 700,36	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	243 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 426 883,00	0,00	28 936,74	0,00
6568	Autres participations	7 846 600,00	0,00	62 200,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	1 026 276,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	380 000,00	0,00	2 860,97	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 341 362,00	0,00	101 748,50	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	1 947 768,00	0,00	182 301,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	114 305,00	0,00	203 911,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	20 390 725,00	0,00	-154 286,50	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	1 400,00	0,00	50,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	400 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 010,00	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 (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		804 327 399,42	0,00	11 872 845,71	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) 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	III
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)	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 800 000,00	0,00	-20 510,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	20 510,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	591 000,00	0,00	215 071,21	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	5 941,12	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	206 623,30	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	335 000,00	0,00	68 049,70	0,00
6747	Remises gracieuses	85 500,00	0,00	-65 292,91	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	170 500,00	0,00	-250,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	767 137,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		816 585 536,42	0,00	12 087 916,92	0,00

023	Virement à la section d'investissement	33 856 047,12		79 428 368,28	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	80 003 132,00		500 000,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	80 000 000,00		500 000,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	3 132,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		113 859 179,12		79 928 368,28	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	930 444 715,54	0,00	92 016 285,20	0,00
---	-----------------------	-------------	----------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 022 461 000,74
--	-------------------------

(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	1 670 871,72
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 570 871,72
= Différence ICNE N – ICNE N-1	100 000,00

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

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	7 160 619,24	0,00	401 033,84	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	454 000,00	0,00	1 800,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	2 700,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	100 700,00	0,00	0,00	0,00
705	Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	4 660 200,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	3 254,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	0,00	0,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	15,24	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	220 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	699 000,00	0,00	10 000,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	458 000,00	0,00	225 163,40	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	386 200,00	0,00	164 070,44	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 550,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	271 871 938,00	0,00	6 365 000,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Taxe départementale sur espaces naturels	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	Taxe pour financement dépense des CAUE	0,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	6 868 604,00	0,00	3 485 000,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	6 353 334,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	127 600 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	11 500 000,00	0,00	400 000,00	0,00
7353	Redevance des mines	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	0,00	0,00	80 000,00	0,00
731	Impositions directes	346 799 316,70	0,00	-1 052 449,70	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	187 700 000,00	0,00	421 567,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	81 471 518,70	0,00	-1 528 612,70	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 300 000,00	0,00	189 954,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	21 975 798,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	41 412 000,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	11 940 000,00	0,00	-191 776,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	56 418,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	152 947 453,50	0,00	4 589 737,50	0,00
7411	Dotation forfaitaire	59 100 000,00	0,00	325 754,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	17 200 000,00	0,00	54 754,00	0,00
74123	Dotation de compensation	21 015 081,00	0,00	0,00	0,00
74124	DGF des permanents syndicaux	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
744	FCTVA	900 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	6 244 669,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	230 000,00	0,00
74718	Autres participations Etat	4 205 952,00	0,00	1 226 754,00	0,00
7472	Participation régions	152 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	279 824,50	0,00	-63 182,50	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	2 917 200,00	0,00	101 000,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	425 000,00	0,00	25 000,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	83 714,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	777 900,00	0,00	114 193,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
74832	D.C.R.T.P.	23 336 604,00	0,00	1 886 524,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	1 831,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0,00	0,00	70 213,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	3 764 509,00	0,00	576 897,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	20 983 726,94	0,00	357 677,96	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	708 782,94	0,00	-52 169,20	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	476 005,00	0,00	-100 000,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	17 071 439,00	0,00	287 561,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	40 000,00	0,00	295 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 194 000,00	0,00	-18 000,00	0,00
7535	PCH	470 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
7581	Redevances pour concessions, licences	108 000,00	0,00	0,00	0,00
75861	Régies dotées seule autonomie financière	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	915 500,00	0,00	-24 713,84	0,00
013	Atténuations de charges (4)	2 167 000,00	0,00	33 867,91	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,02	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestations	0,00	0,00	0,00	0,00
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	30 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 857 000,00	0,00	29 200,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	280 000,00	0,00	1 667,89	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	568,90	0,00
7531	RMI	0,00	0,00	568,90	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	32 800 000,00	0,00	2 456 210,40	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	30 500 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 500 000,00	0,00	161 210,40	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	350 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	450 000,00	0,00	-125 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	77 976 872,10	0,00	699 200,00	0,00
7352	TICPE	68 736 872,10	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	450 000,00	0,00	699 200,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	90 000,00	0,00	0,00	0,00
75344	Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		912 706 926,48	0,00	13 850 846,81	0,00
(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	III
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)	204 022,06	0,00	100 000,00	0,00
761	Produits de participations	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	4 022,06	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	1 498 800,00	0,00	2 302 987,27	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	58 200,00	0,00	2 070,00	0,00
7713	Libéralités reçues	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	25 410,11	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	20 000,00	0,00	15 051,91	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	12 000,00	0,00	8 252,00	0,00
7748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 398 600,00	0,00	2 252 203,25	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		914 409 748,54	0,00	16 253 834,08	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	16 034 967,00		138 018,14	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 034 967,00		138 018,14	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 034 967,00		138 018,14	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	930 444 715,54	0,00	16 391 852,22	0,00
---	-----------------------	-------------	----------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE	75 624 432,98
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 022 461 000,74
--	-------------------------

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	158 865 877	40 047 300	0	34 714 686	9 570 963	10 000
- Equipements départx		40 041 300	0	26 030 264	2 453 378	0
- Equip. non départx (c/204)		6 000	0	8 684 422	7 117 585	10 000
- Opérations financières	158 865 877					
<i>Dépenses d'ordre</i>	18 172 985					
Total dépenses de l'exercice	177 038 862	40 047 300	0	34 714 686	9 570 963	10 000
RAR N-1 et reports	79 148 451	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	256 187 314	40 047 300	0	34 714 686	9 570 963	10 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	384 498 530	0	0	6 139 985	235 414	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	384 498 530	0	0	6 139 985	235 414	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	225 322 841	47 140 395	31 010 870	44 104 328	20 674 936	9 740 644
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	225 322 841	47 140 395	31 010 870	44 104 328	20 674 936	9 740 644
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	750 372 849	6 958 218	0	156 523	8 133 354	536 214
RAR N-1 et reports	75 624 433	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	825 997 282	6 958 218	0	156 523	8 133 354	536 214

IV – ANNEXES	IV
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	4 321 842	0	0	0	42 264 124	15 756 289	11 129	3 907 794	309 470 005
- Equipements départx	30 000	0	0	0	33 701 324	150 000	0	222 243	110 628 509
- Equip. non départx (c/204)	4 291 842	0	0	0	3 813 000	14 985 689	11 129	1 073 351	77 858 896
- Opérations financières									158 865 877
<i>Dépenses d'ordre</i>									18 172 985
Total dépenses de l'exercice	4 321 842	0	0	0	42 264 124	15 756 289	11 129	3 907 794	327 642 990
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	79 148 451
Total cumulé dépenses d'investissement	4 321 842	0	0	0	42 264 124	15 756 289	11 129	3 907 794	406 791 441

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	6 540 656	7 436 856	0	1 940 000	406 791 441
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	6 540 656	7 436 856	0	1 940 000	406 791 441

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	312 183 410	85 000	92 975 904	171 846 190	26 840 272	27 318 461	5 394 810	7 822 939	1 022 461 001
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	312 183 410	85 000	92 975 904	171 846 190	26 840 272	27 318 461	5 394 810	7 822 939	1 022 461 001

RECETTES

Total recettes de l'exercice	59 209 378	569	35 256 210	78 732 072	1 370 964	5 443 480	2 714	664 022	946 836 568
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	75 624 433
Total cumulé recettes de fonctionnement	59 209 378	569	35 256 210	78 732 072	1 370 964	5 443 480	2 714	664 022	1 022 461 001

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		177 038 862	40 047 300	0	34 714 686	9 570 963	10 000
Dépenses réelles		158 865 877	40 047 300	0	34 714 686	9 570 963	10 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	88 000 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	25 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	110 000	0	130 000	122 000	0
204	Subventions d'équipement versées	37 865 877	6 000	0	8 684 422	7 117 585	10 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 361 300	0	158 500	0	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	45 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	64 878	0
213	Constructions	0	2 680 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	8 000 000	325 000	0	450 000	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	20 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 305 000	0	3 481 200	301 500	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	34 260 000	0	21 810 564	1 900 000	0
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>18 172 985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>16 172 985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>16 172 985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
211	<i>Terrains</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		384 498 530	0	0	6 139 985	235 414	0
Recettes réelles		188 710 982	0	0	6 139 985	235 414	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
102	Dotations et fonds d'investissement	7 500 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	79 148 451	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	476 000	235 414	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	1 100 000	0	0	5 655 512	0	0
138	Autres subventions invest. non transf.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	71 000 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	25 000 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	8 473	0	0
274	Prêts	4 955 502	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	7 029	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		195 787 547	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		193 787 547	0	0	0	0	0
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	113 284 415	0	0	0	0	0
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	3 132	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	61 628 005	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	18 871 995	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		2 000 000	0	0	0	0	0
132	<i>Subv inv rattachées aux actifs non amort</i>	1 000 000	0	0	0	0	0
211	<i>Terrains</i>	1 000 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		225 322 841	47 140 395	31 010 870	44 104 328	20 674 936	9 740 644
Dépenses réelles		31 535 294	47 140 395	31 010 870	44 104 328	20 674 936	9 740 644
022	Dépenses imprévues	767 137	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	2 532 465	0	0	886 783	478 450
611	Contrats de prestations de services	0	57 000	0	315 000	8 000	1 000
613	Locations	0	2 546 017	0	0	40 324	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	583 700	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 496 215	0	1 643 000	502 900	30 000
616	Primes d'assurances	0	455 700	0	424 300	27 200	0
617	Etudes et recherches	0	114 700	0	0	42 000	0

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
618	Divers	0	542 100	0	14 500	31 179	231 400
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	1 000	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	138 000	566 980	0	183 500	130 500	116 500
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 761 150	0	0	726 374	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	15 000	0	0	17 100	0
625	Déplacements et missions	0	327 650	0	23 500	31 861	87 400
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 583 000	0	460 000	46 500	0
627	Services bancaires et assimilés	95 193	0	0	0	4 000	0
628	Divers	1 920	5 234 498	20 000	0	717 722	200 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	395 000	0	325 000	126 000	90 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	153 000	208 500	0	0	549	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	12 600	0	0	3 500	0
6411	Personnel titulaire	0	11 320 000	0	14 949 400	5 558 900	4 380 000
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	2 339 470	0	1 530 000	1 440 000	380 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	80 000	0	0	119 000	152 368
6416	Emplois d'insertion	0	332 000	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	330 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	5 840 000	0	7 540 000	2 680 000	2 025 160
647	Autres charges sociales	0	326 300	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	1 245 400	0	50 000	63 000	34 000
651	Aides à la personne	0	42 000	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	2 465 351	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	431 530	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	1 596 286	30 970 870	14 752 928	0	0
656	Participations	0	154 600	0	93 500	1 345 870	1 005 250
657	Subventions de fonctionnement versées	1 482 916	1 430 714	20 000	1 799 700	6 122 275	526 366
658	Charges diverses de gestion courante	60	0	0	0	2 400	0
661	Charges d'intérêts	10 879 490	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	20 510	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	6 141	206 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	144 800	0	0	0	0	250
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	2 500
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	17 414 597	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		193 787 547	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		193 787 547	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	113 284 415	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	80 500 000	0	0	0	0	0
686	<i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i>	3 132	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		750 372 849	6 958 218	0	156 523	8 133 354	536 214
Recettes réelles		734 199 864	6 958 218	0	156 523	8 133 354	536 214
609	RRR obtenus sur achats	0	0	0	0	0	0
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0	33 000	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	1 787 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	281 668	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	16 400	0	0	0	75 000	0
706	Prestations de services	0	140 000	0	0	4 660 200	0
708	Autres produits	15	1 359 176	0	0	260 750	0
731	Impositions directes	323 771 069	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	130 706 938	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	130 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	11 950 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	80 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	97 775 589	0	0	0	0	0
744	FCTVA	900 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	6 244 669	0	0	0	0	0
747	Participations	2 683 000	1 256 900	0	150 000	54 198	533 714
748	Autres attributions et participations	29 636 578	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	1 169 000	0	0	7 000	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	878 286	0	0	118 000	2 500
761	Produits de participations	300 000	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	53 862	200	0	0	18 600	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 564	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	81 744	51 424	0	6 523	2 939 607	0

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
	<i>Recettes d'ordre</i>	16 172 985	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	16 172 985	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	16 172 985	0	0	0	0	0
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	IV
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		4 321 842	0	0	0	42 264 124	15 756 289	11 129	3 907 794	327 642 990
Dépenses réelles		4 321 842	0	0	0	42 264 124	15 756 289	11 129	3 907 794	309 470 005
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	1 442 324	30 000	0	0	1 834 324
204	Subventions d'équipement versées	4 291 842	0	0	0	3 813 000	14 985 689	11 129	1 073 351	77 858 896
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	20 000	0	0	0	1 539 800
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
211	Terrains	0	0	0	0	565 000	55 000	0	0	620 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	64 878
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	617 000	0	0	0	9 392 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
218	Autres immobilisations corporelles	30 000	0	0	0	90 000	13 500	0	0	5 221 200
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	30 967 000	51 500	0	222 243	89 211 307
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0	0	0	0	0	600	0	0	600
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	1 232 200	1 232 200
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	200 000	620 000	0	1 380 000	2 200 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	4 548 000	0	0	0	4 548 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 172 985</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 172 985</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 172 985</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
211	<i>Terrains</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	6 540 656	7 436 856	0	1 940 000	406 791 441
Recettes réelles		0	0	0	0	6 540 656	7 436 856	0	1 940 000	211 003 894

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	176 000	0	0	0	176 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	79 148 451
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	355 360	7 430 000	0	0	8 496 774
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	2 648 000	0	0	0	2 648 000
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 755 512
138	Autres subventions invest. non transf.	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	6 856	0	0	6 856
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	13 656	0	0	0	22 129
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 502
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	7 029
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	200 000	0	0	1 940 000	2 140 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	3 097 640	0	0	0	3 097 640
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	195 787 547
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	193 787 547
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	113 284 415
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 132
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	61 628 005
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	18 871 995
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
132	<i>Subv inv rattachées aux actifs non amort</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
211	<i>Terrains</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		312 183 410	85 000	92 975 904	171 846 190	26 840 272	27 318 461	5 394 810	7 822 939	1 022 461 001
Dépenses réelles		312 183 410	85 000	92 975 904	171 846 190	26 840 272	27 318 461	5 394 810	7 822 939	828 673 453
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	767 137
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	250	0	0	0	0	0	0	0	250
606	Achats non stockés de matières et fourni	49 700	0	0	0	1 180 648	1 000	0	110 000	5 239 045
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	60 000	0	0	441 000
613	Locations	28 500	0	0	0	3 761 631	0	0	0	6 376 472
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	583 700

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

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
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	6 121 221	0	0	0	10 793 336
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	907 200
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	378 876	2 184 000	0	0	2 719 576
618	Divers	120 600	0	17 020	1 000	377 800	66 762	100	1 000	1 403 461
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	948 107	0	40 000	500	148 531	71 980	0	1 300	2 345 898
623	Pub., publications, relations publiques	75 571	0	0	0	30 000	20 000	30 000	0	2 643 095
624	Transports biens, transports collectifs	1 203 800	0	0	270 000	0	0	3 388 300	0	4 894 200
625	Déplacements et missions	438 200	0	52 800	26 600	54 900	63 100	2 500	5 500	1 114 011
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	200	0	0	0	2 089 700
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	99 193
628	Divers	12 214 352	0	0	0	7 000	0	2 400	21 150	18 419 041
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	408 000	0	47 000	41 000	115 000	260 000	36 000	22 000	1 865 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	365 049
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000	0	0	0	3 000	0	0	0	21 100
6411	Personnel titulaire	16 324 761	0	2 096 680	1 880 000	6 897 000	11 099 000	1 304 000	924 000	76 733 741
6412	Assistants maternelles	10 107 029	0	0	0	0	0	0	0	10 107 029
6413	Personnel non titulaire	2 130 000	0	264 500	120 000	520 000	880 000	100 000	110 000	9 813 970
6414	Personnel rémunéré à la vacation	40 922	0	79 000	0	0	0	0	0	471 290
6416	Emplois d'insertion	0	0	6 000	30 000	0	0	0	0	368 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	15 192 036	0	799 400	900 000	2 500 000	5 190 000	516 000	450 000	43 632 596
647	Autres charges sociales	0	0	7 200	1 200	0	0	0	0	334 700
648	Autres charges de personnel	110 000	0	16 000	26 000	30 000	50 000	14 000	11 000	1 649 400
651	Aides à la personne	36 673 646	10 090	87 005 000	200 000	0	67 671	0	0	123 998 407
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	135 713 622	0	0	0	0	135 713 622
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	20 217 752	0	0	0	0	20 217 752
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	198 212 545	0	0	0	0	0	0	0	198 212 545
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 465 351
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	44 910	20 531	237 742	0	0	0	0	734 713
655	Contributions obligatoires	4 513 048	0	0	0	3 110 045	2 932 329	0	0	57 875 507
656	Participations	5 939 450	0	0	4 325 378	406 000	974 950	0	445 000	14 689 998
657	Subventions de fonctionnement versées	7 131 023	15 000	0	7 757 396	1 048 420	2 597 669	0	5 321 989	35 253 467
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	400 000	402 460
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	10 879 490
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	20 510

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

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
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	423	0	0	0	0	0	0	0	212 564
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	248 490	15 000	80 000	68 000	0	0	1 510	0	558 050
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	50 207	0	15 098	30 000	0	0	0	0	95 306
678	Autres charges exceptionnelles	17 750	0	0	0	150 000	0	0	0	170 250
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	800 000	0	0	18 214 597
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	2 429 675	0	0	0	0	0	2 429 675
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	193 787 547
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	193 787 547
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	113 284 415
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	80 500 000
686	<i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 132
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		59 209 378	569	35 256 210	78 732 072	1 370 964	5 443 480	2 714	664 022	946 836 568
Recettes réelles		59 209 378	569	35 256 210	78 732 072	1 370 964	5 443 480	2 714	664 022	930 663 583
609	RRR obtenus sur achats	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	93 200	0	0	0	0	6 000	0	0	1 886 200
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	281 668
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	502 800	0	0	0	594 200
706	Prestations de services	3 254	0	0	0	0	0	0	0	4 803 454
708	Autres produits	0	0	0	0	371 344	10 000	2 714	160 000	2 163 999
731	Impositions directes	21 975 798	0	0	0	0	0	0	0	345 746 867
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	135 706 938
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	68 736 872	0	0	0	0	80 686 872
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	97 775 589
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 244 669
747	Participations	17 954 507	0	34 581 210	8 649 200	214 462	133 575	0	0	66 210 765
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	29 636 578
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	18 726 619	0	350 000	0	0	0	0	0	19 076 619
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	440 000	569	325 000	1 290 000	0	0	0	0	2 055 569

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

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
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	998 786
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	4 022	4 022
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	56 000	0	2 070	0	0	130 732
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	16 000	0	0	0	2 688	0	0	0	20 252
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	279 670	291 835	0	0	3 650 803
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	16 172 985
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	16 172 985
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	16 172 985
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		177 038 862,29
Dépenses réelles		158 865 877,15
164	Emprunts auprès des ét. financiers	88 000 000,00
166	Refinancement de dette	25 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	37 865 877,15
215	Install., matériel, outillage techniques	8 000 000,00
Dépenses d'ordre		18 172 985,14
040	Opérations ordre transf. entre sections	16 172 985,14
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 172 985,14
041	Opérations patrimoniales	2 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	1 000 000,00
211	Terrains	1 000 000,00
RECETTES		384 498 529,74
Recettes réelles		188 710 982,34
102	Dotations et fonds d'investissement	7 500 000,00
106	Réserves	79 148 451,26
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	1 100 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	71 000 000,00
166	Refinancement de dette	25 000 000,00
274	Prêts	4 955 501,80
276	Autres créances immobilisées	7 029,28
Recettes d'ordre		195 787 547,40
021	Virement de la section de fonctionnement	113 284 415,40
040	Opérations ordre transf. entre sections	80 503 132,00
169	Primes de remboursement des obligations	3 132,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	61 628 004,65
281	Amortissement immobilisations corporelle	18 871 995,35
041	Opérations patrimoniales	2 000 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	1 000 000,00
211	Terrains	1 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		225 322 841,08
Dépenses réelles		31 535 293,68
022	Dépenses imprévues	767 137,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	138 000,00
627	Services bancaires et assimilés	95 192,98
628	Divers	1 920,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	153 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	431 530,19
657	Subventions de fonctionnement versées	1 482 915,50
658	Charges diverses de gestion courante	60,00
661	Charges d'intérêts	10 879 490,00
668	Autres charges financières	20 510,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	6 141,42
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	144 799,70
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	17 414 596,89
Dépenses d'ordre		193 787 547,40
023	Virement à la section d'investissement	113 284 415,40
042	Opérations ordre transf. entre sections	80 503 132,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	80 500 000,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
686	<i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i>	3 132,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
RECETTES		750 372 849,26
Recettes réelles		734 199 864,12
703	Redevances utilisation du domaine	16 400,00
708	Autres produits	15,24
731	Impositions directes	323 771 069,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	130 706 938,00
734	Taxes liées aux véhicules	130 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	11 950 000,00
738	Autres taxes	80 000,00
741	D.G.F.	97 775 589,00
744	FCTVA	900 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	6 244 669,00
747	Participations	2 683 000,00
748	Autres attributions et participations	29 636 578,00
761	Produits de participations	300 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	53 862,02
778	Autres produits exceptionnels	81 743,86
Recettes d'ordre		16 172 985,14
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	16 172 985,14
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	16 172 985,14
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		40 036 300,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	40 047 300,00
Equipements départementaux		40 031 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	40 041 300,00
203	Frais d'études, recherche, développement	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 300,00
213	Constructions	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 295 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	34 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 260 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		24 959 455,87	16 835 425,58	2 905 051,23	1 912 970,50	378 892,00	148 600,00	47 140 395,18
606	Achats non stockés de matières et fourni	11 300,00	2 415 664,90	105 500,00	0,00	0,00	0,00	2 532 464,90
611	Contrats de prestations de services	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
613	Locations	0,00	2 546 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 017,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 496 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 215,00
616	Primes d'assurances	0,00	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	14 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	114 700,00
618	Divers	322 100,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	13 000,00	543 980,00	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	566 980,00
623	Pub., publications, relations publiques	13 000,00	341 540,00	33 000,00	1 373 610,00	0,00	0,00	1 761 150,00
624	Transports biens, transports collectifs	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
625	Déplacements et missions	286 900,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 650,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 547 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00
628	Divers	797 100,00	4 328 597,68	107 200,00	0,00	0,00	1 600,00	5 234 497,68
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		637	Autres impôts, taxes (autres organismes)			2 900,00	9 700,00	
6411	Personnel titulaire	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320 000,00
6413	Personnel non titulaire	2 339 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 470,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6416	Emplois d'insertion	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00
647	Autres charges sociales	10 000,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 300,00
648	Autres charges de personnel	1 245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 400,00
651	Aides à la personne	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	2 465 351,23	0,00	0,00	0,00	2 465 351,23
655	Contributions obligatoires	1 596 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 285,87
656	Participations	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	154 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	462 461,00	150 000,00	439 360,50	378 892,00	0,00	1 430 713,50
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
RECETTES REELLES		3 932 061,84	3 021 988,37	1 667,89	2 500,00	0,00	0,00	6 958 218,10
609	RRR obtenus sur achats	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	280 000,00	0,00	1 667,89	0,00	0,00	0,00	281 667,89
706	Prestations de services	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
708	Autres produits	465 161,84	894 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 176,12
747	Participations	1 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 900,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	875 786,16	0,00	2 500,00	0,00	0,00	878 286,16
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,97
778	Autres produits exceptionnels	0,00	51 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51 423,94

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	20 000,00	30 990 870,00	0,00	31 010 870,00
628	Divers	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	30 970 870,00	0,00	30 970 870,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		1 296 237,31	342 185,03	26 550 263,57	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	26 030 263,57	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	130 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	158 500,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	450 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 481 200,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	21 810 563,57	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 296 237,31	342 185,03	520 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 139 985,22	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	476 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	5 655 512,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	8 473,22	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		24 432 400,00	1 210 000,00	17 629 228,47	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	315 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	424 300,00	0,00
618	Divers	14 500,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	183 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	23 500,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	460 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	325 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	14 949 400,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	50 000,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	14 509 928,47	0,00
656	Participations	0,00	0,00	93 500,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	156 523,10	0,00
747	Participations	0,00	0,00	150 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	6 523,10	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		6 526 000,00	0,00	0,00	34 714 685,91
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	26 030 263,57
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	130 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	158 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	450 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	3 481 200,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	21 810 563,57
Equipements non départementaux (c/204)		6 526 000,00	0,00	0,00	8 684 422,34
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	6 139 985,22
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	476 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	5 655 512,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	8 473,22

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		245 500,00	0,00	587 200,00	44 104 328,47
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	315 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	424 300,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	14 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	183 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	23 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	460 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	325 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	14 949 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	50 000,00
655	Contributions obligatoires	243 000,00	0,00	0,00	14 752 928,47
656	Participations	0,00	0,00	0,00	93 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	2 500,00	0,00	587 200,00	1 799 700,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	156 523,10
747	Participations	0,00	0,00	0,00	150 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	6 523,10

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		470 000,00	443 830,00	3 811 154,16	254 999,98
Equipements départementaux		0,00	140 000,00	2 096 378,00	9 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	70 000,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	64 878,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	70 000,00	211 500,00	9 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		470 000,00	303 830,00	1 714 776,16	245 999,98
RECETTES REELLES		0,00	0,00	235 414,32	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	235 414,32	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		5 672 350,00	6 642 229,00	4 032 467,00	558 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	205 000,00	228 460,35	417 222,18
611	Contrats de prestations de services	0,00	8 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	20 324,00	20 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	209 200,00	290 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	10 300,00	16 900,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00
618	Divers	8 450,00	3 900,00	14 051,00	3 277,82
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	1 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	8 500,00	50 000,00	72 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	275 300,00	167 000,00	5 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 600,00	0,00	14 500,00
625	Déplacements et missions	22 000,00	4 500,00	3 500,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	4 000,00	42 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	464 676,00	233 506,65	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	68 000,00	37 000,00	21 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	549,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6411	Personnel titulaire	3 663 900,00	985 000,00	910 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	360 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	50 000,00	69 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 510 000,00	530 000,00	640 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	40 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	780 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	3 068 529,00	203 500,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2 400,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 191 500,00	6 878 124,27	43 040,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	75 000,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
706	Prestations de services	0,00	950 000,00	3 710 200,00	0,00
708	Autres produits	0,00	229 500,00	30 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	10 317,50	31 040,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	7 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	118 000,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	12 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2 927 606,77	12 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 344 905,31	146 000,00	2 112 543,86	987 530,00	9 570 963,31
Equipements départementaux		0,00	146 000,00	62 000,00	0,00	2 453 378,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	52 000,00	0,00	122 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	64 878,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 000,00	0,00	0,00	301 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	70 000,00	10 000,00	0,00	1 900 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 344 905,31	0,00	2 050 543,86	987 530,00	7 117 585,31
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	235 414,32
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	235 414,32

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		659 867,74	116 774,00	1 163 048,00	1 830 200,00	20 674 935,74
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	31 100,00	5 000,00	0,00	886 782,53
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	40 324,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 700,00	0,00	0,00	502 900,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	12 000,00	0,00	42 000,00
618	Divers	0,00	1 500,00	0,00	0,00	31 178,82
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	64 074,00	215 000,00	0,00	726 374,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 861,00	0,00	0,00	31 861,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
628	Divers	0,00	14 539,00	0,00	5 000,00	717 721,65
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
656	Participations	565 869,74	0,00	0,00	0,00	1 345 869,74
657	Subventions de fonctionnement versées	93 998,00	0,00	931 048,00	1 825 200,00	6 122 275,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
RECETTES REELLES		6 600,00	8 250,00	0,00	5 840,00	8 133 354,27
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 200,00
708	Autres produits	0,00	1 250,00	0,00	0,00	260 750,00
747	Participations	0,00	7 000,00	0,00	5 840,00	54 197,50
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	6 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 606,77

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		6 903 800,00	2 116 770,00	490 074,00	230 000,00	9 740 644,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	448 450,00	30 000,00	0,00	478 450,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
618	Divers	12 400,00	219 000,00	0,00	0,00	231 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	75 000,00	41 500,00	0,00	116 500,00
625	Déplacements et missions	87 400,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00
628	Divers	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6411	Personnel titulaire	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00
6413	Personnel non titulaire	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	97 368,00	55 000,00	0,00	152 368,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 920 000,00	61 202,00	43 958,00	0,00	2 025 160,00
648	Autres charges de personnel	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
656	Participations	0,00	1 005 250,00	0,00	0,00	1 005 250,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	8 000,00	288 366,00	230 000,00	526 366,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
RECETTES REELLES		0,00	533 714,00	2 500,00	0,00	536 214,00
747	Participations	0,00	533 714,00	0,00	0,00	533 714,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		120 646,00	927 629,46	100 000,00
Equipements départementaux		0,00	30 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	30 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		120 646,00	897 629,46	100 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		39 118 160,00	126 507 863,01	124 800 681,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	8 500,00	39 200,00	0,00
613	Locations	8 000,00	0,00	0,00
618	Divers	116 600,00	0,00	4 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	477 312,00	4 060,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 199 800,00	4 000,00
625	Déplacements et missions	438 200,00	0,00	0,00
628	Divers	12 156 360,00	45 242,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	408 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	3 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	16 311 500,00	13 261,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	10 107 029,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 130 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	16 322,00	24 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 430 000,00	7 739 841,00	22 195,00
648	Autres charges de personnel	110 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	1 846 044,00	34 108 696,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	99 272 520,11	85 870 492,00
655	Contributions obligatoires	0,00	4 118 444,90	0,00
656	Participations	0,00	1 335 250,00	4 385 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 000,00	266 995,00	195 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	275,00	148,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 000,00	142 490,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	4 577,00	40 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	17 750,00	0,00
RECETTES REELLES		25 159 488,00	1 983 818,74	23 620 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	70 000,00	23 200,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	21 975 798,00	0,00	0,00
747	Participations	3 113 690,00	400 000,00	9 000 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 557 618,74	14 169 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	440 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	11 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	2 743 566,62	430 000,00	4 321 842,08
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 743 566,62	430 000,00	4 291 842,08
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		314 640,00	1 703 208,00	14 027 553,62	5 711 304,55	312 183 410,18
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 000,00	0,00	49 700,00
613	Locations	0,00	0,00	20 500,00	0,00	28 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	73 735,00	393 000,00	948 107,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	75 570,53	0,00	75 570,53
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 800,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00
628	Divers	0,00	0,00	12 750,00	0,00	12 214 352,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	16 324 761,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 029,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	40 922,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192 036,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
651	Aides à la personne	314 640,00	0,00	111 266,00	293 000,00	36 673 646,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	13 069 533,00	0,00	198 212 545,11
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	394 603,55	4 513 048,45
656	Participations	0,00	0,00	200 000,00	19 200,00	5 939 450,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 703 208,00	353 319,00	4 611 501,00	7 131 023,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	103 000,00	0,00	248 490,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	5 630,09	0,00	50 207,09
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 233 993,00	4 212 078,00	59 209 377,74

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 254,00	3 254,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	21 975 798,00
747	Participations	0,00	0,00	1 231 993,00	4 208 824,00	17 954 507,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	18 726 618,74
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 000,00	0,00	16 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		15 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	15 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	85 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	10 090,07	0,00	0,00	10 090,07
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	44 909,93	0,00	0,00	44 909,93
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	568,90	0,00	0,00	568,90
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	568,90	0,00	0,00	568,90

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		3 421 228,94	49 104 674,90	50 000,00	40 400 000,00	92 975 903,84
618	Divers	17 020,00	0,00	0,00	0,00	17 020,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
625	Déplacements et missions	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
6411	Personnel titulaire	2 096 680,00	0,00	0,00	0,00	2 096 680,00
6413	Personnel non titulaire	264 500,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
6416	Emplois d'insertion	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	799 400,00	0,00	0,00	0,00	799 400,00
647	Autres charges sociales	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
648	Autres charges de personnel	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
651	Aides à la personne	0,00	46 555 000,00	50 000,00	40 400 000,00	87 005 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	20 530,52	0,00	0,00	0,00	20 530,52
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	15 098,42	0,00	0,00	0,00	15 098,42
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	2 429 674,90	0,00	0,00	2 429 674,90
RECETTES REELLES		33 245 000,00	2 011 210,40	0,00	0,00	35 256 210,40
747	Participations	32 920 000,00	1 661 210,40	0,00	0,00	34 581 210,40
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	2 162 396,00	65 000,00	0,00	5 999 999,80
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	270 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	200 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 892 396,00	65 000,00	0,00	5 799 999,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	3 025 800,00	160 584 994,35	8 000,00	171 846 190,15
618	Divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
648	Autres charges de personnel	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	135 713 622,20	0,00	135 713 622,20
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	20 217 752,00	0,00	20 217 752,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	237 742,15	0,00	237 742,15
656	Participations	0,00	0,00	4 325 378,00	0,00	4 325 378,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 395,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	60 000,00	8 000,00	68 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	1 149 200,00	77 582 872,10	0,00	78 732 072,10
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	68 736 872,10	0,00	68 736 872,10
747	Participations	0,00	1 149 200,00	7 500 000,00	0,00	8 649 200,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	312 224,39	40 332 900,00	0,00	854 000,00
Equipements départementaux		0,00	18 224,39	33 683 100,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	18 224,39	1 424 100,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	30 967 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	294 000,00	1 900 000,00	0,00	854 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 440 655,89	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	355 360,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	13 655,89	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	3 097 640,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		10 387 000,00	151 000,00	8 716 720,00	3 189 930,84	3 110 044,95
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 000,00	701 100,00	478 548,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	1 871 700,00	1 889 930,84	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	5 383 600,00	659 921,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
618	Divers	23 100,00	0,00	294 700,00	60 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	47 000,00	101 531,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
628	Divers	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 044,95
656	Participations	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		95 000,00	125 900,00	809 502,10	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	35 000,00	12 000,00	455 800,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21	22	28
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
708	Autres produits	0,00	0,00	66 343,72	0,00	0,00
747	Participations	60 000,00	113 900,00	5 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 688,03	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	279 670,35	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	240 000,00	525 000,00	42 264 124,39
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	33 701 324,39
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 442 324,39
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	20 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	565 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	617 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	90 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	30 967 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	240 000,00	525 000,00	3 813 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	100 000,00	6 540 655,89
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	176 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	355 360,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	100 000,00	2 648 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	50 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	13 655,89
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	200 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	3 097 640,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 013 000,00	243 700,00	28 876,00	26 840 271,79
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 180 648,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	3 761 630,84
615	Entretien et réparations	0,00	77 700,00	0,00	6 121 221,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	28 876,00	378 876,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	377 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	148 531,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	30 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	54 900,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	7 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	115 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 897 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	520 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	30 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	3 110 044,95
656	Participations	0,00	166 000,00	0,00	406 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 013 000,00	0,00	0,00	1 048 420,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	150 000,00
RECETTES REELLES		0,00	305 000,00	35 562,00	1 370 964,10
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	502 800,00
708	Autres produits	0,00	305 000,00	0,00	371 343,72
747	Participations	0,00	0,00	35 562,00	214 462,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	2 688,03

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	279 670,35

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	330 000,00	13 755 199,33	0,00	226 700,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	330 000,00	13 755 199,33	0,00	76 100,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 406 856,00	0,00	30 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		17 544 350,00	2 629 580,00	5 956 050,00	30 000,00	1 158 481,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	500 000,00	1 654 000,00	30 000,00	0,00
618	Divers	5 250,00	0,00	0,00	0,00	61 512,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 980,00	70 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	60 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	11 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	67 671,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	2 932 329,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	736 000,00	0,00	0,00	238 950,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	591 600,00	1 149 050,00	0,00	857 019,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		30 750,00	5 002 070,00	83 824,50	0,00	326 835,23
6419	Remboursements rémunérations personnel	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	24 750,00	0,00	73 824,50	0,00	35 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	291 835,23

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 444 389,91	15 756 289,24
Equipements départementaux		0,00	150 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	30 000,00
211	Terrains	0,00	55 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	13 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	51 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		824 389,91	14 985 689,24
RECETTES REELLES		0,00	7 436 856,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	7 430 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	6 856,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	27 318 461,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	60 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	2 184 000,00
618	Divers	0,00	66 762,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	71 980,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	20 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	63 100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	260 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	11 099 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	880 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	5 190 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	50 000,00
651	Aides à la personne	0,00	67 671,00
655	Contributions obligatoires	0,00	2 932 329,00
656	Participations	0,00	974 950,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 597 669,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	800 000,00
RECETTES REELLES		0,00	5 443 479,73
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	6 000,00
708	Autres produits	0,00	10 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	5 000 000,00
747	Participations	0,00	133 574,50
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	2 070,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	291 835,23

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	11 128,80	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
618	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	30 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	3 197 600,00	180 700,34	0,00
625	Déplacements et missions	2 500,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	2 400,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	36 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	100 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	516 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	14 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 510,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 714,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	2 714,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,80
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,80
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 394 810,34
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 388 300,34
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	1 929 289,87	0,00	1 611 347,02
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	222 243,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	222 243,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	697 089,87	0,00	9 104,02
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		2 015 075,00	1 968 400,00	511 300,00	572 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	110 000,00	0,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 300,00	0,00
625	Déplacements et missions	5 500,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	5 000,00	150,00	0,00	14 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	924 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	110 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	450 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	11 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	445 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	41 575,00	1 968 250,00	0,00	558 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	400 000,00	0,00
RECETTES REELLES		160 000,00	4 022,06	0,00	0,00
708	Autres produits	160 000,00	0,00	0,00	0,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	4 022,06	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	367 157,00	0,00	3 907 793,89
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	222 243,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	222 243,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	367 157,00	0,00	1 073 350,89
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 756 163,97	0,00	7 822 938,97
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	110 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	5 500,00
628	Divers	0,00	2 000,00	0,00	21 150,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	924 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	110 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	450 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	11 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	445 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 754 163,97	0,00	5 321 988,97
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	400 000,00
RECETTES REELLES		0,00	500 000,00	0,00	664 022,06
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	160 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	4 022,06

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					71 000 000,00									
FR0011593466	Société Générale	18/10/2013	22/10/2013	23/10/2023	10 000 000,00	V	EUR3M	0,225	0,770		X	F In Fine	N	A-1
FR0012188621	Natixis	02/10/2014	06/10/2014	06/04/2021	7 000 000,00	F	FIXE	1,230	1,280		X	F In Fine	N	A-1
FR0012189389	Bayerische Landesbank	26/09/2014	30/09/2014	30/09/2024	12 000 000,00	F	FIXE	1,635	1,670		X	F In Fine	N	A-1
FR0012805851	COMMERBANKZ	19/06/2015	23/06/2015	23/06/2021	7 000 000,00	V	EUR3M	-0,039	0,200		X	F In Fine	N	A-1
FR0012990372	NOMURA INTERNATIONAL PLC	23/09/2015	06/10/2015	06/10/2025	15 000 000,00	F	FIXE	1,495	1,500		X	F In Fine	N	A-1
FR0013141983	GFI SECURITIES LIMITED	22/03/2016	24/03/2016	24/03/2026	10 000 000,00	F	FIXE	1,100	1,140		X	F In Fine	N	A-1
FR0013183753	HSBC	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2026	10 000 000,00	F	FIXE	1,000	1,030		X	F In Fine	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 006 445 699,88									
1641 Emprunts en euros (total)					898 112 366,58									
0800086966A01	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	09/12/2016	15/12/2016	15/06/2017	20 000 000,00	F	FIXE	1,060	1,080		S	C Amortissements Constants	N	A-1
076274K	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	27/11/2012	10/12/2012	10/12/2013	20 000 000,00	F	FIXE	4,470	4,530		X	F In Fine	N	A-1
083636	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	25/11/2015	18/12/2015	20/06/2016	20 000 000,00	V	EUR6M	-0,159	0,590		S	C Amortissements Constants	N	A-1
1013791	Caisse des Dépôts et Consignations	30/12/2003	30/12/2003	01/04/2004	7 900 000,00	V	LIVRETA	3,000	3,420		T	C Amortissements Constants	N	A-1
1022357	Caisse des Dépôts et Consignations	31/07/2003	18/12/2003	01/01/2005	2 214 000,00	V	LIVRETA	2,250	2,500		A	C Amortissements Constants	N	A-1
1035670	Caisse des Dépôts et Consignations	08/12/2004	08/12/2004	01/04/2005	7 000 000,00	V	LEP	4,250	2,840		T	C Amortissements Constants	N	A-1
1154333	Caisse des Dépôts et Consignations	15/12/2008	15/12/2008	01/04/2009	12 875 000,00	F	FIXE	3,560	3,570		T	C Amortissements Constants	N	A-1
12016640	CREDIT COOPERATIF	26/04/2012	28/12/2012	01/04/2013	5 000 000,00	V	EUR3M	0,991	3,000		T	C Amortissements Constants	N	A-1
1209961	Caisse des Dépôts et Consignations	09/12/2011	09/12/2011	01/03/2012	33 100 000,00	V	EUR3M	0,000	0,740		T	C Amortissements Constants	N	A-1
1222525	Caisse des Dépôts et Consignations	21/06/2012	01/07/2012	01/07/2013	2 681 318,00	V	LIVRETA	2,250	1,930		A	C Amortissements Constants	N	A-1

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
13129020	CREDIT COOPERATIF	08/11/2013	27/12/2013	27/03/2014	5 000 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,670		T	C Amortissements Constants	N	A-1
14116570	CREDIT COOPERATIF	01/10/2014	15/12/2014	01/04/2015	5 000 000,00	V	EUR3M	0,079	1,600		T	C Amortissements Constants	N	A-1
16065	Société Générale	10/12/2007	10/12/2007	31/12/2007	25 000 000,00	V	EONIA	3,885	0,860		A	C Amortissements Constants	N	A-1
201461 02	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	22/12/2011	22/12/2011	31/03/2012	15 000 000,00	V	LEP	2,750	3,180		T	C Amortissements Constants	N	A-1
201461 03	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	07/03/2012	30/04/2012	30/06/2012	15 000 000,00	V	LEP	2,750	3,100		T	C Amortissements Constants	N	A-1
2ème HELABA	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	16/07/2013	26/09/2013	26/09/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,390	3,440		X	F In Fine	N	A-1
302293/63036527955	CA-CIB	02/06/2009	02/06/2009	02/09/2009	15 000 000,00	F	FIXE	3,880	3,940		T	C Amortissements Constants	N	A-1
302573	CA-CIB	08/06/2009	08/06/2009	30/09/2009	15 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,980		T	C Amortissements Constants	N	A-1
31642L	Caisse d'Epargne d'Alsace	14/11/2005	14/11/2005	31/03/2006	15 000 000,00	F	FIXE	3,020	3,060		T	C Amortissements Constants	N	A-1
31643M	Caisse d'Epargne d'Alsace	14/12/2005	14/12/2005	31/03/2006	20 000 000,00	F	FIXE	3,060	3,100		T	C Amortissements Constants	N	A-1
3164492N	Caisse d'Epargne d'Alsace	11/12/2006	11/12/2006	31/03/2007	10 000 000,00	F	FIXE	3,900	3,960		T	C Amortissements Constants	N	A-1
31645P	Caisse d'Epargne d'Alsace	28/08/2013	29/11/2013	28/02/2014	2 000 000,00	F	FIXE	3,050	3,110		T	C Amortissements Constants	N	A-1
316763	CA-CIB	30/12/2010	30/12/2010	30/03/2011	30 000 000,00	V	EUR3M	1,418	0,620		T	C Amortissements Constants	N	A-1
326843	CA-CIB	30/09/2010	30/09/2010	30/12/2010	30 000 000,00	F	FIXE	3,130	3,170		T	C Amortissements Constants	N	A-1
326873	CA-CIB	30/12/2010	30/12/2010	30/03/2011	10 000 000,00	V	EUR3M	1,404	0,460		T	C Amortissements Constants	N	A-1
3772489	Caisse d'Epargne d'Alsace	29/09/2006	29/09/2006	31/12/2006	10 000 000,00	F	FIXE	3,970	4,030		T	C Amortissements Constants	N	A-1
3781262	Caisse d'Epargne d'Alsace	28/09/2007	28/09/2007	31/12/2007	10 000 000,00	F	FIXE	4,600	4,680		T	C Amortissements Constants	N	A-1
3782606	Caisse d'Epargne d'Alsace	20/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,530		T	C Amortissements Constants	N	A-1
3785398	Caisse d'Epargne d'Alsace	30/06/2008	30/06/2008	30/09/2008	15 000 000,00	F	FIXE	4,140	4,200		T	C Amortissements Constants	N	A-1
385173	CA-CIB	25/10/2013	19/12/2013	19/03/2014	15 000 000,00	V	EUR3M	0,218	1,360		T	C Amortissements Constants	N	A-1

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
3è HELABA	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	14/10/2013	23/10/2013	23/10/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,260	3,320		A	C Amortissements Constants	N	A-1
480855-01	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	07/04/2003	07/04/2003	30/09/2003	15 000 000,00	F	FIXE	3,850	3,890		S	C Amortissements Constants	N	A-1
48085502	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	09/12/2003	09/12/2003	31/03/2004	10 000 000,00	F	FIXE	3,960	4,020		T	C Amortissements Constants	N	A-1
48085503	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	20/07/2004	20/07/2004	30/09/2004	10 000 000,00	F	FIXE	4,080	4,140		T	C Amortissements Constants	N	A-1
48085504	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	19/09/2005	19/09/2005	31/12/2005	15 000 000,00	F	FIXE	3,130	3,170		T	C Amortissements Constants	N	A-1
48085507	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	01/10/2013	20/12/2013	31/03/2014	5 000 000,00	F	FIXE	3,400	3,450		T	C Amortissements Constants	N	A-1
48085509	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	27/11/2015	18/12/2015	31/03/2016	10 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,510		T	C Amortissements Constants	N	A-1
5021947	Caisse des Dépôts et Consignations	01/04/2014	24/12/2014	01/05/2015	1 620 704,00	V	INFLAT	0,600	2,560		A	C Amortissements Constants	N	A-1
5021963	Caisse des Dépôts et Consignations	01/04/2014	24/12/2014	01/05/2015	1 348 220,00	V	INFLAT	0,600	2,560		A	C Amortissements Constants	N	A-1
5027058	Caisse des Dépôts et Consignations	01/04/2014	24/12/2014	01/05/2015	1 013 841,00	V	INFLAT	0,600	2,600		A	C Amortissements Constants	N	A-1
5027067	Caisse des Dépôts et Consignations	01/04/2014	24/12/2014	01/04/2015	8 895 000,00	V	INFLAT	0,100	2,410		T	C Amortissements Constants	N	A-1
6028225966	BNP PARIBAS	30/06/2005	30/06/2005	30/09/2005	10 000 000,00	F	FIXE	3,450	3,490		T	C Amortissements Constants	N	A-1
6040021676	LANDESBANK SAAR	12/12/2013	20/12/2013	20/06/2014	10 000 000,00	V	EUR6M	0,322	1,060		S	C Amortissements Constants	N	A-1
60400774266	LANDESBANK SAAR	09/12/2016	22/12/2016	22/06/2017	10 000 000,00	F	FIXE	1,040	1,060		S	C Amortissements Constants	N	A-1
777931192M	Caisse d'Epargne d'Alsace	10/12/2003	10/12/2003	31/03/2004	10 000 000,00	F	FIXE	3,970	4,030		T	C Amortissements Constants	N	A-1
777931592T	Caisse d'Epargne d'Alsace	02/12/2004	02/12/2004	31/03/2005	20 000 000,00	F	FIXE	3,860	3,920		T	C Amortissements Constants	N	A-1
79 SCHULDSCHIEIN	HSBC	24/03/2014	09/04/2014	09/04/2015	10 000 000,00	F	FIXE	2,472	2,470		A	C Amortissements Constants	N	A-1
84	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	31/07/2014	14/08/2014	16/02/2015	20 000 000,00	F	FIXE	2,193	2,230		S	C Amortissements Constants	N	A-1
86290082923	CA-CIB	16/10/2014	15/12/2014	31/03/2015	7 500 000,00	V	MOYEURIBOR3M	0,082	1,610		T	C Amortissements Constants	N	A-1
8704040	Caisse d'Epargne d'Alsace	25/10/2010	25/10/2010	31/03/2011	30 000 000,00	V	EUR3M	2,250	1,900		T	C Amortissements Constants	N	A-1

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
8925472	Caisse d'Epargne d'Alsace	30/11/2011	30/11/2011	29/02/2012	3 750 000,00	V	EUR3M	1,530	0,950		T	C Amortissements Constants	N	A-1
909022029	HSBC	23/07/2013	14/08/2013	14/08/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,315	3,320		X	F In Fine	N	A-1
9454007	Caisse d'Epargne d'Alsace	16/10/2014	14/12/2014	31/03/2015	15 000 000,00	V	EUR3M	0,081	0,740		T	C Amortissements Constants	N	A-1
9463068	Caisse d'Epargne d'Alsace	28/10/2014	16/12/2014	31/03/2015	10 000 000,00	V	EUR3M	0,079	1,020		T	C Amortissements Constants	N	A-1
954255DP	DEUTSCHEPFANDBRIEFBANK	03/11/2014	18/12/2014	31/03/2015	15 000 000,00	V	EUR3M	0,078	0,880		T	C Amortissements Constants	N	A-1
9661325	Caisse d'Epargne d'Alsace	25/11/2015	18/12/2015	31/03/2016	20 000 000,00	V	EUR3M	-0,244	0,690		T	C Amortissements Constants	N	A-1
9717709	Caisse d'Epargne d'Alsace	30/11/2011	30/11/2011	29/02/2012	10 000 000,00	V	LIVRETA	2,250	2,610		T	C Amortissements Constants	N	A-1
CO9783	CA-CIB	19/12/2017	29/12/2017	31/03/2018	10 000 000,00	V	EUR3M	-0,328	0,190		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MIN209034EUR	Dexia Crédit Local	30/04/2003	30/04/2003	01/11/2003	10 000 000,00	F	FIXE	4,460	4,580		S	C Amortissements Constants	N	A-1
MIN235742EUR	LA BANQUE POSTALE	25/11/2005	19/12/2007	01/04/2008	25 000 000,00	V	EUR3M	4,449	4,940		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MIN245529EUR	Dexia Crédit Local	05/03/2007	19/12/2007	01/04/2008	10 000 000,00	V	EUR3M	4,949	1,140		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MIR215502EUR	Dexia Crédit Local	14/12/2009	14/12/2009	31/12/2010	8 571 428,58	V	EONIA	0,461	0,440		A	C Amortissements Constants	N	A-1
MIR225097EUR	Dexia Crédit Local	14/12/2009	14/12/2009	31/12/2010	9 642 855,00	V	EONIA	0,461	0,400		A	C Amortissements Constants	N	A-1
MIR243376EUR	Dexia Crédit Local	15/12/2006	31/12/2012	31/12/2015	30 000 000,00	V	EONIA	0,068	0,040		A	C Amortissements Constants	N	A-1
MON248936EUR	Dexia Crédit Local	16/07/2007	16/07/2007	01/11/2007	5 000 000,00	F	FIXE	4,550	4,700		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MON248937EUR	Dexia Crédit Local	28/12/2007	28/12/2007	01/04/2008	5 000 000,00	F	FIXE	4,570	4,720		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MON262411EUR	Dexia Crédit Local	18/12/2008	18/12/2008	01/04/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,690	4,770		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MON281382EUR	LA BANQUE POSTALE	04/12/2013	27/12/2013	01/04/2014	15 000 000,00	V	EUR3M	0,294	1,160		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MON507909EUR	LA BANQUE POSTALE	16/11/2015	02/12/2015	01/04/2016	8 000 000,00	F	FIXE	1,480	1,500		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MON514037EUR	LA BANQUE POSTALE	26/10/2016	02/12/2016	01/04/2017	10 000 000,00	F	FIXE	0,770	0,790		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MON514038EUR	LA BANQUE POSTALE	26/10/2016	02/12/2016	01/07/2017	10 000 000,00	F	FIXE	0,770	0,780		S	C Amortissements Constants	N	A-1

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MPH520381/518836EUR	LA BANQUE POSTALE	18/12/2017	29/12/2017	01/05/2018	10 000 000,00	V	EUR3M	0,070	0,170		T	C Amortissements Constants	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					108 333 333,30									
15033	Société Générale	22/12/2009	22/12/2009	23/12/2010	5 999 999,98	V	EONIA	0,000	0,400		A	C Amortissements Constants	N	A-1
16064	Société Générale	04/11/2009	04/11/2009	30/11/2009	18 333 333,32	V	EONIA	0,410	0,300		A	C Amortissements Constants	N	A-1
16728	Société Générale	20/12/2011	20/12/2011	08/12/2012	22 000 000,00	V	EONIA	0,542	0,080		A	C Amortissements Constants	N	A-1
778051792Y	Caisse d'Epargne d'Alsace	10/12/2009	10/12/2009	31/12/2010	5 999 999,98	V	EONIA	0,425	0,380		A	C Amortissements Constants	N	A-1
778063192Y	Caisse d'Epargne d'Alsace	10/12/2009	10/12/2009	31/12/2010	10 000 000,00	V	EONIA	0,415	0,340		A	C Amortissements Constants	N	A-1
778073392J	Caisse d'Epargne d'Alsace	20/12/2011	20/12/2011	01/02/2012	30 000 000,02	V	EUR1M	1,137	0,150		M	C Amortissements Constants	N	A-1
A0A09298000	Caisse d'Epargne d'Alsace	21/12/2009	21/12/2012	31/12/2012	16 000 000,00	V	T4M	1,000	0,290		X	F In Fine	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 077 445 699,88									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		71 000 000,00					0,00	771 941,93	0,00	313 725,84
FR0011593466	N	0,00	A-1	10 000 000,00	4,00	V	EUR3M	0,491	0,00	49 721,34	0,00	9 566,66
FR0012188621	N	0,00	A-1	7 000 000,00	2,00	F	FIXE	1,230	0,00	86 100,00	0,00	63 454,52
FR0012189389	N	0,00	A-1	12 000 000,00	5,00	F	FIXE	1,635	0,00	196 200,00	0,00	49 453,15
FR0012805851	N	0,00	A-1	7 000 000,00	2,00	V	EUR3M	0,058	0,00	4 281,70	0,00	94,89
FR0012990372	N	0,00	A-1	15 000 000,00	6,00	F	FIXE	1,495	0,00	224 250,00	0,00	52 836,99
FR0013141983	N	0,00	A-1	10 000 000,00	7,00	F	FIXE	1,100	0,00	110 000,00	0,00	84 986,30
FR0013183753	N	0,00	A-1	10 000 000,00	7,00	F	FIXE	1,000	0,00	101 388,89	0,00	53 333,33
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		550 596 223,57					68 716 483,63	9 329 051,32	0,00	1 156 750,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		513 851 778,71					57 849 816,34	9 326 495,88	0,00	1 156 750,07
0800086966A01	N	0,00	A-1	18 666 666,66	12,00	F	FIXE	1,060	1 333 333,34	198 082,59	0,00	7 145,19
076274K	N	0,00	A-1	20 000 000,00	8,00	F	FIXE	4,470	0,00	894 000,00	0,00	51 435,62
083636	N	0,00	A-1	17 333 333,32	11,00	V	EUR6M	0,560	1 333 333,34	96 517,03	0,00	2 737,78
1013791	N	0,00	A-1	658 333,15	0,00	V	LIVRETA	1,950	526 666,68	8 921,27	0,00	630,30
1022357	N	0,00	A-1	295 200,00	0,00	V	LIVRETA	1,000	147 600,00	2 952,00	0,00	1 471,96
1035670	N	0,00	A-1	1 049 999,83	1,00	V	LEP	1,200	466 666,68	10 453,08	0,00	1 723,24
1154333	N	0,00	A-1	5 364 583,45	5,00	F	FIXE	3,560	858 333,32	177 162,10	0,00	39 474,05
12016640	N	0,00	A-1	3 416 666,73	9,00	V	EUR3M	1,300	333 333,32	42 791,67	0,00	9 911,91
1209961	N	0,00	A-1	23 170 000,00	12,00	V	EUR3M	0,000	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
1222525	N	0,00	A-1	1 787 545,35	8,00	V	LIVRETA	1,350	178 754,53	24 131,86	0,00	10 889,09
13129020	N	0,00	A-1	3 666 666,72	9,00	V	LIVRETA	1,250	333 333,32	44 270,83	0,00	462,96
14116570	N	0,00	A-1	4 083 333,37	11,00	V	EUR3M	0,871	333 333,32	40 851,46	0,00	11 127,72
16065	N	0,00	A-1	8 333 333,30	3,00	F	FIXE	2,690	1 666 666,67	227 280,11	0,00	0,00
201461 02	N	0,00	A-1	9 000 000,00	8,00	V	LEP	2,550	1 000 000,00	219 937,50	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
201461 03	N	0,00	A-1	9 250 000,00	8,00	V	LEP	2,550	1 000 000,00	226 312,50	0,00	0,00
2ème HELABA	N	0,00	A-1	10 000 000,00	12,00	F	FIXE	3,390	0,00	339 000,00	0,00	89 161,64
302293/63036527955	N	0,00	A-1	6 500 000,00	5,00	F	FIXE	3,880	1 000 000,00	236 949,44	0,00	16 597,78
302573	N	0,00	A-1	6 500 000,00	5,00	F	FIXE	3,920	1 000 000,00	240 698,89	0,00	0,00
31642L	N	0,00	A-1	3 000 000,00	2,00	F	FIXE	3,020	1 000 000,00	79 275,00	0,00	0,00
31643M	N	0,00	A-1	4 000 000,16	2,00	F	FIXE	3,060	1 333 333,32	107 100,00	0,00	0,00
3164492N	N	0,00	A-1	2 666 666,52	3,00	F	FIXE	3,900	666 666,68	94 250,00	0,00	0,00
31645P	N	0,00	A-1	1 466 666,72	9,00	F	FIXE	3,050	133 333,32	43 208,33	0,00	3 501,85
316763	N	0,00	A-1	15 500 000,00	6,00	V	EUR3M	0,091	2 000 000,00	13 749,75	0,00	0,00
326843	N	0,00	A-1	15 500 000,00	6,00	F	FIXE	3,130	2 000 000,00	462 848,75	0,00	0,00
326873	N	0,00	A-1	6 500 000,00	11,00	V	EUR3M	0,061	500 000,00	3 956,12	0,00	0,00
3772489	N	0,00	A-1	2 499 999,85	2,00	F	FIXE	3,970	666 666,68	89 325,00	0,00	0,00
3781262	N	0,00	A-1	4 875 000,00	8,00	F	FIXE	4,600	500 000,00	215 625,00	0,00	0,00
3782606	N	0,00	A-1	3 333 333,20	4,00	F	FIXE	4,450	666 666,68	137 208,33	0,00	0,00
3785398	N	0,00	A-1	5 500 000,00	4,00	F	FIXE	4,140	1 000 000,00	212 175,00	0,00	0,00
385173	N	0,00	A-1	11 000 000,00	9,00	V	EUR3M	1,171	1 000 000,00	126 214,80	0,00	3 906,67
3è HELABA	N	0,00	A-1	8 000 000,00	14,00	F	FIXE	3,260	500 000,00	260 800,00	0,00	46 220,55
480855-01	N	0,00	A-1	500 000,00	0,00	F	FIXE	3,850	500 000,00	9 625,00	0,00	0,00
48085502	N	0,00	A-1	666 666,48	0,00	F	FIXE	3,960	666 666,48	16 500,00	0,00	0,00
48085503	N	0,00	A-1	999 999,82	0,00	F	FIXE	4,080	666 666,68	30 600,00	0,00	0,00
48085504	N	0,00	A-1	2 750 000,00	1,00	F	FIXE	3,130	1 000 000,00	74 337,50	0,00	0,00
48085507	N	0,00	A-1	3 666 666,72	10,00	F	FIXE	3,400	333 333,32	120 416,67	0,00	0,00
48085509	N	0,00	A-1	8 666 666,64	12,00	F	FIXE	1,500	666 666,68	126 250,00	0,00	0,00
5021947	N	0,00	A-1	1 389 174,86	16,00	V	INFLAT	2,140	77 176,38	29 728,34	0,00	18 769,13
5021963	N	0,00	A-1	1 155 617,15	16,00	V	INFLAT	2,140	64 200,95	24 730,21	0,00	15 613,53
5027058	N	0,00	A-1	869 006,58	16,00	V	INFLAT	2,140	48 278,14	18 596,74	0,00	12 838,44
5027067	N	0,00	A-1	7 730 178,54	17,00	V	INFLAT	2,221	423 571,44	183 332,09	0,00	47 699,44
6028225966	N	0,00	A-1	1 666 666,50	1,00	F	FIXE	3,450	666 666,68	48 875,00	0,00	0,00
6040021676	N	0,00	A-1	7 333 333,36	9,00	V	EUR6M	0,879	666 666,66	63 865,86	0,00	1 790,56
60400774266	N	0,00	A-1	9 333 333,34	12,00	F	FIXE	1,040	666 666,66	95 333,33	0,00	2 228,57
777931192M	N	0,00	A-1	666 666,48	0,00	F	FIXE	3,970	666 666,48	16 541,65	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
777931592T	N	0,00	A-1	2 666 666,84	1,00	F	FIXE	3,860	1 333 333,32	83 633,35	0,00	0,00
79 SCHULDSCHHEIN	N	0,00	A-1	7 999 999,99	10,00	F	FIXE	2,472	666 666,67	197 760,00	0,00	132 110,90
84	N	0,00	A-1	15 999 999,98	10,00	F	FIXE	2,193	1 333 333,34	343 570,00	0,00	119 726,44
86290082923	N	0,00	A-1	6 375 000,00	16,00	V	MOYEURIBOR3M	0,750	375 000,00	46 757,81	0,00	0,00
8704040	N	0,00	A-1	19 500 000,00	12,00	F	FIXE	2,250	1 500 000,00	426 093,76	0,00	0,00
8925472	N	0,00	A-1	2 250 000,00	7,00	V	EUR3M	0,550	250 000,00	11 859,38	0,00	947,22
909022029	N	0,00	A-1	10 000 000,00	9,00	F	FIXE	3,315	0,00	331 500,00	0,00	126 242,47
9454007	N	0,00	A-1	13 200 000,00	21,00	V	EUR3M	0,680	600 000,00	88 230,00	0,00	0,00
9463068	N	0,00	A-1	7 999 999,96	11,00	V	EUR3M	0,920	666 666,68	71 300,00	0,00	0,00
954255DP	N	0,00	A-1	12 000 000,00	11,00	V	EUR3M	0,791	1 000 000,00	93 769,97	0,00	0,00
9661325	N	0,00	A-1	17 333 333,36	12,00	V	EUR3M	0,680	1 333 333,32	114 466,67	0,00	0,00
9717709	N	0,00	A-1	5 999 999,94	7,00	V	EUR3M	1,100	666 666,67	63 250,00	0,00	5 051,85
CO9783	N	0,00	A-1	10 000 000,00	9,00	V	EUR3M	0,190	1 000 000,00	18 588,34	0,00	0,00
MIN209034EUR	N	0,00	A-1	5 166 666,58	14,00	F	FIXE	4,460	333 333,34	229 834,54	0,00	35 927,78
MIN235742EUR	N	0,00	A-1	8 749 999,87	4,00	F	FIXE	4,449	1 666 666,68	361 481,24	0,00	77 928,02
MIN245529EUR	N	0,00	A-1	5 125 000,00	9,00	F	FIXE	3,215	500 000,00	160 939,78	0,00	37 586,47
MIR215502EUR	N	0,00	A-1	1 071 428,59	0,00	V	EONIA	0,000	1 071 428,59	0,00	0,00	0,00
MIR225097EUR	N	0,00	A-1	2 142 852,00	1,00	V	EONIA	0,000	1 071 426,00	0,00	0,00	0,00
MIR243376EUR	N	0,00	A-1	19 142 860,00	3,00	V	EONIA	0,000	4 785 714,00	0,00	0,00	0,00
MON248936EUR	N	0,00	A-1	2 437 500,00	8,00	F	FIXE	4,550	250 000,00	108 109,90	0,00	16 588,54
MON248937EUR	N	0,00	A-1	2 562 500,00	9,00	F	FIXE	4,570	250 000,00	114 384,87	0,00	26 713,87
MON262411EUR	N	0,00	A-1	8 333 333,45	5,00	F	FIXE	4,690	1 333 333,32	367 383,33	0,00	81 182,88
MON281382EUR	N	0,00	A-1	11 250 000,00	10,00	V	EUR3M	0,971	1 000 000,00	107 059,50	0,00	25 158,34
MON507909EUR	N	0,00	A-1	7 066 666,69	12,00	F	FIXE	1,480	533 333,32	101 626,67	0,00	23 910,58
MON514037EUR	N	0,00	A-1	9 499 999,99	13,00	F	FIXE	0,770	666 666,68	71 225,00	0,00	16 819,34
MON514038EUR	N	0,00	A-1	9 666 666,67	13,00	F	FIXE	0,770	666 666,66	73 150,00	0,00	34 461,68
MPH520381/518836EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	9,00	V	EUR3M	0,069	750 000,00	5 740,97	0,00	1 055,71
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		36 744 444,86					10 866 667,29	2 555,44	0,00	0,00
15033	N	0,00	A-1	666 666,62	0,00	V	EONIA	0,000	666 666,62	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16064	N	0,00	A-1	4 999 999,96	2,00	V	EONIA	0,000	1 666 666,67	0,00	0,00	0,00
16728	N	0,00	A-1	8 800 000,00	2,00	V	EONIA	0,000	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
778051792Y	N	0,00	A-1	666 666,64	0,00	V	EONIA	0,000	666 666,64	0,00	0,00	0,00
778063192Y	N	0,00	A-1	2 000 000,00	1,00	V	EONIA	0,000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
778073392J	N	0,00	A-1	10 277 777,64	2,00	V	EUR1M	0,000	3 333 333,36	0,00	0,00	0,00
A0A09298000	N	0,00	A-1	9 333 334,00	6,00	V	T4M	0,128	1 333 334,00	2 555,44	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		621 596 223,57					68 716 483,63	10 100 993,25	0,00	1 470 475,91

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	86	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	621 596 223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500,00 €	24/04/2015
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5
L	Frais de recherche et de développement (si suivis de réalisation)	5
L	Frais de recherche et de développement (non suivis de réalisation)	1
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5
L	Logiciels	2
L	Camions et véhicules industriels	8
L	Matériels classiques	10
L	Coffre fort	30
L	Installations et appareils de chauffage	20
L	Appareils de levage - ascenseurs	30
L	Equipements sportifs	15
L	Livres	1
L	Installations générales, agencements, aménagements divers)	15
L	Plantations	20
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30
L	Bâtiments scolaires	25
L	Bâtiments	30
L	Constructions sur sol d'autrui : sur la durée du bail à construction	0
L	Bâtiments légers, abris	15
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	20
L	Lorsque les aides à l'investissement des entreprises ne relèvent d'aucune des 3 catégories	5
L	Expositions permanentes	10
L	Voitures	10
L	Mobilier	15
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	10
L	Matériel informatique	5
L	Appareils médicaux ou de laboratoires	10
L	Equipement de garages et d'ateliers	15
L	Equipement de cuisines	15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Primes d'émission sur emprunts au compte 169 : sur la durée de l'emprunt	0	08/12/2016
L	Lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/12/2016
L	Lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations	30	08/12/2016
L	Lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	08/12/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
Provisions pour litiges	0,00		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
Maison de l'Alsace à Paris	0,00	17/10/2016	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : Transport en Site Propre Ouest Strasbourgeois			Date de la délibération : 18/06/2007
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	682 381,81	0,00	0,00	0,00	
454123 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	506 886,28	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	175 495,53	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	682 381,81	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45411		Intitulé de l'opération : REFECTION DE TRANCHEES			Date de la délibération : 04/11/2003
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 753 354,97	0,00	0,00	0,00	
454121 (5)	4 890,37	0,00	0,00	0,00	
454111 (5)	3 748 464,60	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	3 753 354,97	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	3 669 841,38	0,00	0,00	0,00	
454121 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 117 526,25	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	552 315,13	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45411		Intitulé de l'opération : REFECTION DE TRANCHEES		Date de la délibération : 04/11/2003	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 669 841,38	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45421		Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE REMEMBREMENT		Date de la délibération : 04/11/2003	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	11 122 553,54	0,00	0,00	0,00	
454211 (5)	11 122 553,54	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	11 122 553,54	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	963 176,39	0,00	0,00	0,00	
454221 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	963 176,39	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	963 176,39	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 8		Intitulé de l'opération : Pont-route franchissant les écluses sur le Rhin à Gamsheim Pont-route franchissant les écluses sur le Rhin à Gamsheim RD2		Date de la délibération : 30/11/2015	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	647 270,06	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
45818 (5)	647 270,06	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	647 270,06	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
RECETTES (b)	320 000,00	0,00	-320 360,00	-320 360,00	
45828 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	320 000,00	0,00	-320 360,00	-320 360,00	

N° opération : 8		Intitulé de l'opération : Pont-route franchissant les écluses sur le Rhin à Gamsheim Pont-route franchissant les écluses sur le Rhin à Gamsheim RD2		Date de la délibération : 30/11/2015	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	320 000,00	0,00	-320 360,00	-320 360,00	

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : RD111 DEPLACEMENT RD DUPPIGHEIM		Date de la délibération : 04/12/2017	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
45819 (5)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
45829 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	100 551,60	4 022,06	2 752,09
Communauté de communes du Pays de Barr	27/04/1998	0,00	100 551,60	4 022,06	2 752,09
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	7 759 523,92		
SIBAR	14/06/2005	0,00	164 375,35		
SAFER	14/12/2009	0,00	0,00		
SAFER	14/12/2009	0,00	0,00		
SAFER	14/12/2009	0,00	0,00		
Alsabail	25/04/2005	0,00	83 333,37		
Alsabail	24/04/2006	0,00	18 229,13		
Alsabail	21/08/2006	0,00	70 642,92		
Alsabail	24/04/2006	0,00	45 233,33		
Alsabail	19/06/2006	0,00	7 187,50		
Alsabail	17/10/2005	0,00	61 500,00		
Alsabail	16/04/2007	0,00	31 250,00		
Alsabail	13/07/2007	0,00	7 142,83		
Alsabail	28/01/2008	0,00	333 333,33		
Alsabail	28/01/2008	0,00	27 777,75		
Alsabail	23/03/2008	0,00	18 312,50		
Alsabail	21/04/2008	0,00	26 666,67		
Alsabail	28/08/2008	0,00	46 875,00		
Alsabail	01/02/2008	0,00	154 916,67		
Alsabail	13/10/2008	0,00	244 812,50		
Alsabail	13/10/2008	0,00	301 041,67		
Alsabail	13/10/2008	0,00	72 500,00		
Alsabail	19/11/2007	0,00	354 166,67		
Alsabail	03/11/2008	0,00	138 888,89		
Alsabail	03/11/2008	0,00	70 972,22		
Alsabail	01/09/2008	0,00	370 370,37		
Alsabail	17/12/2007	0,00	30 093,75		
Alsabail	19/02/2009	0,00	101 851,85		
Alsabail	04/05/2009	0,00	9 375,00		
Alsabail	04/05/2009	0,00	37 500,00		
Alsabail	19/02/2009	0,00	28 125,00		
Alsabail	19/02/2009	0,00	57 721,00		

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Alsabail	02/11/2009	0,00	10 052,08		
Alsabail	16/02/2009	0,00	58 979,17		
Alsabail	02/11/2009	0,00	48 285,31		
Alsabail	03/11/2008	0,00	212 500,00		
Alsabail	04/01/2010	0,00	7 812,50		
Alsabail	02/11/2009	0,00	57 500,00		
Alsabail	05/07/2010	0,00	10 500,00		
Alsabail	01/03/2010	0,00	33 185,22		
Alsabail	04/01/2010	0,00	17 708,33		
Alsabail	04/10/2010	0,00	10 312,50		
Alsabail	07/02/2011	0,00	71 428,58		
Alsabail	07/02/2011	0,00	25 781,25		
Alsabail	19/02/2009	0,00	93 750,00		
Alsabail	06/09/2010	0,00	25 616,00		
Alsabail	07/02/2011	0,00	62 500,00		
Alsabail	04/10/2010	0,00	14 222,22		
Alsabail	04/07/2011	0,00	5 225,00		
Alsabail	04/07/2011	0,00	36 012,50		
Alsabail	03/10/2011	0,00	27 333,33		
Alsabail	03/09/2012	0,00	155 555,56		
Alsabail	03/09/2012	0,00	16 666,67		
Alsabail	03/10/2011	0,00	46 296,22		
Alsabail	04/07/2011	0,00	63 703,77		
Alsabail	03/09/2012	0,00	18 750,00		
Alsabail	04/07/2012	0,00	85 000,00		
Alsabail	03/10/2011	0,00	45 127,60		
Alsabail	03/09/2012	0,00	8 666,67		
Alsabail	03/09/2012	0,00	60 000,00		
Alsabail	03/09/2012	0,00	122 222,22		
Alsabail	03/10/2011	0,00	43 666,66		
Alsabail	01/10/2012	0,00	500 000,00		
Alsabail	06/02/2012	0,00	12 361,11		
Alsabail	06/02/2012	0,00	7 291,67		
Alsabail	03/10/2011	0,00	6 908,33		
Alsabail	03/09/2012	0,00	35 555,56		
Alsabail	04/02/2013	0,00	3 946,67		
Alsabail	04/02/2013	0,00	79 166,67		
Alsabail	08/04/2013	0,00	222 222,17		
Alsabail	04/03/2013	0,00	13 888,89		

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Alsabail	08/04/2013	0,00	8 000,00		
Alsabail	04/02/2013	0,00	18 055,58		
Alsabail	04/02/2013	0,00	16 125,00		
Alsabail	04/02/2013	0,00	50 000,00		
Alsabail	01/07/2013	0,00	25 866,66		
Alsabail	04/11/2013	0,00	8 437,50		
Alsabail	04/11/2013	0,00	16 250,00		
Alsabail	04/11/2013	0,00	29 666,66		
Alsabail	07/04/2014	0,00	180 000,00		
Alsabail	07/04/2014	0,00	12 656,25		
Alsabail	07/07/2014	0,00	7 500,00		
Alsabail	07/04/2014	0,00	10 416,00		
Alsabail	07/04/2014	0,00	18 333,33		
Alsabail	07/07/2014	0,00	6 328,00		
Alsabail	11/05/2015	0,00	54 000,00		
Alsabail	29/06/2015	0,00	9 066,67		
Alsabail	11/05/2015	0,00	34 090,91		
Alsabail	11/05/2015	0,00	53 200,00		
Alsabail	29/06/2015	0,00	39 680,00		
Alsabail	29/06/2015	0,00	25 000,00		
Alsabail	30/11/2015	0,00	31 200,00		
Alsabail	30/11/2015	0,00	13 333,33		
Alsabail	29/06/2015	0,00	45 416,66		
Alsabail	30/11/2015	0,00	19 200,00		
Alsabail	30/11/2015	0,00	22 382,20		
Alsabail	30/11/2015	0,00	22 400,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	21/04/2008	0,00	15 310,50		
Communauté de Communes du Canton d'Erstein	27/08/2007	0,00	0,00		
Communauté de Communes de l'Outre Forêt	06/10/2008	0,00	36 669,31		
Communauté de communes du Pays de Barr	02/07/2012	0,00	129 000,00		
Communauté de Communes du Pays Rhénan	03/09/2012	0,00	33 000,00		
Communauté de Communes du Pays Rhénan	03/09/2012	0,00	49 009,00		
Communauté de Communes du Pays de Hanau	18/09/2006	0,00	0,00		
Communauté de Communes du Pays de Hanau	18/06/2006	0,00	0,00		
Communauté de Communes du Pays de Niederbronn	01/09/2014	0,00	0,00		
Communauté de Communes du Pays de Niederbronn	07/04/2014	0,00	0,00		
Communauté de Communes de l'Alsace Bossue	23/04/2001	0,00	94 530,33		
Communauté de Communes de Sélestat	27/08/2007	0,00	0,00		
Communauté de communes du Pays de Barr	25/11/2002	0,00	23 565,32		

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Communauté de communes du Pays de Barr	06/06/2005	0,00	44 568,30		
Communauté de communes du Pays de Barr	25/11/2002	0,00	66 796,94		
Communauté de communes du Pays de Barr	25/11/2005	0,00	15 101,44		
Communauté d'agglomération de Haguenau	17/07/2006	0,00	0,00		
Communauté de Communes du Pays de Wissembourg	25/08/2003	0,00	129 243,48		
Communauté de Communes du Pays de Wissembourg	25/08/2003	0,00	0,00		
Communauté de Communes du Pays de Wissembourg	25/08/2003	0,00	137 500,00		
Communauté de Communes du Pays de Wissembourg	25/08/2003	0,00	0,00		
Communauté de Communes du Pays de Wissembourg	25/08/2003	0,00	0,00		
Communauté de communes du Pays de Barr	25/11/2002	0,00	22 378,20		
Communauté de communes du Pays de Barr	25/11/2002	0,00	9 519,63		
Communauté de communes du Pays de Barr	17/06/2006	0,00	7 015,45		
Communauté de communes du Pays de Barr	25/11/2010	0,00	1 270,55		
Communauté de communes du Pays de Barr	17/06/2006	0,00	3 034,00		
Communauté de Communes du Pays de Wissembourg	25/08/2003	0,00	0,00		
Communauté de Communes de l'Alsace Bossue	12/06/2006	0,00	305 909,86		
Communauté de Communes de l'Alsace Bossue	12/06/2006	0,00	0,00		
Communauté de Communes de l'Alsace Bossue	12/06/2006	0,00	0,00		
Communauté de Communes de Saverne	12/06/2006	0,00	120 531,42		
Communauté d'agglomération de Haguenau	15/12/2008	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	15/12/2008	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	15/12/2008	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	15/12/2008	0,00	0,00		
Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim	07/09/2009	0,00	16 464,86		
Communauté d'agglomération de Haguenau	15/12/2008	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	15/12/2008	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	15/12/2008	0,00	0,00		
Communauté de communes du Pays de Barr	03/10/2011	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	15/12/2008	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	15/12/2008	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	15/12/2008	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	15/12/2008	0,00	0,00		
Communauté de communes du Pays de Barr	03/10/2011	0,00	0,00		
Communauté de communes de la la Plaine du Rhin	02/11/2006	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	03/09/2012	0,00	0,00		
Communauté de communes du Pays de Barr	03/10/2011	0,00	0,00		
Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim	05/09/2011	0,00	75 000,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	03/09/2012	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	03/09/2012	0,00	0,00		

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile	01/07/2013	0,00	76 500,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	03/09/2012	0,00	0,00		
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile	01/07/2013	0,00	153 000,00		
Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim	05/09/2011	0,00	121 075,60		
Communauté de communes de la la Plaine du Rhin	02/11/2006	0,00	0,00		
Communauté de communes de la la Plaine du Rhin	02/11/2006	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	03/09/2012	0,00	0,00		
Communauté d'agglomération de Haguenau	03/09/2012	0,00	0,00		
Association des Paralysés	01/01/1974	0,00	7 029,28		

IV – ANNEXES	IV
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 84 034 967,00	138 018,14	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		68 000 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	68 000 000,00	-10 866 667,29	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	10 866 667,29	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
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)		16 034 967,00	138 018,14	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	0,00	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>16 034 967,00</i>	<i>138 018,14</i>	<i>0,00</i>
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	84 172 985,14	0,00	79 148 451,26	163 321 436,40

(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.

IV – ANNEXES	IV
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 129 883 200,59	76 592 877,89	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		15 548 021,47	-3 035 490,39	0,00
10222	FCTVA	8 000 000,00	-500 000,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	50 000,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	1 424 491,74	362 054,05	0,00
2748	Autres prêts	6 066 500,45	-2 897 544,44	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	7 029,28	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		114 335 179,12	79 628 368,28	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	3 132,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	1 520 089,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	39 183,20	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	88 343,76	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 449 629,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	63 739,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	792 852,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	693 818,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	223 632,41	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	35 212 493,59	500 000,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	88 674,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	123 830,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 545 325,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 916 765,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	1 895,22	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	8 957,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	42 918,96	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	6 437 364,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	65 641,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 714 716,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	165 414,50	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	6 656 932,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	19 570,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	121 020,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	15 530,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	141 888,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	11 384,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	941 113,06	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	5 286,95	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	28 953,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 039 846,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	2 035 926,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	418 145,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 636 929,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	269 863,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	2 833,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	4 658 484,01	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	1 104,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	329 882,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 099 243,95	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	4 284 039,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	743 873,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	85 057,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	87 965,72	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	308 187,30	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	398 658,77	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	49 532,55	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	96 688,25	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	54 636,61	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	242 148,19	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	476 000,00	-300 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	33 856 047,12	79 428 368,28	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	206 476 078,48	0,00	0,00	79 148 451,26	285 624 529,74

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	163 321 436,40
Ressources propres disponibles	VIII	285 624 529,74
Solde	IX = VIII – IV (4)	122 303 093,34

(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
IV
C7
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	2 393 852 247,08	18 699 061,49	2 412 551 308,57	1 758 524 669,04	188 335 936,77	85 962 201,43	86 204 261,45
D ACHATMARI 2014/1 Achats Matériel Routes Intelligentes	2 500 000,00	-473 895,73	2 026 104,27	2 026 104,27	0,00	0,00	0,00
D COMINV 2018/1 ACQUISITION MATERIEL DIRCOM	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
D ACQUIMMO 2017/1 ACQUISITIONS IMMOBILIERES	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	768 062,53	2 500 000,00	0,00	0,00
D ETCHAMFEU 2015/1 AMENAGEMENT CHAMP DU FEU	334 257,11	10 000,00	344 257,11	273 437,24	62 000,00	8 819,87	0,00
D PROXIVOIRI 2015/1 AP 20015-1 G 2016 Projets de proximité de voirie	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	3 457 430,90	3 519 600,00	2 000 000,00	1 022 969,10
D RDOPST 2004/2 AST001 VLIO	6 000 000,00	-1 488 253,84	4 511 746,16	4 511 746,16	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/4 AST005 - RD18-Liaison A4-LORENTZEN	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00	1 827 991,31	474 870,00	2 000 000,00	11 297 008,69
D RDOPST 2004/5 AST006 - RD14/133-Liaison SAVERNE/BOUXWILLER	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00	6 132 955,07	418 600,00	1 835 000,00	2 913 444,93
D RDOPST 2004/6 AST007 - RD28-entre SOULTZ SOUS FORETS et SELTZ	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	11 572 943,10	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/9 AST012 - RD45-Déviation de WOLFISHEIM et OBERSCHAEFFOLSHEIM	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 722 420,49	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/10 AST013 - RD63-Suppression du PN6 à REICHSTETT	6 000 000,00	-731 241,68	5 268 758,32	5 268 758,32	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/14 AST020 - RD421-SAVERNE-HOCHFELDEN	12 500 000,00	-1 651 336,60	10 848 663,40	10 845 767,32	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/15 AST021 - RD422-MOLSHEIM-MARLENHEIM	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	8 749 543,99	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/16 AST022 - RD422- DEVIATION DE MOLSHEIM	28 015 000,00	-1 482,35	28 013 517,65	28 013 517,65	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/17 AST024 - RD422-Suppression PN20 à MOLSHEIM	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	1 802 974,90	766 000,00	4 050 000,00	381 025,10
D RDOPST2 2015/1 AST034 SUPPR PN 31 DETTWILLER	134 000,00	0,00	134 000,00	130 268,90	0,00	0,00	0,00
D RNTOPST 2006/2 AST041 - RD 1083 - DEVIATION DE FEGERSHEIM	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	4 944 450,44	80 130,00	1 275 400,00	0,00
D RNTOPST2 2015/1 AST041 RD1083 DEVIATION DE FEGERSHEIM	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RNTOPST 2006/3 AST042 - RD 1420 CRENEAU DE WISCHES	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	327 840,03	2 164 200,00	250 000,00	57 959,97
D RNTOPST 2006/4 AST043 - RD 1062 DEVIATION DE MERTZWILLER	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 398 404,29	232 000,00	100 000,00	269 595,71
D RNTOPST 2006/5 AST044 - RD 1063 DEVIATION DE SOUFFLENHEIM	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	10 989 989,60	5 800,00	0,00	0,00
D RNTOPST 2006/6 AST045 - RD 1004 AMENAGEMENT DE MARMOUTIER	8 000 000,00	400 000,00	8 400 000,00	6 139 687,47	1 820 000,00	440 312,53	0,00
D RNTOPST 2006/7 AST046 - RD 1004 Déviation de Marlenheim	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00	10 993 986,18	13 000,00	0,00	0,00
D ACCPROPAP 2013/1 Accession sociale à la propriété	65 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00
D ACCPROPAP 2011/1 Accession sociale à la propriété	407 000,00	0,00	407 000,00	394 000,00	13 000,00	0,00	0,00
D VERDON 2010/1 Acquisition et Rénovation des locaux rue du Verdon	12 910 000,00	0,00	12 910 000,00	12 886 079,86	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2005/7 Acquisition foncière collège de Heiligenstein	410 000,00	-1 516,09	408 483,91	408 483,91	0,00	0,00	0,00
D ACQUISCUIS 2008/1 Acquisition matériels de cuisine des Collèges	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	2 738 238,17	98 000,00	0,00	0,00
D CPER2015P2 2016/1 Amélioration accès route Strasbourg	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2012/1 Amélioration de l habitat parc privé	6 372 935,94	0,00	6 372 935,94	5 566 448,37	297 506,00	310 298,57	0,00
D REHAPARPRI 2013/1 Amélioration de l habitat parc privé	7 517 069,28	0,00	7 517 069,28	6 380 422,68	300 000,00	300 000,00	262 583,43
D RIVIERESAP 2011/1 Aménagement des rivières	3 556 000,00	0,00	3 556 000,00	2 547 622,66	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D AGRIMASSIF 2008/1 Ateliers de tranformation en zone Massif Vosg	132 000,00	-20 076,62	111 923,38	111 923,38	0,00	0,00	0,00
D SUBCOLL001 2001/2 Avance pour des travaux aux colleges par les Group.Communes	1 820 846,07	0,00	1 820 846,07	1 816 740,58	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0912 2009/1 CLO 2ème phase Tram-Train Strasbourg-Bruche-Piémont des Vosges	161 098,70	0,00	161 098,70	161 098,70	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/8 CLO AST011 - RD32/100-Echangeur de HOCHFELDEN-SCHWINDRAZHEIM	217 894,76	0,00	217 894,76	217 894,76	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/11 CLO AST015 - RD224-Déviation de WASSELONNE	49 441,17	0,00	49 441,17	49 441,17	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/13 CLO AST019 - RD 263-Echangeur de SOULTZ SOUS FORETS	118 259,06	0,00	118 259,06	118 259,06	0,00	0,00	0,00
D ACCPROPAP 2012/1 CLO Accession sociale à la propriété	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
D ACCPROPAP 2010/1 CLO Accession sociale à la propriété	1 773 000,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00
D CAFCMFE001 2000/1 CLO Acquisition Fonciere CMS Selestat	1 643 500,00	0,00	1 643 500,00	1 643 500,00	0,00	0,00	0,00
D MAISDPT001 2006/1 CLO Acquisition foncière	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
D AEROPOR001 2003/1 CLO Aeroport2003	876 863,20	0,00	876 863,20	876 863,20	0,00	0,00	0,00
D COFVN001 2000/4 CLO Autres 2000	1 154 528,41	0,00	1 154 528,41	1 154 528,41	0,00	0,00	0,00
D SUBCOLL001 2001/1 CLO Avance pour travaux dans les colleges Region.Salsace2001	895 759,94	0,00	895 759,94	895 759,94	0,00	0,00	0,00
D CEPAGS 2009/1 CLO CEPAGES-Convention d échange et de Partenariat Géographique de STRBG	574 400,00	0,00	574 400,00	574 400,00	0,00	0,00	0,00
D CAFCMFE001 2001/2 CLO CMS de MOLSHEIM	262 775,86	0,00	262 775,86	262 775,86	0,00	0,00	0,00
D CREAINT001 2002/1 CLO CREATION D UN INTERNAT	656,56	0,00	656,56	656,56	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2002/2 CLO CRITT AERIAL 2002	1 221 549,73	0,00	1 221 549,73	1 221 549,73	0,00	0,00	0,00
D BATUNI001 2000/2 CLO CTSVE ISIS 2000	14 189 059,38	0,00	14 189 059,38	14 189 059,38	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/20 CLO CTSVE ULP-OSIRIS	152 449,02	0,00	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/1 CLO Centre de Production Multimedia 2001 CPER	836 640,47	0,00	836 640,47	836 640,47	0,00	0,00	0,00
D CENTRLALIQ 2006/1 CLO Centre de l Imaginaire Laliq	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
D COLNDRU001 2000/1 CLO College neuf Drulingen	3 390 234,89	0,00	3 390 234,89	3 390 234,89	0,00	0,00	0,00
D MULSPOSELT 2010/1 CLO Complexe Multi Sports de Seltz	648 550,00	0,00	648 550,00	648 550,00	0,00	0,00	0,00
D CSHERRLISH 2011/1 CLO Complexe sportif de Herrlisheim	997 368,70	0,00	997 368,70	997 368,70	0,00	0,00	0,00
D COFVN001 2000/2 CLO Contrat de Plan Etat Region 2000	33 475 171,57	0,00	33 475 171,57	33 475 171,57	0,00	0,00	0,00
D DIGIPLANCA 2007/1 CLO Digitalisation du plan cadastral	174 895,29	0,00	174 895,29	174 895,29	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/2 CLO Extension Bibliotheque Campus Illkirch 2001 CPER	381 122,00	0,00	381 122,00	381 122,00	0,00	0,00	0,00
D EXTCCI 2010/1 CLO Extension du pôle formation CCISBR	731 562,75	0,00	731 562,75	731 562,75	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/9 CLO Faculte Chirurgie Dentaire 2001 CPER	2 769 997,97	0,00	2 769 997,97	2 769 997,97	0,00	0,00	0,00
D EAU REP 2014/1 CLO G 2014 REPORT EAU	30 660,59	0,00	30 660,59	30 660,59	0,00	0,00	0,00
D VSO INV 2014/1 CLO G 2014 Reports Entretien et Maintenance VSO	196 597,90	0,00	196 597,90	196 597,90	0,00	0,00	0,00
D TDR INV 2014/1 CLO G 2014 Reports Tourmant du Rhin	24 471,60	0,00	24 471,60	24 471,60	0,00	0,00	0,00
D BIBLIOTHEQ 2005/1 CLO Grande Bibliothèque Strasbourg	4 621 144,80	0,00	4 621 144,80	4 621 144,80	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0918 2009/1 CLO Liaison interports	2 828 000,00	0,00	2 828 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00
D MAISDPT001 2004/6 CLO MAISONS DU CONSEIL GENERAL	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
D OPUNICTSVE 2003/1 CLO Op.Universit. CTSVE 2003-2005	367 361,53	0,00	367 361,53	367 361,53	0,00	0,00	0,00
D ESPVAU 2014/1 CLO P 2014 2015 Espace Vauban	16 060 549,78	0,00	16 060 549,78	16 060 549,78	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

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)
D SITEARCHEO 2014/1 CLO P 2014 Sites archéologiques PAIR	27 154,20	0,00	27 154,20	27 154,20	0,00	0,00	0,00
D PISCINOBER 2008/1 CLO Piscine d Obernai	2 598 942,40	0,00	2 598 942,40	2 598 942,40	0,00	0,00	0,00
D CPER07E8 2007/1 CLO Plan Bruche	400 955,52	0,00	400 955,52	400 955,52	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/19 CLO Pole U Amenagement Campus Illkirch 2001 CPER	251 250,00	0,00	251 250,00	251 250,00	0,00	0,00	0,00
D ACQDONIG 2014/1 CLO R 2014 Acquisition de données géographiques et statistiques	12 548,51	0,00	12 548,51	12 548,51	0,00	0,00	0,00
D MOBIBLIO 2014/1 CLO R 2014 Maitrise d ouvrage Bibliothèques	34 891,58	0,00	34 891,58	34 891,58	0,00	0,00	0,00
D TDR INV 2014/2 CLO R 2014 Tournant du Rhin	20 334,00	0,00	20 334,00	20 334,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07C1 2007/1 CLO Travaux de mise en sécurité du château du Haut-Koenigsbourg	2 483 868,50	0,00	2 483 868,50	2 483 868,50	0,00	0,00	0,00
D CPER07C2 2007/1 CLO Travaux de mise en valeur du château du Haut-Koenigsbourg.	2 118 074,81	0,00	2 118 074,81	2 118 074,81	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2000/9 CLO ULP OSIRIS 2000 CTSVE	152 449,00	0,00	152 449,00	152 449,00	0,00	0,00	0,00
D UNIRECH001 2002/1 CLO UNIVERSITE RECHERCHE	2 532 526,22	0,00	2 532 526,22	2 532 526,22	0,00	0,00	0,00
D LUMPATUNES 2013/1 CLO Ville de Strasbourg - Mise en lumière Patrimoine UNESCO	145 373,33	0,00	145 373,33	145 373,33	0,00	0,00	0,00
D TRAMTRA001 2000/1 CLO-2000 Tram-Train	8 189,16	0,00	8 189,16	8 189,16	0,00	0,00	0,00
D ALSABAIL 2013/1 CLO-ALSABAIL 2013	551 000,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
D SYNTWITTER 2013/1 CLO-AMENAGEMENT D UN TERFRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE WITTERSHEIM	233 586,36	0,00	233 586,36	233 586,36	0,00	0,00	0,00
D RNTOPST 2006/8 CLO-AST 048 - RD 1004 DEVIATION DE SINGRIST	9 429,78	0,00	9 429,78	9 429,78	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/7 CLO-AST009 - RD29-Déviation de ROHRWILLER	183 836,92	0,00	183 836,92	183 836,92	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/12 CLO-AST018 - RD263-Ecrans végétalisés de RIEDELSTZ	214 385,04	0,00	214 385,04	214 385,04	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/18 CLO-AST025 - RD468-ILLKIRCH-Cor de Chasse	18 121,96	0,00	18 121,96	18 121,96	0,00	0,00	0,00
D ABATHOLTZH 2006/1 CLO-Abattoirs de Holtzheim	413 614,18	0,00	413 614,18	413 614,18	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0914 2009/1 CLO-Accessibilité multimodale de Strasbourg depuis l Ouest	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07VT12 2007/1 CLO-Adaptation des structures d accueil pour les personne âgées et handicapées.	2 649 803,00	0,00	2 649 803,00	2 649 803,00	0,00	0,00	0,00
D AEROPOR001 2000/1 CLO-Aéroport 2000	3 750 212,10	0,00	3 750 212,10	3 750 212,10	0,00	0,00	0,00
D AEROPOR001 2002/1 CLO-Aéroport 2002	48 230,10	0,00	48 230,10	48 230,10	0,00	0,00	0,00
D SPORT02 2006/1 CLO-Aides aux sports	1 282 292,10	0,00	1 282 292,10	1 282 292,10	0,00	0,00	0,00
D AMQUIPVAIS 2006/1 CLO-Amélior.Equip.Vaisselle	35 939,80	0,00	35 939,80	35 939,80	0,00	0,00	0,00
D ARO 2010/1 CLO-Aménagement Réseau Ordinaire	2 766 986,28	0,00	2 766 986,28	2 766 986,28	0,00	0,00	0,00
D SUBCOLL001 2007/1 CLO-Aménagement de la 1/2 pension du Collège du Parc à Illkirch	911 397,54	0,00	911 397,54	911 397,54	0,00	0,00	0,00
D CPER07ES7C 2007/1 CLO-Aménagement du Centre de formation des musiciens intervenants à Sélestat	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
D LICHTENBER 2006/1 CLO-Aménagement du Chateau du Lichtenberg	449 189,49	0,00	449 189,49	449 189,49	0,00	0,00	0,00
D ARO 2007/1 CLO-Aménagement réseau ordinaire	11 494 980,36	0,00	11 494 980,36	11 494 980,36	0,00	0,00	0,00
D AMENAGPAYS 2010/1 CLO-Aménagements paysager	476 235,52	0,00	476 235,52	476 235,52	0,00	0,00	0,00
D AMENAGPAYS 2007/1 CLO-Aménagements paysager	2 067 537,17	0,00	2 067 537,17	2 067 537,17	0,00	0,00	0,00
D ASSAINSECU 2010/1 CLO-Assainissement sécurisation	914 496,00	0,00	914 496,00	914 496,00	0,00	0,00	0,00
D SUBCOLL001 2000/2 CLO-Avances Travaux effectues dans les Colleges par les Groupements de Communes	200 496,46	0,00	200 496,46	200 496,46	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D SUBCOLL001 2000/1 CLO-Avances pour travaux effectués dans les Collèges par la Région Alsace 2000	1 499 976,37	0,00	1 499 976,37	1 499 976,37	0,00	0,00	0,00
D BANAPLOBS 2007/1 CLO-BASE NAUTIQUE PLOBSHEIM	77 312,85	0,00	77 312,85	77 312,85	0,00	0,00	0,00
D CPER07ES24 2007/1 CLO-Bâtiment Weiss B à Strasbourg.	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
D CASTNABOR 2004/1 CLO-CARRIERES DE ST NABOR 2004	231 540,86	0,00	231 540,86	231 540,86	0,00	0,00	0,00
D CASTNABOR 2006/1 CLO-CARRIERES DE ST NABOR 2006	149 779,53	0,00	149 779,53	149 779,53	0,00	0,00	0,00
D CAFCMFE001 2000/2 CLO-CMS Saverne	16 179,86	0,00	16 179,86	16 179,86	0,00	0,00	0,00
D CAFCMFE001 2001/1 CLO-CMS de SCHILTIGHEIM 2001	15 008,01	0,00	15 008,01	15 008,01	0,00	0,00	0,00
D COLNOBE001 2002/1 CLO-COL.NEUF OBERHAUSBERGEN	551,26	0,00	551,26	551,26	0,00	0,00	0,00
D COFVN001 2004/1 CLO-CONTRAT TRIENNAL 2004	573 488,94	0,00	573 488,94	573 488,94	0,00	0,00	0,00
D BATUNI001 2000/3 CLO-CPER IUFM 2000	11 345 105,60	0,00	11 345 105,60	11 345 105,60	0,00	0,00	0,00
D CTASMODGA 2011/1 CLO-CTAS Modes de garde	2 203 284,00	0,00	2 203 284,00	2 203 284,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE12 14 2012/2 CLO-CTSCE12-14 DEPE 1ère tranche	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE12 14 2012/1 CLO-CTSCE12-14 ENSAS 2ème tranche	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
D COFVN001 2000/3 CLO-CTSVE 2000	2 709 578,67	0,00	2 709 578,67	2 709 578,67	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2000/1 CLO-CTSVE ISU2000	3 811 225,43	0,00	3 811 225,43	3 811 225,34	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2000/5 CLO-Campus Vie Etudiante 2000 CPER	152 449,02	0,00	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2008/1 CLO-Caserne Gendramerie Molsheim	2 745 500,00	0,00	2 745 500,00	2 745 500,00	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/8 CLO-Caserne de Benfeld	752 474,00	0,00	752 474,00	752 473,99	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/6 CLO-Caserne de Bischwiller	943 644,00	0,00	943 644,00	943 644,00	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/2 CLO-Caserne de La Wantzenau	765 572,00	0,00	765 572,00	765 572,00	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/5 CLO-Caserne de Saales	243 570,00	0,00	243 570,00	243 570,00	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/7 CLO-Caserne de Soufflenheim	538 662,00	0,00	538 662,00	538 662,00	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/1 CLO-Caserne de Soultz s/Forêt	658 439,00	0,00	658 439,00	658 439,00	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/4 CLO-Caserne de Truchtersheim	761 089,55	0,00	761 089,55	761 089,55	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/9 CLO-Caserne de Villé	287 500,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/3 CLO-Caserne de Woerth	417 996,00	0,00	417 996,00	417 996,00	0,00	0,00	0,00
D CIPDEHLING 2012/1 CLO-Centre Interp Patri DEHLINGEN	1 000 432,00	0,00	1 000 432,00	1 000 432,00	0,00	0,00	0,00
D CIPANDLAU 2011/1 CLO-Centre d'Interprétation du Patrimoine d'Andlau	1 753 801,00	0,00	1 753 801,00	1 753 801,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE2A 2007/1 CLO-Centre de biologie intégrative	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07RC1 2007/1 CLO-Centre de biologie intégrative (pôle innovat.thérapeut.) à Illkirch 1ère tr.	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
D AREFAC 2007/1 CLO-Centre du Kleebach	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
D CTSPOGAMBS 2010/1 CLO-Centre sportif de Gambshheim	475 385,62	0,00	475 385,62	475 385,62	0,00	0,00	0,00
D CITESCOL 2007/1 CLO-Cité scolaire de la Haute-Bruche à Schirmeck	430 957,55	0,00	430 957,55	430 957,55	0,00	0,00	0,00
D COFTGVE001 2001/1 CLO-Cofinancement TGV Europeen	88 119 011,99	0,00	88 119 011,99	88 119 011,99	0,00	0,00	0,00
D COFOFER001 2000/1 CLO-Cofinancement d'opérations ferroviaires 2000	2 326 751,33	0,00	2 326 751,33	2 326 751,33	0,00	0,00	0,00
D COFINVOIRI 2011/2 CLO-Cofinancement de la voirie divers	58 074,57	0,00	58 074,57	58 074,57	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/12 CLO-College Doctoral Europeen 2001 CTSVE	2 000 477,00	0,00	2 000 477,00	2 000 477,00	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D COLNBIS001 2000/1 CLO-College de Bischheim Lamartine	9 274 844,15	0,00	9 274 844,15	9 274 844,15	0,00	0,00	0,00
D COLNDUT001 2000/1 CLO-College de Duttlenheim	14 517 860,77	0,00	14 517 860,77	14 517 860,77	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2005/5 CLO-Collège Herrlisheim	187 733,18	0,00	187 733,18	187 733,18	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2005/11 CLO-Collège de Diemeringen	4 304 705,59	0,00	4 304 705,59	4 304 705,59	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2004/8 CLO-Collège de HOERDT - demi pension	2 456 757,25	0,00	2 456 757,25	2 456 757,25	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2005/12 CLO-Collège de Sarre Union	63 752,66	0,00	63 752,66	63 752,66	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2005/9 CLO-Collège neuf d Erstein	422 763,09	0,00	422 763,09	422 763,09	0,00	0,00	0,00
D COMPSCHIRR 2013/1 CLO-Complex SCHIRRHEIN	590 193,72	0,00	590 193,72	590 193,72	0,00	0,00	0,00
D COMP PMBE 2012/1 CLO-Complément PMBE et sortie d exploitation	172 518,60	0,00	172 518,60	172 518,60	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE8A 2007/1 CLO-Consortium de ressources structurales et analytiques CIRACS à Strbg.	1 666 667,00	0,00	1 666 667,00	1 666 667,00	0,00	0,00	0,00
D MUSDANS001 2004/2 CLO-Constr.Cité Musique/Danse STRG	3 777 958,00	0,00	3 777 958,00	3 777 958,00	0,00	0,00	0,00
D CARCHDE001 2000/2 CLO-Construction Archives Departementales	35 667 960,68	0,00	35 667 960,68	35 667 960,68	0,00	0,00	0,00
D CMMONTVE 2011/1 CLO-Construction CMS Montagne Verte	483 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
D CCITSCI001 2000/2 CLO-Construction Cite Scientifique pour les Jeunes	17 201 304,31	0,00	17 201 304,31	17 201 304,31	0,00	0,00	0,00
D GYMMARLENH 2007/1 CLO-Construction d un gymnase à Marlenheim	752 223,40	0,00	752 223,40	752 223,40	0,00	0,00	0,00
D EQUIPMONSW 2011/1 CLO-Construction d un équipement culturel à Mosnwiller	381 600,00	0,00	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07ES19 2009/1 CLO-Construction de la faculté dentaire-budget complémentaire	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00
D CLVD001 2000/2 CLO-Construction du Laboratoire Veterinaire	268 438,43	0,00	268 438,43	268 438,43	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2000/2 CLO-Construction du Pole Univ API ET BIOTECHNOLOGIE ILLKIRCH GRAF	1 538 185,97	0,00	1 538 185,97	1 538 185,97	0,00	0,00	0,00
D ZENITH 2006/1 CLO-Construction du Zénith	3 277 000,00	0,00	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00
D MGDROLIN 2010/1 CLO-Construction maison de l enfance à Drulingen	545 706,00	0,00	545 706,00	545 706,00	0,00	0,00	0,00
D RNTOPST 2007/1 CLO-Contournement de Schirmeck	1 209 154,96	0,00	1 209 154,96	1 209 154,96	0,00	0,00	0,00
D COFVN001 2001/4 CLO-Contrat de Plan Etat-Region	15 817,04	0,00	15 817,04	15 817,04	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/3 CLO-Crous Resto U Cronenbourg 2001 CPER	381 122,54	0,00	381 122,54	381 122,54	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/16 CLO-Crouss Residense Robertsau 2001 CPER	609 796,07	0,00	609 796,07	609 796,07	0,00	0,00	0,00
D MRPFAPFE 2010/1 CLO-Création EHPAD Pfaffenhoffen	1 980 068,00	0,00	1 980 068,00	1 980 068,00	0,00	0,00	0,00
D MRTRUCHT 2010/1 CLO-Création EHPAD Truchtersheim	1 969 705,00	0,00	1 969 705,00	1 969 705,00	0,00	0,00	0,00
D MRSOULTZ 2011/1 CLO-Création EPHAD Sultz Ss Foret	756 295,00	0,00	756 295,00	756 295,00	0,00	0,00	0,00
D MEDIABRUMA 2011/1 CLO-Création de la Médiathèque de Brumath	1 189 060,14	0,00	1 189 060,14	1 189 060,14	0,00	0,00	0,00
D CTSCEEUROP 2013/1 CLO-Création du lieu de l Europe	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE1 2007/1 CLO-Ctenre de recherche en biomédecine de Strasbourg.	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
D LOGDEMAP 2009/1 CLO-DEMOLITION DE LOGEMENT	367 183,00	0,00	367 183,00	367 183,00	0,00	0,00	0,00
D LOGDEMAP 2013/1 CLO-Démolition de logements	497 904,00	0,00	497 904,00	497 904,00	0,00	0,00	0,00
D LOGDEMAP 2010/1 CLO-Démolition logements	741 009,21	0,00	741 009,21	741 009,21	0,00	0,00	0,00
D LOGDEMAP 2011/1 CLO-Démolition logements	374 999,02	0,00	374 999,02	374 999,02	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE6A 2007/1 CLO-Détecteur spectromètre de masse à Strasbourg	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
D ECAM 2009/1 CLO-ECAM - Strasbourg Europe	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D COLLEGE001 2004/9 CLO-EGPA collège Solignac à Strasbourg	1 099 887,85	0,00	1 099 887,85	1 099 887,85	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2000/11 CLO-EHICS ET EAHPU 2000 CONSTRUCTION CTSVE REGROUPEMENT	1 963 305,52	0,00	1 963 305,52	1 963 305,52	0,00	0,00	0,00
D EPIDE 2012/1 CLO-EPIDE Défense 2ème Chance	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
D AEROPOR001 2007/1 CLO-EQUIPEMENT AEROPORTUAIRE A LA CCI	1 637 879,76	0,00	1 637 879,76	1 637 879,76	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/1 CLO-ETUDES GENERALES 2004	39 869,53	0,00	39 869,53	39 869,53	0,00	0,00	0,00
D AUDIBISCHH 2013/1 CLO-Ecole de musique-auditorium à Bischheim	226 182,00	0,00	226 182,00	226 182,00	0,00	0,00	0,00
D EGLSURBOUR 2013/1 CLO-Eglise SURBOURG	142 537,00	0,00	142 537,00	142 537,00	0,00	0,00	0,00
D EGLAURELIE 2013/1 CLO-Eglise Ste Aurélie Strasbourg	588 750,00	0,00	588 750,00	588 750,00	0,00	0,00	0,00
D EGLOFFENDO 2013/1 CLO-Eglise d OFFENDORF	87 531,70	0,00	87 531,70	87 531,70	0,00	0,00	0,00
D EGLFRIESEN 2013/1 CLO-Eglise de FRIESENHEIM	74 385,35	0,00	74 385,35	74 385,35	0,00	0,00	0,00
D EGLSIMULTA 2013/1 CLO-Eglise simultanée de WANGEN	102 086,00	0,00	102 086,00	102 086,00	0,00	0,00	0,00
D EGLEVMETHO 2013/1 CLO-Eglise évangélique méthodiste de STRASBOURG	102 571,13	0,00	102 571,13	102 571,12	0,00	0,00	0,00
D ENTPROG001 2003/1 CLO-Entretien Progr Opér Direc2003	12 704 975,40	0,00	12 704 975,40	12 704 975,40	0,00	0,00	0,00
D ENTPROG001 2002/1 CLO-Entretien Programme 2002	11 386 733,58	0,00	11 386 733,58	11 386 733,58	0,00	0,00	0,00
D ENTPROG001 2001/2 CLO-Entretien Programme OP.directes 2001	13 650 244,70	0,00	13 650 244,70	13 650 244,67	0,00	0,00	0,00
D ENTPROG001 2000/1 CLO-Entretien Programme Operations directes	165 666,50	0,00	165 666,50	165 666,50	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2000/6 CLO-Environnement 2000 CPER	76 224,51	0,00	76 224,51	76 224,51	0,00	0,00	0,00
D ESPENTZHEI 2013/1 CLO-Espace culturel Entzheim	54 568,80	0,00	54 568,80	54 568,80	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0939 2009/1 CLO-Etude d opportunité et de faisabilité de la construction d un nouvel opéra	15 730,50	0,00	15 730,50	15 730,50	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0900 2009/1 CLO-Etude stratégique : renforcement du rôle européen de Strasbourg	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07T11 2007/1 CLO-Etudes : TSPO	940 920,10	0,00	940 920,10	940 920,10	0,00	0,00	0,00
D TRAMTRA001 2008/1 CLO-Etudes Avant Projet	578 382,90	0,00	578 382,90	578 382,90	0,00	0,00	0,00
D MAISDPT001 2004/2 CLO-Etudes générales	44 864,24	0,00	44 864,24	44 864,24	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2007/1 CLO-Etudes générales 2007	35 602,82	0,00	35 602,82	35 602,82	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2006/1 CLO-Etudes générales et de faisabilité 2006	136 451,75	0,00	136 451,75	136 451,75	0,00	0,00	0,00
D MRBISCHH 2010/1 CLO-Extension EHPAD Bischheim	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/15 CLO-Extension ENSAIS 2001 CPER	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07ES29 2011/1 CLO-Extension Restaurant Universitaire Cronembourg	499 999,14	0,00	499 999,14	499 999,14	0,00	0,00	0,00
D EXTBAT001 2001/1 CLO-Extension Restructuration des Batiments Departementaux	24 242,92	0,00	24 242,92	24 242,92	0,00	0,00	0,00
D MRBENFEL 2010/1 CLO-Extension Rénovation EHPAD Benfeld	1 686 108,00	0,00	1 686 108,00	1 686 108,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0931 2009/1 CLO-Extension de l Ecole Nationale Supérieure d Architecture	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
D CCITSCI001 2009/1 CLO-Extension du Vaisseau	468 181,79	0,00	468 181,79	468 181,79	0,00	0,00	0,00
D GYMINTBARR 2007/1 CLO-Extension du gymnase intercommunal de Barr	975 210,60	0,00	975 210,60	975 210,60	0,00	0,00	0,00
D SPESCHBACH 2013/1 CLO-Extension salle polyv ESCHBACH	526 519,89	0,00	526 519,89	526 519,89	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2004/5 CLO-Extension, restructuration du collège Freppel à Obernai	5 285 902,65	0,00	5 285 902,65	5 285 902,65	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2004/2 CLO-Extension, restructuration du collège Kléber à Haguenau	17 926,84	0,00	17 926,84	17 926,84	0,00	0,00	0,00
D ETUDENS 2014/1 CLO-G 2014 2015 Etudes Espaces Naturels Sensibles	55 308,00	0,00	55 308,00	55 308,00	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D ETUDECHET 2014/1 CLO-G 2014 2016 ETUDES DECHETS	797,47	0,00	797,47	797,47	0,00	0,00	0,00
D MAT EAU 2014/1 CLO-G 2014 2016 MATERIEL POUR EAU ASSAINISSEMENT	23 992,08	0,00	23 992,08	23 992,08	0,00	0,00	0,00
D SUBVMAD 2014/1 CLO-G 2014 Action Foncier Logement	531 148,30	0,00	531 148,30	531 148,30	0,00	0,00	0,00
D AFLGVEST 2014/1 CLO-G 2014 DGE Aménagements Fonciers LGV EST	64 057,92	0,00	64 057,92	64 057,92	0,00	0,00	0,00
D COLLPUBLI2 2014/1 CLO-G 2014 REPORTS COLLEGES PUBLICS	20 416,09	0,00	20 416,09	20 416,09	0,00	0,00	0,00
D PROJTOUR 2014/1 CLO-G 2014 REPORTS PROJETS TOURISTIQUES	71 790,00	0,00	71 790,00	71 790,00	0,00	0,00	0,00
D ENSTRAINV 2014/1 CLO-G 2014 Reports Enseignement et Transmission Artistiques Investissements	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
D MATOS 2014/1 CLO-G 2014 Reports Matériel sportif	50 295,54	0,00	50 295,54	50 295,54	0,00	0,00	0,00
D SUBIBLIO 2014/1 CLO-G 2014 Reports Subventions Bibliothèques	103 041,41	0,00	103 041,41	103 041,41	0,00	0,00	0,00
D ZAI2 2014/1 CLO-G 2014 ZA Réduction prix vente reports	28 237,00	0,00	28 237,00	28 237,00	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2009/2 CLO-Giratoires vers Walbourg - Surbourg	1 338 071,02	0,00	1 338 071,02	1 338 071,02	0,00	0,00	0,00
D GYMBROQUE 2008/1 CLO-Gymnase La Broque	683 688,90	0,00	683 688,90	683 688,90	0,00	0,00	0,00
D GYMROTONDE 2008/1 CLO-Gymnase Parc de la Rotonde à Cronenbourg	551 382,08	0,00	551 382,08	551 382,08	0,00	0,00	0,00
D GYMSOUFFL 2008/1 CLO-Gymnase de Soufflenheim	858 992,00	0,00	858 992,00	858 992,00	0,00	0,00	0,00
D GYMNWOERTH 2011/1 CLO-Gymnase de Woerth	523 661,31	0,00	523 661,31	523 661,31	0,00	0,00	0,00
D GYMHEYRITZ 2009/1 CLO-Gymnase du Heyritz	1 053 046,40	0,00	1 053 046,40	1 053 046,40	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2010/1 CLO-Gymnase pour le collège Foch de Haguenau	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
D GYMNPLOBSH 2013/1 CLO-Gymnase à Plobsheim	499 889,40	0,00	499 889,40	499 889,40	0,00	0,00	0,00
D WIMAX 2008/1 CLO-HAUT DEBIT WIMAX	11 992 374,75	0,00	11 992 374,75	11 992 374,75	0,00	0,00	0,00
D HEBETUD 2008/1 CLO-Hébergement privé	277 158,13	0,00	277 158,13	277 158,13	0,00	0,00	0,00
D HOTENTMART 2013/1 CLO-Hôtel d entreprise du Martelberg	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07ES6 2007/1 CLO-IUFM de Strasbourg - 2 ème tranche	73 278,06	0,00	73 278,06	73 278,06	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2000/4 CLO-IUT/CNAM CPER2000	304 898,03	0,00	304 898,03	304 898,03	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE5A 2007/1 CLO-Imagerie du petit animal - cyclotron à Strasbourg.	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/11 CLO-Institut Charles Sadron ICS 2001 CTSVE	2 134 286,24	0,00	2 134 286,24	2 134 286,24	0,00	0,00	0,00
D BATPOMPE 2005/1 CLO-Interreg IIIA - Bateau-pompe	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
D INV CTV2 2013/1 CLO-Investissement Divers Contrats de Territoires V2	249 141,00	0,00	249 141,00	249 141,00	0,00	0,00	0,00
D LGVRHINRHO 2006/1 CLO-LGV RHIN RHONE	14 192 119,01	0,00	14 192 119,01	14 192 119,01	0,00	0,00	0,00
D LGVRHRH 2010/1 CLO-LGV Rhin Rhone	490 666,07	0,00	490 666,07	490 666,07	0,00	0,00	0,00
D LIAINTPOR2 2012/1 CLO-Liaison Interports 2ème phase	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
D TRAMWAY001 2000/1 CLO-Lignes B et C	6 553 402,13	0,00	6 553 402,13	6 553 402,13	0,00	0,00	0,00
D MAISROUGE 2013/1 CLO-MAISON ROUGE MERTZWILLER	950 422,96	0,00	950 422,96	950 422,96	0,00	0,00	0,00
D MAISDPT001 2004/5 CLO-MAISONS DU CONSEIL GENERAL	9 960 962,89	0,00	9 960 962,89	9 960 962,89	0,00	0,00	0,00
D MAISDPT001 2004/3 CLO-MAISONS DU CONSEIL GENERAL DE MOLSHEIM	1 118 804,54	0,00	1 118 804,54	1 118 804,54	0,00	0,00	0,00
D MAISDPT001 2004/4 CLO-MAISONS DU CONSEIL GENERAL HAGUENAU	1 108 157,97	0,00	1 108 157,97	1 108 157,97	0,00	0,00	0,00
D MAISARNIED 2010/1 CLO-Maison des Arts et Congrès	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
D MAISDPT001 2004/1 CLO-Maison du Conseil Général de SAVERNE	803 804,76	0,00	803 804,76	803 804,76	0,00	0,00	0,00
D MAISSASSOC 2008/1 CLO-Maisons des association à Oberhoffen	523 877,44	0,00	523 877,44	523 877,44	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

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)
D MAISDPT001 2006/2 CLO-Maisons du Conseil Général	3 152 387,39	0,00	3 152 387,39	3 152 387,39	0,00	0,00	0,00
D MAITDECHET 2012/1 CLO-Maîtrise des déchets 2012 (Convention ADEME)	141 191,29	0,00	141 191,29	141 191,29	0,00	0,00	0,00
D MGENFANC 2012/1 CLO-Mode de garde petite enfance	1 341 581,00	0,00	1 341 581,00	1 341 581,00	0,00	0,00	0,00
D MGENFANC 2013/1 CLO-Mode de garde petite enfance autres CT	1 427 809,54	0,00	1 427 809,54	1 427 809,54	0,00	0,00	0,00
D MUSEE2 2006/1 CLO-Musée (Centre d Interprétation du Patrimoine)	528 073,50	0,00	528 073,50	528 073,50	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE9A 2007/1 CLO-NanoMat Strasbourg à Strasbourg.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
D AOS 2010/1 CLO-Opérations de sécurité	1 566 509,05	0,00	1 566 509,05	1 566 509,05	0,00	0,00	0,00
D AIDFILAGRI 2014/2 CLO-P 2014 Atelier Fruits et Abeilles Muttersholtz	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
D CIGALDONNE 2014/1 CLO-P 2014-2017 Subventions données CIGAL	34 365,52	0,00	34 365,52	34 365,52	0,00	0,00	0,00
D COLLPUBLI2 2014/4 CLO-P 2015 ECOLE EUROPEENNE	142 352,75	0,00	142 352,75	142 352,75	0,00	0,00	0,00
D SUBECOLEUR 2014/1 CLO-P 2015 SUBVENTION ECOLE EUROPEENNE	39 837,00	0,00	39 837,00	39 837,00	0,00	0,00	0,00
D CEPAGS 2015/1 CLO-P 2015-2017 CEPAGES-Convention d échange et de Partenariat Géographique	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
D SUBECOLEUR 2016/1 CLO-P 2016 SUBVENTION ECOLE EUROPEENNE	19 006,00	0,00	19 006,00	19 006,00	0,00	0,00	0,00
D PCMUI 2013/1 CLO-PLAN CAMPUS MAISON UNIVERSITAIRE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
D ITICYCLE 2010/1 CLO-Parcours cyclables	2 581 595,84	0,00	2 581 595,84	2 581 595,84	0,00	0,00	0,00
D ITICYCLE 2010/2 CLO-Parcours cyclables	7 609,36	0,00	7 609,36	7 609,36	0,00	0,00	0,00
D ITICYCLE 2007/1 CLO-Parcours cyclables	5 069 782,00	0,00	5 069 782,00	5 069 782,00	0,00	0,00	0,00
D TMNTCOL001 2000/5 CLO-Petites Reparations dans les Colleges	32 027,52	0,00	32 027,52	32 027,52	0,00	0,00	0,00
D PISCINSEL 2008/1 CLO-Piscine de Sélestat	1 216 009,08	0,00	1 216 009,08	1 216 009,08	0,00	0,00	0,00
D CPER07E5 2007/1 CLO-Plan "III"	4 991,00	0,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00
D PLANUMCOLL 2016/1 CLO-Plan Numérique des Collèges	91 742,03	0,00	91 742,03	91 742,03	0,00	0,00	0,00
D CPER07PMBE 2007/1 CLO-Plan de Modernisation des Bâtiments d Elevage	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
D PDMI 2011/1 CLO-Plan de modernisation des itinéraires - Subvention Equipement Etat	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/17 CLO-Pole U Amenagement Campus Esplanade 2001 CPER	416 643,00	0,00	416 643,00	416 643,00	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/8 CLO-Pole U Gymnase Campus Esplanade 2001 CPER	522 681,00	0,00	522 681,00	522 681,00	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/14 CLO-Pole de Formation Questions Europeennes 2001 CTSVE	45 734,71	0,00	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	0,00
D PORTAUTO01 2002/1 CLO-Port autonome	573 994,94	0,00	573 994,94	573 994,94	0,00	0,00	0,00
D PORTAUTO01 2006/1 CLO-Port autonome 2006	484 673,21	0,00	484 673,21	484 673,21	0,00	0,00	0,00
D CPER07ES10 2007/1 CLO-Porte de l innovation à Strasbourg.	114 494,01	0,00	114 494,01	114 494,01	0,00	0,00	0,00
D CPER0711A 2007/1 CLO-Projet Réalise (environnement,géosciences...)	729 304,80	0,00	729 304,80	729 304,80	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE14 2007/1 CLO-Projets et équipements pour les CRITT, les plates-formes technologiques...	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07E11 2007/1 CLO-Prévention des coulées de boues : travaux.	1 305 334,27	0,00	1 305 334,27	1 305 334,27	0,00	0,00	0,00
D POLCULDRUS 2013/1 CLO-Pôle culturel à Drusenheim	152 731,16	0,00	152 731,16	152 731,16	0,00	0,00	0,00
D COLLPRIVES 2013/1 CLO-R 2013 Collèges privés	975 555,78	0,00	975 555,78	975 555,78	0,00	0,00	0,00
D DSILOG 2013/1 CLO-R 2013-2015 Opérations d acquisitions des solutions logicielles et AMO	5 576 515,66	0,00	5 576 515,66	5 576 515,66	0,00	0,00	0,00
D ALSABAIL 2014/1 CLO-R 2014 ALSABAIL Avances remboursables	2 849 150,00	0,00	2 849 150,00	2 849 150,00	0,00	0,00	0,00
D ASPA INV 2014/1 CLO-R 2014 ASPA Investissement	29 324,00	0,00	29 324,00	29 324,00	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D AIDDIVENV 2014/2 CLO-R 2014 Aide Apiculture	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
D ARCH INV 2014/1 CLO-R 2014 Archives	156 148,82	0,00	156 148,82	156 148,82	0,00	0,00	0,00
D TOURTRA 2014/1 CLO-R 2014 CAMPING et RESTAURATION	277 581,00	0,00	277 581,00	277 581,00	0,00	0,00	0,00
D COLLPUBLI2 2014/2 CLO-R 2014 COLLEGES PUBLICS	1 226 246,16	0,00	1 226 246,16	1 226 246,16	0,00	0,00	0,00
D CMSPAP 2014/1 CLO-R 2014 Centre Médico Sociaux Subventions d investissement	237 354,54	0,00	237 354,54	237 354,54	0,00	0,00	0,00
D COLLPRIVES 2014/1 CLO-R 2014 Collèges privés	422 477,78	0,00	422 477,78	422 477,78	0,00	0,00	0,00
D CREDIFINV 2014/1 CLO-R 2014 Création et Diffusion Culturelles Investissements	244 144,49	0,00	244 144,49	244 144,49	0,00	0,00	0,00
D ENSTRAINV 2014/2 CLO-R 2014 Enseignement et Transmission Artistiques Investissements	146 082,00	0,00	146 082,00	146 082,00	0,00	0,00	0,00
D HANDICAP 2014/1 CLO-R 2014 Equipements pour Personnes Handicapées	246 247,91	0,00	246 247,91	246 247,91	0,00	0,00	0,00
D ETABENFANT 2014/1 CLO-R 2014 Etablissements pour enfants	1 232 119,43	0,00	1 232 119,43	1 232 119,43	0,00	0,00	0,00
D HK INV 2014/1 CLO-R 2014 HAUT-KOENIGSBOURG INVESTISSEMENTS	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
D HOTELPEPI 2014/1 CLO-R 2014 Hotels et pépinières d entreprises	1 135 281,01	0,00	1 135 281,01	1 135 281,01	0,00	0,00	0,00
D SUBENS 2014/1 CLO-R 2014 Subventions Espaces Naturels Sensibles	277 815,85	0,00	277 815,85	277 815,85	0,00	0,00	0,00
D ALSABAIL 2015/1 CLO-R 2015 ALSABAIL Avances remboursables	3 129 600,00	0,00	3 129 600,00	3 129 600,00	0,00	0,00	0,00
D ACQDONIG 2014/2 CLO-R 2015 Acquisition de données géographiques et statistiques	6 677,80	0,00	6 677,80	6 677,80	0,00	0,00	0,00
D COLLPUBLI2 2014/3 CLO-R 2015 COLLEGES PUBLICS	1 258 855,57	0,00	1 258 855,57	1 258 855,57	0,00	0,00	0,00
D CREDIFINV 2015/2 CLO-R 2015 Création et Diffusion Culturelles Investissements	451 515,00	0,00	451 515,00	451 515,00	0,00	0,00	0,00
D ALSABAIL 2016/1 CLO-R 2016 ALSABAIL Avances remboursables	1 587 733,00	0,00	1 587 733,00	1 587 733,00	0,00	0,00	0,00
D ACQDONIG 2016/1 CLO-R 2016 Acquisition de données géographiques et statistiques	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
D COLLPUBLI2 2016/1 CLO-R 2016 COLLEGES PUBLICS	1 177 617,74	0,00	1 177 617,74	1 177 617,74	0,00	0,00	0,00
D VSO INV 2015/1 CLO-R 2016 Entretien & maintenance Vaisseau	152 900,66	0,00	152 900,66	152 900,66	0,00	0,00	0,00
D MOBIBLIO 2015/1 CLO-R 2016 maîtrise d ouvrage Bibliothèques	4 964,00	0,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00
D RNTOPST 2007/2 CLO-RD 1063 Déviation de Haguenau	364 959,22	0,00	364 959,22	364 959,22	0,00	0,00	0,00
D REHABLOGAP 2009/1 CLO-REHABILITATION LOGEMENTS	3 857 569,49	0,00	3 857 569,49	3 857 569,49	0,00	0,00	0,00
D CHACHAMFEU 2007/1 CLO-REST.CHALET CHAMP DU FEU	2 950 611,13	0,00	2 950 611,13	2 950 611,13	0,00	0,00	0,00
D CPER07VT2 2007/1 CLO-Reconversion de la carrière de St. Nabor (tranche 2 voie ferrée).	17 616,08	0,00	17 616,08	17 616,08	0,00	0,00	0,00
D RELAISBDBR 2005/2 CLO-Relais BDBR	6 841,12	0,00	6 841,12	6 841,12	0,00	0,00	0,00
D RELCULTWIS 2010/1 CLO-Relais culturel Wissembourg	608 154,00	0,00	608 154,00	608 154,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07ES8C 2007/1 CLO-Renforcement des formations de l INSA.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07VT10 2007/1 CLO-Requalification urbaine du quartier Saint-Joseph à Haguenau	346 494,01	0,00	346 494,01	346 494,01	0,00	0,00	0,00
D CMS 2011/1 CLO-Restructuration CMS	123 552,35	0,00	123 552,35	123 552,35	0,00	0,00	0,00
D FOYSTLOUIS 2011/1 CLO-Restructuration du Foyer Saint Louis à Schiltigheim	283 528,80	0,00	283 528,80	283 528,80	0,00	0,00	0,00
D MUSEE3 2008/1 CLO-Restructuration du musée Bouxwiller Pays de Hanau	1 240 585,64	0,00	1 240 585,64	1 240 585,64	0,00	0,00	0,00
D PISCKIBITZ 2012/1 CLO-Restructuration extension de la piscine de la Kibitzenau	2 055 625,00	0,00	2 055 625,00	2 055 625,00	0,00	0,00	0,00
D MTSTEODILE 2009/1 CLO-Réhab.Mt.Ste.Odile 2ème tranc	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
D CMMEINAU 2011/1 CLO-Réhabilitation CMS Meinau / Canardière	953 177,00	0,00	953 177,00	953 177,00	0,00	0,00	0,00
D BNUS 2010/1 CLO-Réhabilitation de la BNUS	7 080 000,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00
D MGCANARD 2010/1 CLO-Réhabilitation, extension multi accueil Canardière	569 557,00	0,00	569 557,00	569 557,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

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)
D MRMUTZIG 2011/1 CLO-Rénovation EHPAD Mutzig	1 325 603,00	0,00	1 325 603,00	1 325 603,00	0,00	0,00	0,00
D MRERSTEI 2010/1 CLO-Rénovation HL Erstein	344 250,00	0,00	344 250,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00
D KALTENHOUS 2012/1 CLO-Salle Multi-activités à Kaltenhouse	641 766,40	0,00	641 766,40	641 766,40	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2012/1 CLO-Schéma directeur accès handicapés	376 213,77	0,00	376 213,77	376 213,77	0,00	0,00	0,00
D SUBVCG001 2000/1 CLO-Subventions Constructions de Casernes de Gendarmerie 2000	337 824,27	0,00	337 824,27	337 824,27	0,00	0,00	0,00
D SUBDIV001 2001/1 CLO-Subventions diverses	179 490,28	0,00	179 490,28	179 490,28	0,00	0,00	0,00
D SYNTSCHIRR 2013/1 CLO-Synthé SCHIRRHEIN	194 729,60	0,00	194 729,60	194 729,60	0,00	0,00	0,00
D COFTGVE001 2007/1 CLO-TGV EST 1ère étape-2ème phase	2 040 876,58	0,00	2 040 876,58	2 040 876,58	0,00	0,00	0,00
D COFTGVE001 2004/1 CLO-TGV2004	5 265 339,11	0,00	5 265 339,11	5 265 339,11	0,00	0,00	0,00
D TICSANTE 2010/1 CLO-TIC SANTE	914 679,13	0,00	914 679,13	914 679,13	0,00	0,00	0,00
D TRAVAGGLO 2009/1 CLO-TRAVERSES D AGGLOMERATIONS 2009	4 437 188,46	0,00	4 437 188,46	4 437 188,46	0,00	0,00	0,00
D TRAMTRA001 2006/1 CLO-Tram-Train 2006	6 535 996,37	0,00	6 535 996,37	6 535 996,37	0,00	0,00	0,00
D TRAMTRA001 2002/1 CLO-Tram-Train2002	661 998,40	0,00	661 998,40	661 998,40	0,00	0,00	0,00
D TRAMWAY001 2004/1 CLO-Tramway04	19 757 374,69	0,00	19 757 374,69	19 757 374,69	0,00	0,00	0,00
D PISCWACKEN 2012/1 CLO-Transformation de la piscine du Wacken en piscine nordique	1 476 234,00	0,00	1 476 234,00	1 476 234,00	0,00	0,00	0,00
D TMNTCOL001 2001/2 CLO-Travaux Maintenance Colleges	6 748 984,30	0,00	6 748 984,30	6 748 984,30	0,00	0,00	0,00
D TCTRERT001 2001/1 CLO-Travaux de Mise aux Normes des Centres Routiers	1 172 000,73	0,00	1 172 000,73	1 172 000,71	0,00	0,00	0,00
D TRAVAGGLO 2007/1 CLO-Traverses d agglomération	9 225 449,00	0,00	9 225 449,00	9 225 449,00	0,00	0,00	0,00
D TRAVAGGLO 2010/1 CLO-Traverses d agglomérations	4 650 774,21	0,00	4 650 774,21	4 650 774,21	0,00	0,00	0,00
D TMNTCOL001 2002/1 CLO-Travx.Mainten.Colleges	6 511 230,45	0,00	6 511 230,45	6 511 230,45	0,00	0,00	0,00
D TMNTCOL001 2003/1 CLO-Travx.Mainten.Colleges	6 335 716,05	0,00	6 335 716,05	6 335 716,05	0,00	0,00	0,00
D BATUNI001 2000/1 CLO-U2000 ITI 2000	32 164,59	0,00	32 164,59	32 164,59	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2000/3 CLO-U2000 Maison du Chercheur 2000	228 673,53	0,00	228 673,53	228 673,53	0,00	0,00	0,00
D UNITRAIOM 2005/2 CLO-Unité trait.ordur.ménag.SMITOM	3 544 098,00	0,00	3 544 098,00	3 544 098,00	0,00	0,00	0,00
D TRAITDECHE 2011/1 CLO-Unités de traitement des ordures ménagères	1 239 655,10	0,00	1 239 655,10	1 239 655,10	0,00	0,00	0,00
D UNITRAIOM 2005/1 CLO-Unités trait.ordur.ménag.CUS	6 986 066,00	0,00	6 986 066,00	6 986 066,00	0,00	0,00	0,00
D ZAI OBERNA 2013/1 CLO-ZAI D OBERNAI	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
D ZAI 2012/2 CLO-ZAI Goxwiller-Valff	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2004/4 CLO-colleges	290 729,81	0,00	290 729,81	290 729,81	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE4A 2007/1 CLO-magerie et robotique médicale et chirurgicale à Strasbourg	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
D AOS 2007/1 CLO-pérations de sécurité	8 199 030,38	0,00	8 199 030,38	8 199 030,38	0,00	0,00	0,00
D COLNHEI001 2002/1 COL.NEUF HEILIGENSTEIN	322 650,95	0,00	322 650,95	321 730,14	0,00	0,00	0,00
D PLANUMCOLL 2017/1 COLLEGES	150 000,00	-19 325,74	130 674,26	130 674,26	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2009/1 CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES	7 663 295,30	0,00	7 663 295,30	7 518 842,00	0,00	0,00	0,00
D TCTRERT001 2007/1 CTCG WISSEMBOURG	6 670 806,70	0,00	6 670 806,70	4 349 271,71	0,00	0,00	0,00
D CTSCE12 14 2012/3 CTSCE12-14 SERTIT	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COFVN001 2006/1 CTSVE 2006-2008	4 245 118,89	0,00	4 245 118,89	3 977 433,32	0,00	0,00	0,00
D CASERGEND2 2012/1 Casernes gendarmerie ph 2	3 500 000,00	-504 866,88	2 995 133,12	2 887 954,99	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D CPER07RC2 2007/1 Centre de recherche en biomédecine Strasbourg (1ère et 2ème tranches)	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE3 2007/1 Chimie biologique intégrative et technologie du médicament à Strasbourg.	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
D CTHANVILLE 2012/1 Château de Thanvillé	483 760,68	0,00	483 760,68	372 481,39	111 279,29	0,00	0,00
D CITSCOLHM 2009/1 Cité scol.Henri Meck Molsheim	2 200 000,00	-121 782,00	2 078 218,00	2 078 218,00	0,00	0,00	0,00
D COFINVOIRI 2011/1 Cofinancement de la voirie CTAS CUS	3 183 554,16	0,00	3 183 554,16	2 583 036,95	70 000,00	530 517,21	0,00
D COLLEGE001 2005/2 Collège Benfeld	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00	14 000 152,79	100 000,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2009/1 Collège Katia et Maurice Kaft à Eckbolsheim	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	35 014,17	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2005/3 Collège Schiltigheim Rouget de Lisle	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00	16 714 538,46	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2005/4 Collège Sélestat Mentel	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00	12 177 472,95	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2008/3 Collège de Bischwiller MAUROIS	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	524 048,91	100 000,00	500 000,00	100 000,00
D COLLEGE001 2005/10 Collège de Brumath	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	1 114 106,76	2 000 000,00	3 500 000,00	7 300 000,00
D COLLEGE001 2007/3 Collège de Lauterbourg 1/2 pension	4 669 352,03	0,00	4 669 352,03	4 409 313,76	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2008/2 Collège de Reichshoffen	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	38 443,48	300 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
D COLLEGE001 2008/4 Collège de Sundhouse	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00	2 105 994,29	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2007/1 Collège de la Robertsau	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	11 593 220,26	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2004/7 Collège neuf Heiligenstein	14 922 829,84	0,00	14 922 829,84	14 744 721,72	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2012/3 Construc demi pension collège Rembrandt Bugatti Molsheim	400 000,00	0,00	400 000,00	67 504,06	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2010/1 Construction de logements aidé	5 295 092,89	0,00	5 295 092,89	5 078 139,79	147 728,53	0,00	0,00
D CPER07ES13 2007/1 Construction du pôle d administration publique 1ère.tranche-const.et foncier.	10 790 000,00	0,00	10 790 000,00	5 241 800,00	3 237 000,00	2 000 000,00	311 200,00
D EHPAD 2012/1 Construction et Rénovation EHPAD	3 860 250,00	0,00	3 860 250,00	3 860 250,00	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2011/1 Construction logements aidés	6 043 134,25	0,00	6 043 134,25	5 180 780,61	500 000,00	250 000,00	0,00
D LOGCONSAP 2012/1 Construction logements aidés	5 397 859,15	0,00	5 397 859,15	5 083 753,45	282 900,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2013/1 Construction logements aidés	5 412 336,38	0,00	5 412 336,38	3 512 430,59	740 284,91	500 000,00	500 000,00
D MEDIAVILLE 2013/1 Création Médiathèque CDC Villé	668 896,00	0,00	668 896,00	668 896,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07ES1C 2007/1 Création d un 3ème.département IUT de Haguenau - Construction.	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 379 468,94	0,00	0,00	0,00
D PLATFORMES 2007/1 Dambach-la-Ville	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
D LOGDEMAP 2012/1 Démolition de logements	489 079,00	0,00	489 079,00	165 079,00	139 265,00	99 999,51	0,00
D BOURGCENTR 2013/1 Développement Bourgs Centres	3 160 276,11	0,00	3 160 276,11	2 470 621,34	470 000,00	143 000,00	0,00
D BASSINSVIE 2013/1 Développement local - Bassin de Vie	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	5 870 123,76	999 000,00	800 000,00	0,00
D EHPAD 2013/1 EHPAD	5 353 300,00	0,00	5 353 300,00	4 895 279,60	458 017,40	0,00	0,00
D EAU 2012/1 Eau Assainissement	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	10 831 589,11	0,00	0,00	0,00
D EAU 2011/1 Eau Assainissement	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	11 662 721,58	0,00	0,00	0,00
D ECOLEURO 2010/1 Ecole Européenne de Strasbourg	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	9 482 925,37	0,00	0,00	0,00
D EGLPIERPAU 2013/1 Eglise St Pierre et Paul Neuviller les Saverne	607 000,00	0,00	607 000,00	423 724,88	141 796,22	0,00	0,00
D RES67INV 2015/1 Equipement Réseau 67	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TSPO 2011/1 Etude faisab TCSP Ilais Truch	110 000,00	0,00	110 000,00	90 212,00	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D RDOPST 2008/1 Etudes générales et de faisabilité	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 040 235,17	0,00	0,00	0,00
D EXTBAT001 2010/1 Ext Restructuration Batiments Départementaux	300 000,00	-230 277,23	69 722,77	69 722,77	0,00	0,00	0,00
D EXTBAT001 2006/1 ExtRestrBatDépartementaux2006	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 411 802,53	0,00	0,00	0,00
D EXRECOL001 2002/1 Extens. et Restruct.Colleges 02	46 799 999,82	0,00	46 799 999,82	45 840 804,05	0,00	0,00	0,00
D RESHDPT001 2010/1 Extension Hôtel du Département	5 005 000,00	0,00	5 005 000,00	4 657 694,55	0,00	0,00	0,00
D TRAMWAY002 2013/1 Extension du réseau Tramway de l Agglomération Strasbourgeoise	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 197 500,40	0,00	302 499,60	0,00
D EXTBAT001 2000/1 Extension et restructuration des batiments departementaux	9 906 064,51	0,00	9 906 064,51	8 525 224,55	0,00	0,00	0,00
D CPER07RC6 2007/1 Extension institut biologie moléculaire des plantes (IBMP à Strasbourg)	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 093 502,32	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2004/6 Extension, restructuration du collège de Drusenheim	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	7 248 549,60	0,00	0,00	0,00
D EXRECOL001 2000/1 Extensions et restructurations de colleges	43 229 838,33	0,00	43 229 838,33	42 637 473,07	0,00	0,00	0,00
D EXRECOL001 2001/1 Extensions et restructurations de colleges	78 129 364,86	0,00	78 129 364,86	77 718 563,91	0,00	0,00	0,00
D AFPLATFORM 2014/1 G 2014 2015 Aménagements Fonciers Plateformes d activités	433 834,12	0,00	433 834,12	227 261,76	100 000,00	97 568,56	0,00
D AFESPRUR 2014/1 G 2014 2015 DGE Aménagement Foncier de l Espace Rural	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 410 612,21	80 000,00	16 878,24	0,00
D MOENS 2014/1 G 2014 2015 Espaces Naturels Sensibles	168 253,48	-16,00	168 237,48	168 237,48	0,00	0,00	0,00
D SUIVIPIG 2014/1 G 2014 2015 Suivi des animations PIG	2 971 200,00	0,00	2 971 200,00	2 867 207,37	0,00	0,00	0,00
D ETUDERIV 2014/1 G 2014 2016 Etudes Rivières	692 292,75	0,00	692 292,75	349 004,73	18 224,39	0,00	0,00
D MNTBATDEPT 2014/1 G 2014 2016 Maintenance des bâtiments départementaux	6 157 934,88	0,00	6 157 934,88	5 203 020,50	25 200,00	0,00	0,00
D TRVXMACOLL 2014/1 G 2014 2016 Travaux de maintenance des collèges	23 400 000,00	0,00	23 400 000,00	20 788 163,98	156 000,00	0,00	0,00
D MATOUTMOB 2014/1 G 2014 2017 Acquisition matériel outillage mobilier services dept.	1 639 202,18	0,00	1 639 202,18	1 609 061,02	11 000,00	0,00	0,00
D COVOITUR 2014/1 G 2014 2017 Covoiturage	555 715,18	-223 570,37	332 144,81	332 144,81	0,00	0,00	0,00
D ETUDMABAT 2014/1 G 2014 2017 Etudes prévisionnelles de maintenance des bâtiments	11 000,00	0,00	11 000,00	7 627,60	0,00	0,00	0,00
D INVESTBAC 2014/1 G 2014 2018 Bacs Investissement	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	539 705,96	274 000,00	186 294,04	0,00
D ETUDESRD 2014/1 G 2014 2018 Etudes RD hors opérations	3 588 059,43	0,00	3 588 059,43	2 361 626,15	400 000,00	400 000,00	359 888,11
D AIDDIVENV 2014/1 G 2014 Aides Diverses Environnement Reports	20 000,00	-9 798,14	10 201,86	10 201,86	0,00	0,00	0,00
D ARTISANA 2014/1 G 2014 Artisanat Reports	94 803,00	0,00	94 803,00	84 725,00	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSR 2014/1 G 2014 Construction de logements	1 249 465,21	0,00	1 249 465,21	985 374,84	34 140,00	16 053,24	0,00
D BASSINSVIE 2014/2 G 2014 Développement local bassins de vie reports	583 754,62	-201 054,88	382 699,74	382 699,74	0,00	0,00	0,00
D EQUIPSPOR 2014/2 G 2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS STRASBOURG	2 447 258,56	0,00	2 447 258,56	2 318 618,56	128 639,59	0,00	0,00
D GDUVOYAGE 2014/1 G 2014 Gens du voyage	97 270,51	0,00	97 270,51	53 636,24	39 458,80	0,00	0,00
D AIDESPAYSA 2014/1 G 2014 REPORTS DES ENVELOPPES HORS AP 2341	133 611,98	-19 441,28	114 170,70	108 256,70	5 914,00	0,00	0,00
D MUSEEINV 2014/1 G 2014 REPORTS EQUIPEMENTS CULTURELS ET MUSEOGRAPHIE	23 320,87	0,00	23 320,87	14 747,69	8 573,18	0,00	0,00
D EQUIPSPOR 2014/1 G 2014 REPORTS EQUIPEMENTS SPORTIFS et SOCIO-EDUCATIFS	4 264 754,66	0,00	4 264 754,66	3 704 645,15	95 863,27	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2014/1 G 2014 REPORTS PATRIMOINE NON PROTEGE	292 650,59	0,00	292 650,59	270 423,72	22 226,87	0,00	0,00
D PATRIPROT2 2014/1 G 2014 REPORTS PATRIMOINE PROTEGE	22 047,00	0,00	22 047,00	2 832,00	19 215,00	0,00	0,00
D ADEMEREP 2014/1 G 2014 Report Déchets	35 091,53	0,00	35 091,53	35 091,53	0,00	0,00	0,00
D ENSPRI2 2014/1 G 2014 Reports écoles maternelles et primaires	695 884,63	0,00	695 884,63	663 019,15	21 632,03	0,00	0,00
D REHA2REP 2014/1 G 2014 Réhabilitation Logements	1 290 047,41	0,00	1 290 047,41	126 666,75	200 000,00	840 985,15	0,00
D REHA1REP 2014/1 G 2014 Réhabilitation Logements Parc Public	231 353,50	0,00	231 353,50	134 304,12	24 412,02	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D SUBVTHD 2014/1 G 2014 Subvention équipement THD	1 100 000,00	-523 507,36	576 492,64	576 492,64	0,00	0,00	0,00
D TOURTRA 2014/3 G 2014 TOURISME TRADITIONNEL REPORTS	987 462,12	0,00	987 462,12	478 864,60	50 228,00	0,00	0,00
D ZAI2 2014/2 G 2014 ZA reports	1 387 918,00	0,00	1 387 918,00	346 653,00	0,00	0,00	0,00
D AFCEG67 2014/1 G 2014-2015 Aménagements Fonciers Voirie Départementale	1 000 835,44	0,00	1 000 835,44	729 741,80	90 000,00	60 000,00	49 820,77
D AFETAT 2014/1 G 2014-2015 Aménagements Fonciers Voirie Etat	470 473,55	0,00	470 473,55	132 564,12	100 000,00	100 000,00	78 605,29
D TRAVAGGLO1 2014/1 G 2014-2016 Traverses en Agglomération	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	7 761 316,73	200 000,00	0,00	0,00
D TELEGES 2015/1 G 2015-2017 Subventions Télégestion	45 000,00	0,00	45 000,00	24 599,26	0,00	0,00	0,00
D AFESPRUR 2016/1 G 2016 2017 DGE Aménagement Foncier de l Espace Rural	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	16 429,36	450 000,00	450 000,00	300 000,00
D SUIVIPIG 2015/2 G 2016 2017 Suivi des animations PIG	2 971 200,00	0,00	2 971 200,00	938 904,57	0,00	0,00	0,00
D ACHATMATST 2016/1 G 2016 2018 ACHAT PETIT MATERIEL DE VOIRIE	201 000,00	0,00	201 000,00	118 592,37	62 000,00	20 400,00	0,00
D REHABILRD2 2016/1 G 2016 2018 ENTRETIEN PROGRAMME DU RESEAU ROUTIER	46 600 000,00	0,00	46 600 000,00	30 981 071,61	15 246 000,00	372 928,39	0,00
D EXTBAT002 2016/1 G 2016 2018 ETUDES DE PROGRAMMATION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	90 000,00	0,00	90 000,00	1 011,19	60 000,00	28 988,81	0,00
D COLLEGE002 2016/1 G 2016 2018 ETUDES DE PROGRAMMATION DES COLLEGES	70 000,00	110 000,00	180 000,00	11 379,59	130 000,00	38 620,41	0,00
D REFTRANCH 2016/1 G 2016 2018 REFECTION DES TRANCHEES	600 000,00	0,00	600 000,00	266 568,07	200 000,00	113 506,19	0,00
D MUSEEINV 2016/3 G 2016 CTAS AMENAGEMENT MUSEES LOCAUX COMMUNES	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00
D CREDIFINV 2016/2 G 2016 CTAS EQUIPEMENTS CULTURELS COMMUNES	320 000,00	0,00	320 000,00	137 410,02	100 000,00	81 000,00	0,00
D EQUISPOR 2016/2 G 2016 CTAS EQUIPEMENTS SPORTIFS	2 633 600,00	0,00	2 633 600,00	1 524 046,57	544 041,00	0,00	0,00
D SUBBIBLIO 2016/2 G 2016 CTAS SUBVENTIONS BIBLIOTHEQUES	34 000,00	0,00	34 000,00	486,02	33 513,98	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2016/2 G 2016 PIL Patrimoine non protégé	502 000,00	0,00	502 000,00	393 811,61	105 811,07	0,00	0,00
D SUBBIBLIO 2016/1 G 2016 Subventions Bibliothèques	530 000,00	0,00	530 000,00	299 902,91	212 486,00	0,00	0,00
D AFETAT 2015/1 G 2016-2017 Aménagement foncier voirie Etat	360 000,00	0,00	360 000,00	27 395,71	30 000,00	100 000,00	174 574,40
D SUBESPRUR 2016/1 G 2016-2017 DGE Subventions Travaux Aménagement Espace Rural - Agriculture	645 000,00	0,00	645 000,00	472 751,69	170 623,91	0,00	0,00
D SUBTCRD 2016/2 G 2016-2017 DGE Subventions Travaux Aménagement Espace Rural - Routes	1 833 000,00	0,00	1 833 000,00	893 500,60	585 000,00	250 000,00	24 008,58
D ETUDEPREOP 2017/1 G 2017 2019 Etudes pré-opérationnelles	131 000,00	0,00	131 000,00	42 295,00	0,00	0,00	0,00
D MAT EAU 2017/1 G 2017 2019 MATERIEL POUR EAU ASSAINISSEMENT	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MNTBATDEPT 2017/1 G 2017 2019 Travaux maintenance bâtiments départementaux	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	685 155,57	1 274 800,00	0,00	0,00
D TRVXMACOLL 2017/1 G 2017 2019 Travaux maintenance des collèges	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	6 871 189,95	7 284 563,57	8 344 246,48	0,00
D LUTANTIVEC 2017/1 G 2017 2019 lutte anti-vectorielle	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00
D ETUDECANAL 2017/1 G 2017 Etudes canal	85 000,00	-16 195,00	68 805,00	68 805,00	0,00	0,00	0,00
D TRAVAGGLO1 2017/1 G 2017-2019 Trav Agglomération	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	2 208 101,53	2 800 000,00	1 651 199,78	240 698,69
D MUSEEINV 2018/4 G 2018-2020 MUSEES INVESTISSEMENTS	0,00	71 928,00	71 928,00	0,00	31 928,00	20 000,00	20 000,00
D COLLEGE002 2017/1 G MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE COLLEGES ADAP	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	46 422,54	1 500 000,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2017/2 G Projets collèges	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 461 000,00	0,00	0,00
D COULBOUES 2015/2 G Travaux contre les coulées de boues	254 027,00	0,00	254 027,00	94 120,57	76 100,00	0,00	0,00
D MOENS 2015/1 G2016-2017 MO ENS	421 041,00	-275 717,00	145 324,00	117 924,00	27 400,00	0,00	0,00
D AFETAT 2015/2 G2016-2021 contournement autoroutier Strasbourg (GCO)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	184 479,81	1 150 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

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)
D MAITENERGB 2017/1 G2017 2021 Maîtrise energie bâtiments départementaux	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
D ACHATMATRI 2018/1 G2018 2021 ACHAT MATERIEL ROUTES INTELLIGENTES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	710 000,00	290 000,00	0,00
D ETUDMABAT 2018/1 G2018 2021 ETUDES PREVISIONNELLES DE MAINTENANCE DES BATIMENTS	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00
D FAED 2018/1 G2018 2021 FONDS D ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FDS INNOVI 2018/1 G2018 2021 FONDS D INNOVATION INVESTISSEMENT	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FSC 2018/1 G2018 2021 FONDS DE SOLIDARITE COMMUNALE	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D FDS CHATX 2018/1 G2018 2021 FONDS PATRIMOINE URGENCE CHATEAUX FORTS	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
D HK INV 2018/2 G2018-2020 -HK PROJET NUMERIQUE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00
D ACQCUISSCOL 2018/1 G2018-2020 ACQUISITION MATERIEL CUISINE COLLEGES	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	352 000,00	450 000,00	0,00
D AFESPRUR 2018/1 G2018-2020 AMENAGEMENT FONCIER ESPACE RURAL	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	600 000,00
D MOENS 2018/1 G2018-2020 MOENS	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	122 600,00	210 000,00	167 400,00
D PLANUMCOLL 2018/1 G2018-2020 PLAN NUMERIQUE COLLEGES	2 650 000,00	72 200,00	2 722 200,00	0,00	2 722 200,00	0,00	0,00
D SUBESPRUR 2018/1 G2018-2020 SUB TRAV ESPACE RURALE-AGRICULTURE	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	330 000,00
D GDUVOYAGE 2018/1 G2018-2021 GENS DU VOYAGE	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
D MATOUTMOB 2018/1 G2018-2021- ACQUISITION MATERIEL OUTILLAGE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	359 000,00	370 000,00	0,00
D COVOITUR 2018/1 G2018-2021-COVOITURAGE	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
D COFTGVE001 2006/2 GARE TGV MULTIMODAL SAVERNE	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
D GEOPLATEF 2013/1 Géoplateforme CIGAL	127 500,00	-15 327,73	112 172,27	112 172,27	0,00	0,00	0,00
D HOTELS 2012/1 Hôtellerie familiale	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 265 653,78	7 500,00	0,00	0,00
D IMMOBACS 2010/1 Immeubles Bacs Rhénans	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COMMPROXI 2013/1 Locaux pour commerces de proximité	600 000,00	0,00	600 000,00	338 583,13	133 800,87	0,00	0,00
D MEDIALAMP 2016/1 MEDIATHEQUE DE LAMPERTHEIM	97 350,00	0,00	97 350,00	97 350,00	0,00	0,00	0,00
D MNTBAT001 2000/1 MaintBatDep2000	862 959,57	0,00	862 959,57	783 336,42	0,00	0,00	0,00
D MNTBAT001 2002/1 MaintBatDepart	1 159 347,24	0,00	1 159 347,24	1 069 549,24	0,00	0,00	0,00
D MNTBAT001 2003/1 MaintBatDepart	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 197 990,73	0,00	0,00	0,00
D MNTBAT001 2001/1 Maintenance Batiments Departementaux 2001	1 463 510,57	0,00	1 463 510,57	1 326 690,16	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/13 Maison Inter Universitaire des Sciences Humaines d Alsace MISHA CTSVE 2001	2 150 214,00	0,00	2 150 214,00	2 149 681,00	0,00	0,00	0,00
D MAISARILLK 2013/1 Maison des Arts à Illkirch	568 544,00	0,00	568 544,00	458 544,00	110 000,00	0,00	0,00
D PLATFOMES 2007/3 Martelberg	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	2 582 816,16	585 000,00	0,00	0,00
D MAITENG001 2009/1 Maîtrise de l'énergie dans les collèges	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	3 048 529,32	0,00	0,00	0,00
D CTASMODGA 2013/1 Mode de garde petite enfance CTAS	1 424 300,00	-4 536,52	1 419 763,48	1 419 763,48	0,00	0,00	0,00
D MUSEE4 2013/1 Musées de Strasbourg	413 100,00	0,00	413 100,00	413 000,00	100,00	0,00	0,00
D AMTC 2014/1 P 2014 2018 Aménagements Transports Collectifs	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	300 933,35	0,00	0,00	0,00
D CMSINV 2014/1 P 2014 2021 CMS DE BARR	50 000,00	-39 079,81	10 920,19	10 920,19	0,00	0,00	0,00
D PLATFORM2 2014/1 P 2014 Avance extension Port Autonome de Lauterbourg	2 098 904,00	0,00	2 098 904,00	370 369,65	0,00	0,00	0,00
D QPLUS67 2014/1 P 2014 Quartier Plus 67	4 865 792,50	0,00	4 865 792,50	67 291,04	460 541,20	600 000,00	3 120 185,46

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

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)
D PLATFORM2 2014/2 P 2014 Subvention extension Port Autonome de Lauterbourg	2 798 539,00	0,00	2 798 539,00	493 826,21	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2014/2 P 2014-2016 Collège Lingolsheim	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00	3 464 820,71	1 700 000,00	2 402 956,33	64 826,87
D REQUALA35 2015/1 P 2015 2020 REQUALIFICATION A35 STRASBOURG	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
D CPER15C2 2015/1 P 2015 CPER Biblio Humaniste Selestat	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 164 300,89	250 000,00	62 000,00	0,00
D CPER15R6 2015/1 P 2015 CPER RN 353 Rocade Sud seconde phase	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 766 698,00	185 000,00	0,00	1 048 302,00
D DEMATCADAS 2015/1 P 2015 Dématérialisation du cadastre Alsace-Moselle	350 000,00	0,00	350 000,00	227 500,00	105 000,00	17 500,00	0,00
D ZAIBERNH 2015/1 P 2015 ZAI BERNHOL	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ZAIGRIES 2015/1 P 2015 ZAI GRIES	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ZAIWEYER 2015/1 P 2015 ZAI WEYERSHEIM	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2015/5 P 2015-17 COLLEGE MERTZWILLER MISE EN ACCESSIBILITE PARTIELLE	300 000,00	0,00	300 000,00	258 470,31	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2015/6 P 2015-18 EXTENSION DEMI PENSION COLLEGE DE SOULTZ SOUS FORETS	360 000,00	0,00	360 000,00	283 437,33	75 000,00	0,00	0,00
D ETUDRDOPST 2014/1 P 2015-2016 ETUDES GENERALES RDOPST	500 000,00	0,00	500 000,00	29 435,48	87 000,00	300 000,00	22 287,99
D COLLEGE002 2015/4 P 2015-2017 Collège Bouxwiller	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	58 948,80	1 500 000,00	200 000,00	50 000,00
D HTKOENIGS2 2015/2 P 2015-2018 HK SINISTRE EAU	3 400 000,00	80 000,00	3 480 000,00	2 297 944,09	1 100 000,00	82 055,91	0,00
D HTKOENIGS2 2015/1 P 2015-2021 HK GROSSE MAINTENANCE	610 000,00	0,00	610 000,00	105 141,74	390 000,00	0,00	0,00
D CPER2015P1 2016/1 P 2016 Amélioration accès fer Strasbourg	100 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00	0,00
D CPER15R1 2016/1 P 2016 CPER15 A35 Murs antibruit	480 000,00	0,00	480 000,00	468 871,20	11 128,80	0,00	0,00
D CTEMS 2016/1 P 2016 CTEMS CAMPUS TECHMED	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
D CTEMS 2016/2 P 2016 CTEMS DIVERS EQUIPEMENTS COMMUNAUX	79 000,00	0,00	79 000,00	17 200,26	39 000,00	20 000,00	0,00
D CPER15FL3 2016/1 P 2016 Etudes fluviales	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	15 000,00	8 000,00	5 000,00
D RDOPST2 2015/2 P 2016 Gamsheim reconstruction du pont	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	647 270,06	4 530 000,00	600 000,00	722 729,94
D INONDATION 2016/1 P 2016 INONDATIONS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 125,00	130 000,00	770 000,00	89 875,00
D PCLC 2016/1 P 2016 Plan Campus Learning Center	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
D RIPTHALSA 2016/1 P 2016 RIP THD ALSACE	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	968 175,00	525 000,00	455 000,00	1 551 825,00
D CPER15R7 2016/1 P 2016 RN4-A351 AMENAGEMENT MULTIMODAL	7 340 000,00	0,00	7 340 000,00	0,00	169 000,00	2 000 000,00	5 171 000,00
D EXTBAT002 2015/2 P 2016 Restructuration du Parc Départemental d Erstein	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TELMOBIL 2016/1 P 2016 TELMOBIL ZONES BLANCHES	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	305 622,04	90 000,00	260 000,00	400 377,96
D CPER2015P4 2016/1 P 2016 Terminal Lauterbourg	450 000,00	-27 900,00	422 100,00	244 796,67	100 000,00	77 303,33	0,00
D CPER2015P3 2016/1 P 2016 Terminal conteneurs vides Strasbourg	125 000,00	41 000,00	166 000,00	0,00	75 000,00	91 000,00	0,00
D PROJETBÂT 2017/1 P 2017 PROJETS BÂTIMENTS DEPARTEMENTAUX	1 800 000,00	30 200 000,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00
D SUBECOLEUR 2017/1 P 2017 SUBVENTION ECOLE EUROPEENNE	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
D SUBCOLL002 2017/3 P 2017-2018 Collège Kléber sécurisation des façades	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2018/3 P 2018-2019 Collège de VILLE-Reprise étanchéités toitures	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00
D COLLEGE002 2018/1 P 2018-2021 COLLEGE DE HOERDT	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	3 250 000,00
D COLLEGE002 2018/2 P 2018-2021 COLLEGE KLEBER HAGUENAU - REHABILITATION	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	1 750 000,00
D INVAPS 2016/1 P ACTIONS PREVENTIONS SANITAIRE	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
D RDOPST2 2017/1 P AST057 RD111 DUPPIGHEIM DEPLACEMENT RD	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	149 366,45	1 370 000,00	500 000,00	1 100 000,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - BS (projet de budget) - 2018

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)
D RDOPST2 2017/2 P AST058 Liaison RD1083-RD829 Benfeld Sand	100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00	20 000,00	1 300 000,00	1 280 000,00
D RDOPST2 2017/3 P AST059 RD1083/RD425 Réaménagement échangeur d Erstein	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RDOPST2 2017/4 P AST060 Liaison COS Aéroport	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D PCPA 2016/1 P CAMPUS CITE PAUL APPELL	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 300 000,00	3 200 000,00
D PCVESH 2016/1 P CAMPUS VIE ETUDIANTE SITE DE L HOPITAL	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00
D SUBCOLL002 2017/1 P CITE SCOLAIRE MONNET-CHAUFFERIE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CPER15R8 2017/1 P CPER RN59 Déviation Châtenois	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	500 000,00	2 039 000,00	9 461 000,00
D SUBCOLL002 2017/2 P Cité scolaire Kléber reprise chauffage interne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D HKBASETOPA 2017/1 P HK Bastion Etoile Pavillon	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
D FDEVURB2 2016/1 P RENOVATION PALAIS JUSTICE STRASBOURG	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
D RDOPST2 2018/1 P-2018-2025 RD1420 AMENAGEMENT A ROTHAU	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	220 000,00
D ACCBATDEP 2015/2 P2016 Accessibilité bâtiments départementaux hors collèges	916 254,80	0,00	916 254,80	267 287,64	250 000,00	0,00	0,00
D VERDON2017 2017/1 P2017 Acquisition et rénovation des locaux rue du Verdon	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 341 220,00	180 000,00	0,00	0,00
D EXTBAT2017 2017/1 P2017 ExtRestr HDD-Vauban-SARRELOUIS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	78 627,55	250 000,00	0,00	534 000,00
D CPER17C5 2017/1 P2017-2019 POLE CONSERVATION MUSEES STRASBOURG	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00
D PLANUMCOLL 2017/2 P2017-2020-PLAN NUMERIQUE COLLEGES-CABLAGES	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	49 064,20	500 000,00	500 000,00	500 000,00
D IRCAD 2018/1 P2018 2020 IRCAD 3	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	750 000,00	1 000 000,00	750 000,00
D AEROPORT 2018/1 P2018 2020 VEHICULE DE LUTTE CONTRE L INCENDIE D AERONEFS	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
D CEPAGS 2018/1 P2018-2020 DONNEES GEOGRAPHIQUES EMS	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
D PLATFORMES 2012/1 PFDA BRUMATH-TRANCHE 1BIS ET 2	12 187 500,00	0,00	12 187 500,00	9 433 408,82	749 200,00	750 000,00	0,00
D PLATFORMES 2011/1 PFDA d Alsace Centrale - seconde tranche	10 825 000,00	0,00	10 825 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
D PIA 2012/1 PIA	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
D DECHADEME 2013/1 PLAN ADEME	388 607,00	0,00	388 607,00	145 688,64	0,00	0,00	0,00
D PVE CPER07 2007/1 PLAN VEGETAL ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE L EROSION	392 705,66	0,00	392 705,66	392 705,66	0,00	0,00	0,00
D TMNTCOL001 2001/3 Petites Reparations dans les Colleges 2001	182 938,82	0,00	182 938,82	176 901,72	0,00	0,00	0,00
D PISC PFAFF 2013/1 Piscine de Pfaffenhoffen	254 983,95	0,00	254 983,95	254 983,85	0,00	0,00	0,00
D CPER07T14 2007/1 Port Autonome de Strasbourg - site de Strasbourg.	1 014 727,00	0,00	1 014 727,00	921 701,50	0,00	0,00	0,00
D CPER07T15 2007/1 Port Autonome de Strasbourg - site de Lauterbourg	175 000,00	0,00	175 000,00	172 961,99	0,00	0,00	0,00
D COFVN001 2001/3 Prefinancement des Acquisitions Foncières	600 000,00	0,00	600 000,00	425 146,18	0,00	0,00	0,00
D PROXIVOIRI 2011/1 Projets de proximité de la voirie	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	17 813 954,38	2 900,00	0,00	0,00
D FDEVURB2 2013/1 Projets structurants CTAS	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	9 249 103,61	180 000,00	0,00	0,00
D CPER07E10 2007/1 Prévention des coulées de boues : études	210 000,00	-4 885,09	205 114,91	201 214,31	0,00	0,00	0,00
D BASSINSVIE 2014/3 R 2013 Contrats de Territoire Génération 2	621 513,96	0,00	621 513,96	379 276,65	242 237,31	0,00	0,00
D ACCPROPAP 2014/1 R 2014 Accession sociale à la propriété	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2014/1 R 2014 Amélioration de l habitat parc privé	12 161 948,96	-63 396,16	12 098 552,80	10 429 752,79	450 000,00	450 000,00	406 460,17
D RIVIERESAP 2014/1 R 2014 Aménagement des rivières	277 426,29	0,00	277 426,29	209 598,19	0,00	0,00	0,00
D AAPSI 2014/1 R 2014 Appel à projets Solidarité Internationale	20 950,00	0,00	20 950,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00
D ARTISANA 2014/2 R 2014 Artisanat	394 181,00	0,00	394 181,00	389 707,00	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D LOGCONSAP 2014/1 R 2014 CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES	3 135 761,76	-453 400,00	2 682 361,76	992 725,27	1 026 345,00	505 000,00	158 291,49
D SUBESPRUR 2014/1 R 2014 DGE Subventions Travaux Aménagement Espace Rural	1 143 901,35	0,00	1 143 901,35	1 027 384,40	0,00	0,00	0,00
D LOGDEMAP 2014/1 R 2014 Démolition de logements	526 733,00	0,00	526 733,00	295 733,00	100 000,00	130 000,00	0,00
D MUSEEINV 2014/2 R 2014 EQUIPEMENTS CULTURELS et MUSEOGRAPHIE	1 611 333,89	-52 932,80	1 558 401,09	1 338 692,48	83 901,49	0,00	0,00
D EQUIPSPOR 2014/3 R 2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS et SOCIO-EDUCATIFS	8 595 590,10	0,00	8 595 590,10	7 753 821,40	512 000,00	140 000,00	0,00
D EAU 2014/1 R 2014 Eau Assainissement	3 126 366,45	0,00	3 126 366,45	2 555 322,18	250 000,00	103 000,00	0,00
D ENSPRI2 2014/2 R 2014 Ecoles maternelles et primaires	4 126 183,62	-2 016,05	4 124 167,57	3 826 379,54	0,00	124 000,00	0,00
D VSO INV 2014/2 R 2014 Entretien et Maintenance Vaisseau	478 423,66	0,00	478 423,66	385 586,68	0,00	0,00	0,00
D PERSAGEES 2014/1 R 2014 Etablissements Personnes Agées	2 071 093,92	0,00	2 071 093,92	2 046 424,94	19 859,22	0,00	0,00
D HOTELS 2014/1 R 2014 HOTELLERIE APPEL A PROJETS	294 446,02	-35 700,05	258 745,97	93 135,77	75 000,00	0,00	0,00
D INVINSERT 2014/1 R 2014 Insertion	45 792,88	-23 018,12	22 774,76	22 774,76	0,00	0,00	0,00
D LOGDEFAV 2014/1 R 2014 Logement Ménages Défavorisés	171 970,34	-270,08	171 700,26	131 563,26	0,00	0,00	0,00
D TOURTRA 2014/2 R 2014 MEUBLES et CHAMBRES HOTES	473 186,90	0,00	473 186,90	349 037,40	21 000,00	0,00	0,00
D MATOS 2014/2 R 2014 Matériel sportif	138 473,49	-15 784,77	122 688,72	122 688,72	0,00	0,00	0,00
D MODGARDE 2014/1 R 2014 Modes de garde	3 869 240,41	-50 941,93	3 818 298,48	3 807 244,67	0,00	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2014/2 R 2014 PATRIMOINE NON PROTEGE	853 154,98	-22 178,18	830 976,80	815 976,80	15 000,00	0,00	0,00
D PATRIPROT2 2014/2 R 2014 PATRIMOINE PROTEGE	1 532 337,86	-18 776,32	1 513 561,54	1 305 735,57	111 508,87	0,00	0,00
D PMBE 2014/1 R 2014 PMBE	172 326,48	-26 346,42	145 980,06	145 980,06	0,00	0,00	0,00
D REHAPARCPU 2014/1 R 2014 Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	1 933 499,05	-11 977,39	1 921 521,66	1 507 108,86	20 700,00	0,00	0,00
D AIDFILAGRI 2014/3 R 2014 SOUTIEN MONTAGNE	37 197,54	0,00	37 197,54	26 330,20	9 104,02	0,00	0,00
D BASSINSVIE 2014/1 R 2014 Soutien à l élaboration des documents d urbanisme	589 715,63	0,00	589 715,63	277 177,92	100 000,00	100 000,00	51 355,39
D SUBIBLIO 2014/2 R 2014 Subventions Bibliothèques	602 740,87	0,00	602 740,87	589 825,67	0,00	0,00	0,00
D ACCPROPAP 2015/1 R 2015 Accession sociale à la propriété	350 000,00	0,00	350 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2014/2 R 2015 Amélioration de l habitat parc privé	7 499 982,27	-26 593,00	7 473 389,27	5 735 943,34	700 000,00	397 016,47	0,00
D ARCH INV 2014/2 R 2015 Archives	137 000,00	0,00	137 000,00	119 890,14	0,00	0,00	0,00
D ARTISANA 2015/2 R 2015 Artisanat	391 448,00	0,00	391 448,00	375 920,53	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2015/1 R 2015 CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES	2 861 333,84	-10 500,00	2 850 833,84	872 709,81	522 028,09	490 000,00	689 022,72
D TOURTRA 2015/1 R 2015 Camping & restauration	452 253,50	0,00	452 253,50	421 534,50	5 734,00	0,00	0,00
D LOGDEMAP 2015/1 R 2015 Démolition de logements	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00
D MUSEEINV 2014/3 R 2015 EQUIPEMENTS CULTURELS et MUSEOGRAPHIE	817 178,38	0,00	817 178,38	675 465,11	116 819,77	0,00	0,00
D EAU 2015/2 R 2015 Eau Assainissement	550 000,00	-197 728,04	352 271,96	335 271,96	14 000,00	3 000,00	0,00
D ENSPRI2 2015/2 R 2015 Ecoles maternelles et primaires	2 014 197,00	-7 215,19	2 006 981,81	1 906 170,31	61 553,00	39 258,50	0,00
D ENSTRAINV 2015/2 R 2015 Enseignement et Transmission Artistiques Investissements	375 235,00	0,00	375 235,00	221 403,19	153 831,81	0,00	0,00
D VSO INV 2014/3 R 2015 Entretien et Maintenance Vaisseau	430 000,00	0,00	430 000,00	386 628,42	0,00	0,00	0,00
D EQUIPSPOR 2015/3 R 2015 Equipements Sportifs et Socio-educatifs CT	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 198 828,32	257 530,00	0,00	0,00
D HK INV 2014/2 R 2015 HAUT-KOENIGSBOURG INVESTISSEMENTS	246 500,00	0,00	246 500,00	246 499,90	0,00	0,00	0,00
D HOTELS 2015/1 R 2015 HOTELLERIE APPEL A PROJETS	288 000,00	-1 843,00	286 157,00	178 917,00	105 695,00	0,00	0,00
D HOTELPEPI 2015/1 R 2015 Hotels et pépinières d entreprises	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D COMMPROXI 2015/1 R 2015 Locaux pour commerces de proximité	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
D LOGDEFVAV 2014/2 R 2015 Logement Ménages Défavorisés	49 486,29	0,00	49 486,29	49 486,29	0,00	0,00	0,00
D MEMORIAL2 2015/1 R 2015 MEMORIAL ALSACE LORRAINE	9 500,00	0,00	9 500,00	5 915,01	3 584,50	0,00	0,00
D MOBIBLIO 2014/2 R 2015 Maitrise d ouvrage Bibliothèques	9 000,00	0,00	9 000,00	1 264,10	0,00	0,00	0,00
D MATOS 2015/2 R 2015 Matériel sportif	11 329,00	0,00	11 329,00	11 082,67	0,00	0,00	0,00
D MODGARDE 2015/2 R 2015 Modes garde	1 610 726,00	-46 595,23	1 564 130,77	1 564 130,77	0,00	0,00	0,00
D PCAE 2015/2 R 2015 PCAE	300 000,00	0,00	300 000,00	299 942,52	0,00	0,00	0,00
D PATRIPROT2 2015/2 R 2015 Patrimoine Protégé CT	227 477,55	-17 760,00	209 717,55	163 319,83	17 760,05	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2015/2 R 2015 Patrimoine non protégé CT	558 260,26	0,00	558 260,26	505 401,13	0,00	0,00	0,00
D RECFRICH 2015/1 R 2015 Reconversion friches industrielles	453 819,00	0,00	453 819,00	358 852,26	0,00	0,00	0,00
D REHAPARCPU 2015/1 R 2015 Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	901 355,62	-2 300,00	899 055,62	638 517,84	102 420,00	154 267,78	0,00
D SUBIBLIO 2015/2 R 2015 Subventions Bibliothèques	104 485,69	0,00	104 485,69	104 454,53	0,00	0,00	0,00
D SUBVVOIRIE 2015/2 R 2015 Subventions aux communes pour la voirie	6 815 766,41	0,00	6 815 766,41	4 736 316,56	87 054,38	0,00	0,00
D DSIINV 2015/1 R 2015-2018 DSI Investissement	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	3 862 881,92	2 621 300,00	2 100 852,55	0,00
D AIDESPAYSA 2016/1 R 2016 AIDES PAYSAGES RENOVATION PASTORALE	71 515,58	0,00	71 515,58	48 448,90	18 134,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2015/2 R 2016 Amélioration de l habitat parc privé	8 344 000,00	-12 975,68	8 331 024,32	5 356 989,60	1 290 000,00	1 337 149,87	150 000,00
D ARCH INV 2015/1 R 2016 Archives	147 000,00	0,00	147 000,00	130 973,28	0,00	0,00	0,00
D CMSCTAS 16 2016/1 R 2016 CMS CTAS	500 000,00	0,00	500 000,00	379 354,00	120 646,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2016/1 R 2016 CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES	1 900 000,00	-6 054,69	1 893 945,31	246 762,66	313 540,00	590 000,00	730 000,00
D CREDIFINV 2016/1 R 2016 Création et Diffusion Culturelles Investissements	8 563,00	0,00	8 563,00	8 563,00	0,00	0,00	0,00
D EPELFI2 2016/1 R 2016 EPELFI	270 000,00	-3 122,66	266 877,34	266 877,34	0,00	0,00	0,00
D MUSEEINV 2016/1 R 2016 EQUIPEMENTS CULTURELS et MUSEOGRAPHIE	14 500,00	0,00	14 500,00	6 185,85	1 273,07	0,00	0,00
D ENSPRI2 2016/1 R 2016 Ecoles maternelles et primaires	1 600 000,00	-316 190,43	1 283 809,57	619 142,73	259 000,00	135 000,00	0,00
D ENSTRINV 2016/1 R 2016 Enseignement et Transmission Artistiques Investissements	454 198,00	-45 492,07	408 705,93	174 712,85	149 998,19	83 994,89	0,00
D EQUIPSPOR 2016/1 R 2016 Equipements Sportifs et Socio-educatifs CT	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	3 667 249,21	1 500 000,00	1 500 000,00	1 963 045,88
D PERSAGEES 2016/1 R 2016 Etablissements Personnes Agées	2 226 000,00	-437 000,00	1 789 000,00	1 079 400,00	519 500,00	0,00	0,00
D HK INV 2015/1 R 2016 Haut-Koenigsbourg investissement	248 000,00	0,00	248 000,00	208 287,23	0,00	0,00	0,00
D INVINSERT 2016/1 R 2016 Insertion	216 000,00	-68 802,00	147 198,00	77 198,00	70 000,00	0,00	0,00
D MUSEEINV 2016/2 R 2016 LALIQUE	76 300,00	0,00	76 300,00	38 753,70	37 546,30	0,00	0,00
D LOGDEFVAV 2016/1 R 2016 Logement Ménages Défavorisés	50 000,00	-15 411,76	34 588,24	34 588,24	0,00	0,00	0,00
D MODGARDE 2016/1 R 2016 Modes garde	1 879 000,00	-1 047 339,85	831 660,15	473 684,74	316 892,29	0,00	0,00
D PCAE 2016/1 R 2016 PCAE	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D PATRIPROT2 2016/2 R 2016 PIL Patrimoine Protégé	53 032,81	0,00	53 032,81	36 658,78	16 291,50	0,00	0,00
D PATRIPROT2 2016/3 R 2016 Patrimoine Protégé - hors CT	875 909,84	0,00	875 909,84	445 222,10	229 687,43	0,00	0,00
D PATRIPROT2 2016/1 R 2016 Patrimoine Protégé CT	311 000,00	0,00	311 000,00	171 505,48	139 494,52	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2016/1 R 2016 Patrimoine non protégé CT	1 554 562,00	-80 144,95	1 474 417,05	1 131 975,10	260 285,02	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2016/3 R 2016 Patrimoine non protégé hors CT	354 000,00	-5 613,07	348 386,93	280 656,79	20 492,32	0,00	0,00
D PROJTOUR 2016/1 R 2016 Projets touristiques structurants des CT	600 000,00	0,00	600 000,00	137 654,33	102 000,00	150 000,00	150 000,00

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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D RECFRICH 2016/1 R 2016 Reconversion de friches industrielles	91 289,00	0,00	91 289,00	80 000,00	11 289,00	0,00	0,00
D REHAPARCPU 2016/1 R 2016 Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	1 290 755,24	-2 300,00	1 288 455,24	654 835,24	327 678,00	0,00	0,00
D SUBEQPCOLL 2016/1 R 2016 Subvention d équipement des Collèges	106 003,64	0,00	106 003,64	106 003,64	0,00	0,00	0,00
D SUBVVOIRIE 2016/1 R 2016 Subventions aux communes pour la voirie	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2 807 359,95	1 588 779,22	5 467 957,38	0,00
D PDPINV 2015/2 R 2016 investissement PDP	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D AIDESPAYSA 2017/1 R 2017 AIDES PAYSAGES RENOVATION PASTORALE	48 210,00	0,00	48 210,00	6 023,66	24 105,00	18 081,34	0,00
D ARCH INV 2017/1 R 2017 ARCHIVES	147 000,00	-14 203,13	132 796,87	127 999,07	0,00	0,00	0,00
D ACQDONIG 2017/1 R 2017 Acquisition de données géographiques et statistiques	10 000,00	-4 894,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2017/1 R 2017 Amélioration de l habitat parc privé	10 413 000,00	-384 070,72	10 028 929,28	1 846 497,99	3 030 000,00	2 340 000,00	2 775 000,00
D COLLPUBLI2 2017/1 R 2017 COLLEGES PUBLICS	1 230 000,00	-245 133,93	984 866,07	984 866,07	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2017/1 R 2017 CONSTR LOGE AIDES	1 900 000,00	-847 389,00	1 052 611,00	58 320,00	150 360,00	420 000,00	415 000,00
D CMSPAP 2017/1 R 2017 Centre Médico Sociaux Subvention d investissement	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MUSEEINV 2017/1 R 2017 EQUIPEMENTS CULTURELS ET MUSEOGRAPHIE	22 500,00	-3 307,00	19 193,00	6 674,85	3 307,00	0,00	0,00
D VSO INV 2017/1 R 2017 Entretien Maintenance Vaisseau	99 724,00	0,00	99 724,00	99 392,36	0,00	0,00	0,00
D PERSAGEES 2017/1 R 2017 Etablissements personnes âgées	3 493 000,00	-4 400,00	3 488 600,00	317 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00
D HK INV 2017/1 R 2017 HAUT KOENIGSBOURG INVESTISSEMENT	191 500,00	-2 228,94	189 271,06	189 271,06	0,00	0,00	0,00
D LOGDEFAV 2017/1 R 2017 Logement Ménages Défavorisés	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	0,00	17 241,84	0,00	0,00
D MOBIBLIO 2017/1 R 2017 MATERIEL INFORMATIQUE ET MOBILIER	13 000,00	-678,34	12 321,66	12 321,66	0,00	0,00	0,00
D REHAPARCPU 2017/1 R 2017 Réhabilitation logements parc public et opérations d accompagnement	950 000,00	-147 787,77	802 212,23	384 611,02	228 609,95	0,00	0,00
D SUBEQPCOLL 2017/1 R 2017 SUBVENTIONS EQUIPEMENTS COLLEGES	244 000,00	-144 568,40	99 431,60	87 048,20	7 383,00	0,00	0,00
D INVINSERT 2017/1 R 2017 insertion	70 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
D MOBIBLIO 2018/1 R 2018 MATERIEL INFORM MOBILIE	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
D MODGARDE 2016/2 R CTAS 2016 MODES GARDE	650 000,00	-113 600,00	536 400,00	47 600,00	488 800,00	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2017/1 R-PATRIMOINE NON PROTEGE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
D ACQDONIG 2018/1 R2018 ACQUISITION DONNES IGS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
D ARCH INV 2018/1 R2018 ARCHIVES INVESTISSEMENTS	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2018/1 R2018 CONSTRUCT LOGEMENT AIDES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	350 000,00
D HANDICAP 2018/1 R2018 EQUIPEMENTS PERSONNES HANDICAPEES	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00	420 000,00
D HK INV 2018/1 R2018 HK INVESTISSEMENT	191 500,00	64 878,00	256 378,00	0,00	256 378,00	0,00	0,00
D INVINSERT 2018/1 R2018 INSERTION	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	330 000,00	30 000,00	10 000,00
D LOGDEFAV 2018/1 R2018 LOGEMENTS MENAGES DEFAVORISES	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	38 077,94	11 000,00	0,00
D PERSAGEES 2018/1 R2018 PERSONNES AGEES	3 725 440,00	0,00	3 725 440,00	0,00	585 000,00	1 255 440,00	1 735 000,00
D REHAPARPRI 2018/1 R2018 REHABILITATION LOGEMENTS PARC PRIVES	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 400 000,00	2 500 000,00	3 600 000,00
D REHAPARCPU 2018/1 R2018 REHABILITATION LOGEMENTS PARC PUBLIC	801 000,00	0,00	801 000,00	0,00	126 690,05	156 000,00	435 000,00
D AIDESPAYSA 2018/1 R2018-AIDES PAYS RENOV PASTORALE	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	20 613,00	25 880,00	18 507,00
D COLLPUBLI2 2018/1 R2018-COLLEGES PUBLICS	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
D VSO INV 2018/1 R2018-ENTRETIEN MAINTENANCE VAISSEAU	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D ENTCOLLPUB 2018/1 R2018-MAINTENANCE INFORMATIQUE ENT	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00
D SUBEQPCOLL 2018/1 R2018-SUBVENTIONS EQUIPEMENTS COLLEGES	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	242 617,00	0,00	0,00
D RDOPST 2009/3 RD1420 Dorlisheim-Mutzig	3 000 000,00	900 000,00	3 900 000,00	225 499,96	2 605 000,00	900 000,00	169 500,04
D COLLEGE001 2013/2 RESTRUCTURATION COLLEGE CHATENOIS	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D RIS 2015/1 RIS A VELO	50 000,00	-35 607,95	14 392,05	14 392,05	0,00	0,00	0,00
D CRFENF001 2001/2 Reconstr. Poupponiere Foyer de l Enfance 2001	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 982 577,03	0,00	0,00	0,00
D SUBCOLL001 2012/1 Reconstruction travaux cités scolaires et autres collèges	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	880 605,00	170 000,00	0,00	0,00
D CPER07VT1 2007/1 Reconversion de la carrière de Saint Nabor (tranche 1 abattage)	1 849 000,00	-391 310,86	1 457 689,14	1 457 689,14	0,00	0,00	0,00
D RECFRICH 2013/1 Reconversion friches industrielles	499 969,80	0,00	499 969,80	476 391,19	0,00	0,00	0,00
D RGPMPAT 2010/1 Regroupement des services du PAT	900 000,00	-246 170,75	653 829,25	653 829,25	0,00	0,00	0,00
D AUTRVHDD 2013/1 Remplacement équipements cuisine	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	88 924,80	50 000,00	0,00	0,00
D TRAV CAN 2013/1 Restauration canal	2 200 000,00	118 534,67	2 318 534,67	2 026 291,67	222 243,00	70 000,00	0,00
D COLLEGE001 2012/5 Restructuration 1/2 pension Collège Romain Rolland Erstein	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 448 996,26	0,00	0,00	0,00
D CMS 2010/1 Restructuration CMS	1 100 000,00	-56 758,77	1 043 241,23	1 043 241,23	0,00	0,00	0,00
D RESHDPT001 2009/1 Restructuration Hôtel du Département et Hall d accueil	6 301 735,76	0,00	6 301 735,76	6 301 735,76	0,00	0,00	0,00
D MAIVACWANG 2012/2 Restructuration Wangenbourg	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	1 871 010,86	0,00	0,00	0,00
D BANAPLOBS 2012/1 Restructuration extension base nautique de Plobsheim	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	1 808 727,44	0,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2010/1 Réhabilitation de logements	5 795 090,67	0,00	5 795 090,67	4 898 248,14	0,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2011/1 Réhabilitation de logements	6 518 263,28	-581 432,97	5 936 830,31	5 375 156,38	140 732,00	394 970,50	0,00
D REHAPARCPU 2011/1 Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	2 697 899,23	-104 682,56	2 593 216,67	2 528 444,67	64 772,00	0,00	0,00
D REHAPARCPU 2010/1 Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	3 748 072,29	0,00	3 748 072,29	3 748 072,29	0,00	0,00	0,00
D REHAPARCPU 2013/1 Réhabilitation logements parc public	2 598 509,76	-210 023,28	2 388 486,48	1 956 986,48	201 100,00	0,00	0,00
D REHAPARCPU 2012/1 Réhabilitation logements parc public	2 470 558,62	-920,00	2 469 638,62	2 436 259,07	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2012/4 Réhabilitation lourde collège Romain Rolland Erstein col Romain Rolla	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	14 855 114,23	2 334 000,00	1 000 000,00	310 885,77
D MRGRAFEN 2011/1 Rénovation EHPAD Grafenbourg	3 223 800,00	0,00	3 223 800,00	3 062 610,00	161 190,00	0,00	0,00
D MECSRENO 2012/1 Rénovation Maison d Enfant à Caractère Social	397 885,00	0,00	397 885,00	305 947,83	91 937,17	0,00	0,00
D COLLEGE001 2005/15 SEGPA collège Les Sources Saverne	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	87 049,84	0,00	1 000 000,00	0,00
D MUSEEINV 2018/2 SUBVENTION ACQUISITIONS	10 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
D PNRVNINV 2018/1 SUBVENTION PARC VOSGES DU NORD	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2012/2 Salle polyvalente collège Foch Haguenau	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	53 497,34	0,00	0,00	0,00
D EXTBAT002 2017/1 Siege délégation territoire nord - Ilot foch Haguenau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	30 918,55	400 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00
D SFMAP 2006/1 Société Fermière de la Maison de l Alsace à Paris	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	10 319 719,47	0,00	0,00	0,00
D SUBVVOIRIE 2011/1 Subventions aux communes pour la voirie	21 600 000,00	-1 000 000,00	20 600 000,00	18 535 592,92	24 166,40	0,00	0,00
D SUBVVOIRIE 2011/2 Subventions aux communes pour la voirie (2010)	5 310 463,16	0,00	5 310 463,16	5 010 463,16	0,00	0,00	0,00
D SUBDIVINV 2015/1 Subventions diverses d investissement	96 117 092,41	0,00	96 117 092,41	0,00	37 865 877,15	0,00	0,00
D RDOPST 2009/1 Subventions équip.déplacement de réseaux inhérents aux opérations struct sur RD	750 000,00	0,00	750 000,00	390 630,47	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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D EAU 2013/1 Sécurisation, assainissement et alimentation eau potable 2013	4 601 000,00	0,00	4 601 000,00	4 059 418,62	30 000,00	0,00	0,00
D TICSANTE 2012/1 TIC SANTE Réseau de démonstrateurs	1 330 000,00	-352 276,00	977 724,00	977 724,00	0,00	0,00	0,00
D HTKOENIGS 2007/1 TRAVAUX	11 279 560,85	0,00	11 279 560,85	11 147 790,30	30 000,00	0,00	0,00
D TRAMPNE001 2001/1 TSPO	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	1 734 101,48	0,00	0,00	0,00
D PLATFORMES 2007/2 Thal-Drulingen	7 722 000,00	0,00	7 722 000,00	623 755,14	450 000,00	0,00	0,00
D CPER07T8 2007/1 Transport en Site Propre Ouest (TSPO) 1ère tranche	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	16 913 798,62	0,00	0,00	0,00
D TCTRERT001 2002/1 Trav.Ct.re.Techniques 2002	2 466 510,38	0,00	2 466 510,38	1 113 654,96	0,00	0,00	0,00
D COFTGVE001 2010/1 Travaux 2ème phase	70 000 000,00	-5 774 730,98	64 225 269,02	64 225 269,02	0,00	0,00	0,00
D TMNTCOL001 2000/4 Travaux Maintenance dans les Collèges	1 448 265,66	0,00	1 448 265,66	1 404 724,36	0,00	0,00	0,00
D ADAPTCTCG 2006/1 Travaux d adaptation des centres techniques	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	133 593,48	150 000,00	750 000,00	1 400 000,00
D TRAVAGGLO 2011/1 Traverses d agglomération 2011	14 891 196,92	0,00	14 891 196,92	13 697 355,19	0,00	0,00	0,00
D CMS 2012/2 UTAMS	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 298 445,49	10 000,00	0,00	0,00
D ZACGUNDERS 2013/1 ZAC DE GUNDERSHOFFEN	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	709 586,00	0,00	0,00	0,00
D ZAI WOERTH 2013/1 ZONE D ACTIVITES INTERCOMMUNALE DE WOERTH	640 500,00	0,00	640 500,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00
D ZAI 2012/1 ZONE D ACTIVITES INTERCOMMUNALES D AUNHEIM	660 000,00	0,00	660 000,00	575 045,00	0,00	0,00	0,00
D ZAI 2011/1 Zone d Activité Intercommunale à Marckolsheim -1ère tranche	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 355 378,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2004/3 collèges	18 830 000,00	0,00	18 830 000,00	18 814 381,92	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	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

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	60 811 644,09	3 558 026,00	64 369 670,09	39 949 595,51	5 615 110,50	4 237 209,00	7 449 629,00
D ADIRA AP 2016/1 ADIRA 2017-2020	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	2 359 800,00	1 950 000,00	0,00	0,00
D FSE2017-20 2018/1 AIDES VERSEES AU TITRE DU FSE 2017-2020	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	2 450 000,00	3 250 000,00	7 300 000,00
D CTSCE0911 2009/1 Accessibilité aérienne de Strasbourg	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	3 438 343,18	0,00	0,00	0,00
D RESTFORET 2005/1 Aide à la restructuration foncière de la forêt privée	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
D ANIMDECHET 2005/2 Animateurs déchets CSIB	4 752,32	0,00	4 752,32	926,82	0,00	0,00	0,00
D BURALS 2014/1 Bureau Alsace APA	264 144,00	0,00	264 144,00	264 144,00	0,00	0,00	0,00
D BURALS 2018/1 Bureau Alsace Ass.Promotion Alsace	195 600,00	0,00	195 600,00	0,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00
D REALISE 2005/1 C.P.E.R.Recherche REALISE	305 347,00	0,00	305 347,00	281 948,92	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2006/1 CLO Rugby	44 852,82	0,00	44 852,82	44 852,82	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/15 CLO Ski	34 301,00	0,00	34 301,00	34 301,00	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/12 CLO-A.G.R.	45 735,00	0,00	45 735,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00
D ALSACINTER 2009/1 CLO-ALSACE INTERNATIONALE	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
D ALSACINTER 2010/1 CLO-Alsace Internationale (AI)	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
D QUALENVIR3 2008/1 CLO-Alsace Qualité Environnement	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
D ANIMDECHET 2006/1 CLO-Animateurs déchets UCA	24 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
D ANIMDECHET 2005/1 CLO-Animateurs déchets UCA	8 717,68	0,00	8 717,68	8 717,68	0,00	0,00	0,00
D MANIFSPORT 2005/1 CLO-Ass.Stages Léonard SPECHT	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
D BAALNOVO 2005/1 CLO-Baal Novo - Interreg IIIA	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
D BURALS 2008/1 CLO-Bureau Alsace Ass.Promotion Alsace	417 515,00	0,00	417 515,00	417 515,00	0,00	0,00	0,00
D CASTNABOR 2005/1 CLO-CARRIERES ST NABOR FONCTIONNEMENT	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
D CCIRA 2012/1 CLO-CCI Alsace Dével.International	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE CIIE 2015/1 CLO-CT1517 Centre Information sur les Institutions Européennes	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
D EMSPART 2009/1 CLO-Chaires Entreprise EM Strasbourg Partenaires	26 665,00	0,00	26 665,00	26 665,00	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2009/5 CLO-Cluster Trinationnal sur l'Energie	46 759,46	0,00	46 759,46	46 759,46	0,00	0,00	0,00
D CTSVE 2008/1 CLO-Contrat Triennal Strasbourg Ville Européenne	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
D ENTRCOUSH 2003/1 CLO-ENTRETIEN COURANTSERV HIVER	17 710 589,95	0,00	17 710 589,95	17 710 589,95	0,00	0,00	0,00
D ETMA 2009/1 CLO-Ecole européenne des métiers de la télévision	266 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00

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)
D RECRUTANIM 2005/2 CLO-Escrime	45 735,00	0,00	45 735,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00
D EURINFCONS 2007/1 CLO-Euro-Info Consommateurs CPER	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
D EURINFCONS 2005/1 CLO-Euro-Info Consommateurs CPER	77 250,00	0,00	77 250,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0923 2009/1 CLO-Fondation Nationale Alfred KASTLER	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
D GORNA 2005/1 CLO-GORNA	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2009/6 CLO-Gestion foncière durable dans les petites communes	20 783,87	0,00	20 783,87	20 783,87	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/1 CLO-Gymnastique	26 485,39	0,00	26 485,39	26 485,39	0,00	0,00	0,00
D HAMSTER 2005/1 CLO-HAMSTER	19 168,00	0,00	19 168,00	19 168,00	0,00	0,00	0,00
D INFOBKEHL 2007/1 CLO-INFOBEST KEHL	2 746,00	0,00	2 746,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00
D MADAG 2012/1 CLO-INSTITUT REGIONAL DE COOPERATION DEVELOPPEMENT MADAGASCAR	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
D MADAG 2010/1 CLO-INSTITUT REGIONAL DE COOPERATION DEVELOPPEMENT MADAGASCAR	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
D INT3ASTECH 2005/1 CLO-INT III-A Assistance technique	9 899,50	0,00	9 899,50	9 899,50	0,00	0,00	0,00
D INT3RESJEU 2005/1 CLO-INT III-A Réseau Jeunesse	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
D MADAG 2011/1 CLO-IRCOD MADAGASCAR PROGRAMME 2011	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
D MADAG 2013/1 CLO-IRCOD MADAGASCAR PROGRAMME 2013	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
D MADAG 2014/1 CLO-IRCOD MADAGASCAR PROGRAMME 2014	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
D MADAG 2014/2 CLO-IRCOD MADAGASCAR PROGRAMME 2015	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07VT13 2007/1 CLO-Ingénierie de coopération transfrontalière (Euroinstitut, Infobest, projet	275 137,00	0,00	275 137,00	275 137,00	0,00	0,00	0,00
D DROITLOCAL 2005/1 CLO-Institut de droit local	313 162,00	0,00	313 162,00	313 162,00	0,00	0,00	0,00
D LANDBWSECO 2007/1 CLO-Land B-W secrétariat	81 180,00	0,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00
D LANDBWSECO 2005/1 CLO-Land B-W secrétariat commun	26 795,42	0,00	26 795,42	26 795,42	0,00	0,00	0,00
D MISSINFOB 2005/1 CLO-Mission Infobest Instance PAMINA	14 166,63	0,00	14 166,63	14 166,63	0,00	0,00	0,00
D MISSINFOB 2007/1 CLO-Mission Infobest Instance Pami	8 982,00	0,00	8 982,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/11 CLO-Natation	29 092,28	0,00	29 092,28	29 092,28	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2008/1 CLO-Neurex +	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
D ONFINT3ACS 2005/1 CLO-ONF-Projet INTERREG IIIA CENTRE SUD	29 227,00	0,00	29 227,00	29 227,00	0,00	0,00	0,00
D RESCHATEAU 2015/1 CLO-P 2015 Reseau Chateaux Forts Alsace	18 111,00	0,00	18 111,00	18 111,00	0,00	0,00	0,00
D CIGAL 2007/1 CLO-PROJET CIGAL	193 492,39	0,00	193 492,39	193 492,39	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/9 CLO-Parachutisme	7 622,50	0,00	7 622,50	7 622,50	0,00	0,00	0,00
D PFCGE 2005/1 CLO-Plate-Forme Cancéropôle du Grand-Est	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

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)
D PROJINT4 2011/1 CLO-Proj int IV A Tri-Neuron	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2009/2 CLO-Projet INTERREG IVA BRGM Modelisation Fossé Rhéna	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00
D CPER0711AF 2007/1 CLO-Projet Réalise environnement géosciences	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
D PTICS 2009/1 CLO-Projet Technologie de l'Information et de la Communication Santé	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2009/4 CLO-RME pilier Société civile forum citoyens	12 475,57	0,00	12 475,57	12 475,57	0,00	0,00	0,00
D FJCONFRRHSU 2005/1 CLO-RP Freiburg Fds Jeunesse Conf	3 334,00	0,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00
D INFOBKEHL 2005/1 CLO-RPFreibourg Infobest Kehl CPER	5 492,00	0,00	5 492,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2008/2 CLO-Rhena Tour	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
D SOUTRESCON 2006/1 CLO-Soutien au réseau CONECTUS	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
D ADEC 2012/1 CLO-Soutien aux initiatives innovantes 2012	1 517 159,25	0,00	1 517 159,25	1 517 159,25	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0925 2009/1 CLO-Soutien de projets Centre d'Information sur les Institutions Européennes	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0924B 2009/1 CLO-Soutien de projets du Pôle Européen d'Administration Publique (PEAP)	127 896,00	0,00	127 896,00	127 896,00	0,00	0,00	0,00
D ADEC 2005/1 CLO-Soutien initiat.innov.ADEC	2 486 000,00	0,00	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00
D SOUTHESPCR 2006/1 CLO-Soutien thèse Pôle Conduites à risque	125 350,00	0,00	125 350,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00
D ENSSUP 2015/2 CLO-Subventions diverses crédits de répartition	109 516,00	0,00	109 516,00	79 516,00	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/7 CLO-Tennis	45 735,00	0,00	45 735,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00
D MANIFSPORT 2005/4 CLO-Tennis Tour 67	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/8 CLO-Tennis de table	14 307,51	0,00	14 307,51	14 307,51	0,00	0,00	0,00
D TJP 2006/1 CLO-Théâtre Jeune Public	406 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/14 CLO-Tir	45 735,00	0,00	45 735,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00
D LICENCSCOL 2005/2 CLO-U.G.S.E.L.	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
D LICENCSCOL 2005/3 CLO-U.N.S.S.	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
D LICENCSCOL 2005/1 CLO-U.S.E.P.	54 900,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
D LICENCSCOL 2008/2 CLO-UGSEL 2008	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
D LICENCSCOL 2008/3 CLO-UNSS 2008	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
D LICENCSCOL 2008/1 CLO-USEP 2008	54 900,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
D UCA 2009/1 CLO-Union des Coopérations Artisanales d'Alsace	17 451,69	0,00	17 451,69	17 451,69	0,00	0,00	0,00
D SUBDIV001 2002/1 CLO-subventions diverses 2002	212 338,26	0,00	212 338,26	212 338,26	0,00	0,00	0,00
D CTSCE CIIE 2014/1 CT1517 Centre Information sur les Institutions Européennes	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE1214F 2012/1 CTSCE 12-14 fonctionnement	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
D CONFRHINSU 2013/1 Conférence Rhin Supérieur - secrétariat et fonds coopération	122 845,00	0,00	122 845,00	100 982,00	21 863,00	0,00	0,00

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)
D GEOTHERM 2017/2 ETUD GEOTHERMIE ALSACE DU NORD	126 027,00	0,00	126 027,00	71 455,20	28 876,00	11 012,00	14 683,00
D EUROINSTIT 2005/1 Euro-Institut CPER	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
D SONDECH 2016/1 G 2016-2017 Etudes sondages	30 690,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/4 Haltérophilie	45 735,00	0,00	45 735,00	41 117,71	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/5 Handball	45 735,00	0,00	45 735,00	33 658,36	0,00	0,00	0,00
D INT5 2015/1 INTERREG V	150 573,61	0,00	150 573,61	29 616,61	21 000,00	21 000,00	21 000,00
D INT4ASTECH 2008/1 INTERRG 4 Assistance technique	180 091,00	0,00	180 091,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
D INFOBKEHL 2014/1 Infobest Kehl/Strasbourg	19 222,00	0,00	19 222,00	10 984,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00
D DROITLOCAL 2012/1 Institut de droit local	336 240,00	0,00	336 240,00	286 240,00	50 000,00	0,00	0,00
D CTSCE CIIE 2012/1 Institutions Européennes	204 400,00	0,00	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00
D RACEVOSGE 2011/1 MAE Race Vosgienne	19 180,00	-4 150,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00
D ENTBATCOLL 2013/1 Maintenance courante des collèges publics	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MARCHINSER 2012/1 Marché d insertion	44 000,00	0,00	44 000,00	30 538,49	0,00	0,00	0,00
D FAPI 2017/1 P2017 2018 FONDS D APPUI AUX POLITIQUES D INSERTION	708 824,00	0,00	708 824,00	130 040,00	576 608,00	0,00	0,00
D FAPI 2018/1 P2018 2019 FONDS D APPUI AUX POLITIQUES D INSERTION	708 824,00	2 176,00	711 000,00	0,00	120 000,00	591 000,00	0,00
D PAEC 2016/1 PAEC 2016-2020 Mesures agro-environnementales subventions	35 000,00	0,00	35 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
D GGRANDEST 2017/1 PROJET GEOGRANDEST	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
D PAEC 2015/1 Participation Projet Agro Environnemental et Climatique 2015-2019	451 256,00	0,00	451 256,00	270 753,60	90 251,00	90 251,00	0,00
D PAEC 2017/1 Participation Projet Agro Environnemental et Climatique 2017-2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
D BIOETICA 2005/1 Projet BIOETICA, forum européenne	75 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
D PROJINT5 2016/1 Projet INTERREG 5	32 000,00	0,00	32 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2013/1 Projet INTERREG IV A - Tourisme Upper Rhine Valley 2	20 000,00	0,00	20 000,00	18 492,01	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2013/2 Projet interreg 4 horizon 2020	9 250,00	0,00	9 250,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00
D QUALENVIR2 2005/1 Qualité Environnement	24 000,00	0,00	24 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
D PROJDECHET 2015/2 R 2015 Projet pour les déchets	14 000,00	0,00	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
D ADIRA AP 2017/2 SOUTIEN A L ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE	9 440 000,00	-9 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D ALSACE20 2017/1 SOUTIEN ALSACE 20 2017-2019	481 650,00	0,00	481 650,00	141 650,00	170 000,00	170 000,00	0,00
D CPER07RE13 2007/1 Sciences de l homme et de la société (Fonctionnement)	160 000,00	0,00	160 000,00	77 247,79	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/3 Société de Gymnastiques du B-R	22 210,97	0,00	22 210,97	13 317,97	0,00	0,00	0,00
D ENSSUP 2017/1 Subventions diverses crédit de répartition	30 000,00	0,00	30 000,00	11 440,00	10 566,50	0,00	0,00
D ENSSUP 2016/1 Subventions diverses crédit de répartition	28 200,00	0,00	28 200,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00
D ENSSUP 2011/1 Subventions diverses crédits de répartition	331 185,02	0,00	331 185,02	275 986,02	0,00	0,00	0,00
D ENSSUP 2014/1 Subventions diverses crédits de répartition	200 000,00	0,00	200 000,00	62 045,50	0,00	0,00	0,00

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)
D ENSSUP 2013/1 Subventions diverses crédits de répartition	203 000,00	0,00	203 000,00	174 901,23	0,00	0,00	0,00
D ENSSUP 2012/1 Subventions diverses crédits de répartition	668 120,00	0,00	668 120,00	301 894,71	0,00	0,00	0,00
D ENSSUP 2018/1 Subventions diverses crédits de répartition	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00
D TFRRETR2016 2016/1 TASK FORCE RETRAITE	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
D TIC-SANTE 2012/1 TICSANTE LIEN SOCIAL	72 000,00	0,00	72 000,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2009/1 Tourism Upper Rhine	60 000,00	0,00	60 000,00	56 772,27	0,00	0,00	0,00
D UPPAM 2008/3 Université Populaire UP Pamina VHS	50 000,00	0,00	50 000,00	49 521,24	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/10 Voile	60 980,00	0,00	60 980,00	50 975,71	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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	D2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Conseil départemental du Bas-Rhin, Place du Quartier Blanc 67964 STRASBOURG CEDEX 9 (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
- 26,31 % du capital social	Compagnie des Transports Strasbourgeois	14 rue de la Gare des Marchandises 67200 STRASBOURG	SA d'économie mixte à conseil d'administration	1 315 600,00
- 78,58 % du capital social	Société Immobilière du Bas-Rhin - SIBAR	4 rue Bartsich 67100 STRASBOURG	SA d'économie mixte à conseil d'administration	392 875,00
- 27,48 % du capital social	Société D'aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg - SERS	10 rue Oberlin 67000 STRASBOURG	SA d'économie mixte à conseil d'administration	2 217 600,00
- 25,77 % du capital social	Société Régionale Immobilière pour le Commerce et l'Industrie - SICOMI ALSABAIL	7 place Brandt 67001 STRASBOURG	Société Anonyme d'Economie Mixte Locale	2 501 200,00
- 15,8 % du capital social	Société d'Aménagement et de Gestion du Marché d'Intérêt National de Strasbourg - SAMINS	58 rue du Marché Gare 67200 STRASBOURG	Autre Société anonyme à conseil d'administration	187 170,00
- 5 % du capital social	AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM	ROUTE DEPARTEMENTALE 221 67960 ENTZHEIM	Société anonyme	7 400,00
- 0,03 % du capital social	Caisse d'Epargne d'Alsace		Caisse d'épargne et de prévoyance	76 240,00
- 10,30 % du capital social	Crédit Immobilier d'Alsace - PROCIVIS ALSACE	11 rue du Marais Vert 67084 STRASBOURG CEDEX	Autre Société anonyme à conseil d'administration	19 776,00
- 2040 actions détenues	Société coopérative de Promotion Immobilière du Bas-Rhin	11 rue du Marais Vert 67084 STRASBOURG CEDEX	Société anonyme de HLM	3 109,92
18/01/1984 - 20 parts à 38,11 €	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	762,25
22/01/1985 - 20 parts à 38,11 €	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	762,25
21/10/1985 - Participation à hauteur de 60% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	11 396,03
17/11/1986 - Participation à hauteur de 60% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	9 092,85
29/01/1987 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	22 656,24

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
15/11/1988 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	16 924,04
13/07/1989 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	4 389,77
23/10/1989 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	7 140,71
09/11/1990 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	1 400,85
15/07/1991 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	27 590,99
18/08/1992 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	1 674,65
19/10/1992 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	1 972,54
19/03/1993 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	2 811,77
19/03/1993 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	2 068,58
22/07/1993 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	3 576,76
11/10/1993 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	3 409,67
17/10/1994 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	1 951,80
19/12/1994 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	2 552,00
19/12/1994 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	3 286,19
19/12/1994 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	1 829,85
24/04/1995 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	20 298,28
24/04/1995 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	1 399,42
18/12/1995 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	7 250,20
18/12/1995 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	1 826,90
18/12/1995 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	2 548,57
21/10/1996 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	11 808,85
21/10/1996 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	2 895,31
21/10/1996 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	2 143,12

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
24/03/1997 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	3 747,50
25/06/1997 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	1 095,96
20/10/1997 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	2 672,13
13/03/1998 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	1 597,97
25/05/1998 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	545,59
22/11/1999 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	1 318,27
14/12/1999 - 10 actions à 15,24	SA d'HLM La Strasbourgeoise Habitat	18 route des Romains 67200 STRASBOURG	Société anonyme de HLM avec conseil d'administration	152,45
22/09/2003 - Participation à hauteur de 80% aux achats de parcelles	Conservatoire des Sites Alsaciens	Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM	Association de droit local	772,17
08/11/2004 - 1 action à 0,10 €	DOMIAL	25 place du Capitaine Dreyfus 68000 COLMAR	Société anonyme de HLM avec conseil d'administration	0,10
08/11/2004 - 2 actions à 0,10 €	SA d'HLM Immobilière 3F Nord-Est	1 rue Déserte 67000 STRASBOURG	Autre Société anonyme à conseil d'administration	0,20
08/11/2004 - 1 action à 0,10 €	SA d'HLM Batigère Nord-Est	15 route du Rhin 67000 STRASBOURG	Société anonyme de HLM avec conseil d'administration	0,10
08/11/2004 - 1 action à 0,10 €	SA d'HLM Présence Habitat	13 rue Clotilde Aubertin 57000 METZ	Société anonyme de HLM avec conseil d'administration	0,10
08/11/2004 - 1 action à 0,10 €	SA d'HLM ICF Nord-Est	13 rue du Bains aux plantes 67200 STRASBOURG	Société anonyme de HLM	0,10
08/11/2004 - 1 action à 0,10 €	SA d'HLM La Maison des Aveugles		Société anonyme de HLM	0,10
08/11/2004 - 1 action à 0,10 €	SA d'HLM Néolia Lorraine	31 rue de Montréal 57500 SAINT AVOLD	Société anonyme de HLM avec conseil d'administration	0,10
08/11/2004 - 1 action à 0,10 €	SA d'HLM Habitation Moderne	24 route de l'hôpital 67100 STRASBOURG	Société anonyme de HLM avec conseil d'administration	0,10
08/11/2004 - 1 action à 0,10 €	Nouveau Logis de l'Est - SCIC HABITAT	2 rue Seyboth 67000 STRASBOURG	Société anonyme de HLM avec conseil d'administration	0,10
11/05/2017 - 0,82 % du capital social	Société d'aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Grand Est - SAFER	2 rue Léon Patoux 51100 REIMS	Safer anonyme à conseil d'administration	22 592,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Etablissement public	Etablissement Public Foncier Local (EPFL)		10/12/2007	SPIC	oui
Etablissement public administratif coopération interdépartementale	Pôle d'Archéologie Interdépartementale Rhénan (PAIR)	01/09/2007	13/06/2006	SPA SPIC	oui

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Etablissement public	Parc départemental d'entretien des cours d'eau d'Erstein			22670001100043	SPIC	oui
Etablissement public	Foyer de l'Enfance			22670001100050	SPA	non
Etablissement public	Laboratoire Départemental d'Analyses			22670001100084	SPIC	oui
Etablissement public	Le Vaisseau		24/05/2004	22670001100100	SPIC	oui
Etablissement public	Parc véhicules et Bacs Rhénans			22670001100126	SPA	non

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Etablissement public	Service Départemental d'Etudes et d'Aménagement Urbain			
Etablissement public	Service informatique			
Etablissement public	Service de prévention des actions sanitaires - car radiologique			
Etablissement public	Service imprimerie			

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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...).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22670001100043	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (projet de budget) (3)

BUDGET : PARC ERSTEIN CD67 (3)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	19
A3.2 - Etalement des provisions	20
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	23
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	24

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	25
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	26

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	27
--------------------------	----

(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 M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	493 182,30	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 493 182,30
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		493 182,30	493 182,30

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	511 577,21	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 511 577,21
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		511 577,21	511 577,21

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 004 759,51	1 004 759,51
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 596 900,00	0,00	325 000,00	0,00	1 921 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 833 500,00	0,00	168 182,30	0,00	2 001 682,30
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion des services		3 430 410,00	0,00	493 182,30	0,00	3 923 592,30
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 446 610,00	0,00	493 182,30	0,00	3 939 792,30
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	350 000,00		0,00	0,00	350 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		350 000,00		0,00	0,00	350 000,00
TOTAL		3 796 610,00	0,00	493 182,30	0,00	4 289 792,30

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 289 792,30
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 776 610,00	0,00	0,00	0,00	3 776 610,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		3 776 610,00	0,00	0,00	0,00	3 776 610,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 796 610,00	0,00	0,00	0,00	3 796 610,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 796 610,00	0,00	0,00	0,00	3 796 610,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	493 182,30
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 289 792,30
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	350 000,00
---	-------------------

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 de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	350 000,00	0,00	511 577,21	0,00	861 577,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	350 000,00	0,00	511 577,21	0,00	861 577,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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 opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	350 000,00	0,00	511 577,21	0,00	861 577,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	350 000,00	0,00	511 577,21	0,00	861 577,21

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	861 577,21
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	350 000,00		0,00	0,00	350 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	350 000,00		0,00	0,00	350 000,00
	TOTAL	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	511 577,21
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	861 577,21

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 de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	350 000,00
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	325 000,00		325 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	168 182,30		168 182,30
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		493 182,30	0,00	493 182,30

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	493 182,30
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	511 577,21	0,00	511 577,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		511 577,21	0,00	511 577,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	511 577,21
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	493 182,30
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	493 182,30
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	511 577,21
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	511 577,21
---	-------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 596 900,00	325 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 100,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 600,00	0,00	0,00
6066	Carburants	199 300,00	25 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	260 800,00	25 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	110 000,00	-50 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	210 000,00	25 000,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	50,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	356 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	35 000,00	0,00	0,00
618	Divers	25 000,00	300 000,00	0,00
6226	Honoraires	11 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00
6237	Publications	7 100,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	151 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	188 650,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 550,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	200,00	-50,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 833 500,00	168 182,30	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 051 850,00	-11,00	0,00
6413	Primes et gratifications	310 000,00	-2 500,00	0,00
6415	Supplément familial	11 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	155 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	4 500,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	265 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 500,00	1 000,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	2 150,00	11,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	13 500,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	169 682,30	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 430 410,00	493 182,30	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	16 200,00	0,00	0,00
672	Reverst excédent collectivité rattach	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	16 200,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 446 610,00	493 182,30	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	350 000,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	345 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		350 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		350 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 796 610,00	493 182,30	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	493 182,30
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) 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.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 776 610,00	0,00	0,00
704	Travaux	3 176 610,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	600 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 776 610,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	20 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 796 610,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 796 610,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	493 182,30
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	493 182,30
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	350 000,00	511 577,21	0,00
2154	Matériel industriel	60 000,00	120 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	20 000,00	56 600,00	0,00
2182	Matériel de transport	270 000,00	284 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	50 977,21	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		350 000,00	511 577,21	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		350 000,00	511 577,21	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		350 000,00	511 577,21	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	511 577,21
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	350 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	6 500,00	-5 875,00	0,00
28154	Matériel industriel	170 000,00	36 264,00	0,00
28155	Outillage industriel	55 000,00	-24 408,60	0,00
28182	Matériel de transport	108 500,00	-8 320,40	0,00
28188	Autres	0,00	2 340,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		350 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		350 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		350 000,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	511 577,21
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	511 577,21
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2000 €	11 décembre 2007

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	28/06/2004
L	Logiciels	2	28/06/2004
L	Voitures	5	28/06/2004
L	Camions et VHS industriels	8	28/06/2004
L	Mobilier	10	28/06/2004
L	Matériel de bureau	5	28/06/2004
L	Matériel informatique	3	28/06/2004
L	Matériels classiques	10	28/06/2004
L	Coffre fort	30	28/06/2004
L	Installations et appareils de chauffage	20	28/06/2004
L	Appareils de levage - ascenseurs	30	28/06/2004
L	Appareils médicaux - laboratoire	5	28/06/2004
L	Equipement de garages et d'ateliers	10	28/06/2004
L	Equipement de cuisines	10	28/06/2004
L	Installations de voirie	30	28/06/2004
L	Livres	1	28/06/2004
L	Installations générales, agencements, aménagement divers	15	28/06/2004
L	Plantations	20	28/06/2004
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	28/06/2004
L	Bâtiments	30	28/06/2004
L	Bâtiments légers, abris	15	28/06/2004
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	28/06/2004

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

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	II
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	Opérat° afférentes à l'emprunt	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
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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00	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.

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

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 340 000,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		340 000,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
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			
28131	Bâtiments	6 500,00	-5 875,00	0,00
28154	Matériel industriel	170 000,00	36 264,00	0,00
28155	Outillage industriel	55 000,00	-24 408,60	0,00
28182	Matériel de transport	108 500,00	-8 320,40	0,00
28188	Autres	0,00	2 340,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	340 000,00	0,00	511 577,21	0,00	851 577,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 0,00
Ressources propres disponibles	VIII 851 577,21
Solde	IX = VIII – IV (5) 851 577,21

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D INVPDE 2014/2 R 2014 INVESTISSEMENT PDE	385 000,00	-27 656,32	357 343,68	357 343,68	0,00	0,00
D INVPDE 2015/1 R 2015 INVESTISSEMENT PDE	525 551,93	-371 103,86	154 448,07	154 448,07	0,00	0,00
D INVPDE 2015/2 R 2016 INVESTISSEMENT PDE	447 791,44	0,00	447 791,44	315 030,63	0,00	0,00
D INVPDE 2017/1 R 2017 INVESTISSEMENT PDE	806 530,63	0,00	806 530,63	58 239,38	270 000,00	0,00
D INVPDE 2018/1 R2018-INVESTISSEMENT PARC D ERSTEIN	350 000,00	216 600,00	566 600,00	0,00	540 600,00	0,00

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

BUDGET : 03 FOYER DE L'ENFANCE

M22

**PROJET DE
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
voté par nature**

ANNEE 2018

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	21 000,00	24 210,00				
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	51 000,00	52 580,00				
60613	CHAUFFAGE	135 000,00	121 000,00				
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	500,00	1 000,00				
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 000,00	15 000,00				
60623	FOURNITURES D'ATELIER	45 000,00	37 760,00				
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	14 000,00				
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	35 000,00	47 000,00				
606261	COUCHES ALESES	10 000,00	12 200,00				
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	75 000,00	95 000,00				
6063	ALIMENTATION	270 000,00	302 000,00				
6066	FOURNITURES MEDICALES	10 000,00	22 000,00				
SERVICES EXTERIEURS							
6112	PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	190 000,00	238 500,00				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	12 000,00	19 000,00				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	85 000,00	95 500,00				
6257	RECEPTIONS	1 000,00	1 000,00				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	500,00	500,00				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 000,00	3 000,00				
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	155 000,00	160 000,00				
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	45 000,00	62 500,00				
6287	REMOURSEMENT DE FRAIS				191 316,14	191 316,14	
6288	AUTRES	135 000,00	115 000,00				
TOTAL GROUPE I		1 302 000,00	1 438 750,00		191 316,14	191 316,14	

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6226 HONORAIRES	14 000,00	15 800,00					
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	204 350,00	229 672,00					
6336 COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	55 824,00	56 890,00					
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	3 900 439,00	3 871 958,00		50 000,00	50 000,00		
64112 NBI, SFT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	190 000,00	185 000,00					
64113 PRIME DE SERVICE	290 000,00	284 511,00		-7 789,00	-7 789,00		
641181 GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	15 000,00	14 000,00		-9 000,00	-9 000,00		
641188 AUTRES	1 050 000,00	922 675,00					
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	1 432 800,00	1 368 860,00					
64138 AUTRES INDEMNITES	460 450,00	399 450,00					
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	357 100,00	715 860,00		60 000,00	60 000,00		
64158 AUTRES INDEMNITES	122 300,00	220 335,00		26 789,00	26 789,00		
6416 EMPLOIS D'INSERTION	90 000,00	153 750,00					
6428 AUTRES	75 000,00	75 000,00					
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	1 213 000,00	1 430 271,00					
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	78 800,00	110 982,00					
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	130 100,00	162 965,00					
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	1 259 837,29	1 338 850,00		50 000,00	50 000,00		
64521 COTISATIONS A L'URSSAF	22 500,00	22 500,00					
64523 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 750,00	7 250,00					
64524 COTISATIONS A L'ASSEDIC	4 800,00	4 800,00					
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	29 140,00	34 450,00					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	4 800,00	7 800,00					
64784 OEUVRES SOCIALES	115 760,00	124 434,00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	50 000,00	43 000,00					
TOTAL GROUPE II	11 170 750,29	11 801 063,00		170 000,00	170 000,00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	26 120,00	49 841,00				
6135 LOCATIONS MOBILIERES	175 000,00	183 300,00				
614 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	4 360,00	7 000,00				
61521 BATIMENTS PUBLICS	40 000,00	40 000,00				
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	15 000,00	26 877,00				
61568 AUTRES	28 000,00	32 000,00				
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 000,00	4 500,00				
6184 CONCOURS DIVERS	1 500,00	6 023,99				
6185 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	5 000,00	11 200,00				
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000,00	1 000,00				
6358 AUTRES DROITS	100,00	187,00				
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 000,00	2 650,00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEURS		51,00				
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE EHESP	27 743,00	27 851,00				
6588 AUTRES	11 000,00	15 000,00				
CHARGES FINANCIERES						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		2 123,00				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240 000,00	211 476,01		-34 294,43	-34 294,43	
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION		30 000,00				
TOTAL GROUPE III	578 823,00	651 080,00		-34 294,43	-34 294,43	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	13 051 573,29	13 890 893,00		327 021,71	327 021,71	
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	13 051 573,29	13 890 893,00		327 021,71	327 021,71	

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
733118 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX	12 728 805,26	12 807 783,00		191 316,14	191 316,14	
TOTAL GROUPE I	12 728 805,26	12 807 783,00		191 316,14	191 316,14	

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			Total
			(3)	(4)			(5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	100 000,00	228 953,77		70 000,00	70 000,00	
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	9 000,00	17 000,00				
747	FONDS A ENGAGER						
7481	FONDS POUR L EMPLOI HOSPITALIER	30 000,00	33 000,00		5 705,57	5 705,57	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10 000,00	10 000,00				
TOTAL GROUPE II		149 000,00	288 953,77		75 705,57	75 705,57	

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS					
AUTRES PRODUITS						
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	6 000,00				
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	28 500,00		60 000,00	60 000,00	
TOTAL GROUPE III		34 500,00		60 000,00	60 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		12 877 805,26	13 131 236,77	327 021,71	327 021,71	
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	173 768,03	759 656,23			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		13 051 573,29	13 890 893,00	327 021,71	327 021,71	

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1518 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		34 500,00		60 000,00	60 000,00	
TOTAL		34 500,00		60 000,00	60 000,00	

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	40 000,00	262 335,00		201 706,00	201 706,00	
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	30 000,00	143 000,00		103 000,00	103 000,00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00	144 990,93		95 000,00	95 000,00	
2184	MOBILIER	120 000,00	270 000,00		148 777,20	148 777,20	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000,00	94 000,00		100 000,00	100 000,00	
TOTAL		240 000,00	914 325,93		648 483,20	648 483,20	

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1518 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		30 000,00					
TOTAL		30 000,00					

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total			
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	48 688,00	48 688,00		-17 449,00	-17 449,00		
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	50 000,00	34 569,74		-1 738,11	-1 738,11		
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	34 812,00	26 006,08		-11 803,72	-11 803,72		
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT		1 367,35		549,38	549,38		
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000,00	1 175,00		989,00	989,00		
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	100 000,00	97 775,60		-2 836,01	-2 836,01		
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500,00	1 894,24		-2 005,97	-2 005,97		
TOTAL		240 000,00	211 476,01		-34 294,43	-34 294,43		

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL							

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

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
FOYER DE L'ENFANCE**

	CHOIX DU CONSEIL GENERAL	Délibération du
	Biens de faible valeur : amortissement en 1 an	28/06/04
	Seuil d'amortissement sur un an : 350 €	11/12/07

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis :	Durée :	Délibération du
AMORTISSEMENT : LINEAIRE	<u>Immobilisations incorporelles</u>		
	Frais d'études (non suivies de réalisation)		28/06/04
	Logiciels	2 an(s)	28/06/04
	<u>Immobilisations corporelles</u>		
	Voitures	5 an(s)	28/06/04
	Camions et VHS industriels	8 an(s)	28/06/04
	Mobilier	10 an(s)	28/06/04
	Matériel de bureau	5 an(s)	28/06/04
	Matériel informatique	3 an(s)	28/06/04
	Matériels classiques	10 an(s)	28/06/04
	Coffre fort	30 an(s)	28/06/04
	Installations et appareils de chauffage	20 an(s)	28/06/04
	Appareils médicaux - Laboratoire	5 an(s)	28/06/04
	Equipement de garages et d'ateliers	10 an(s)	28/06/04
	Equipement de cuisines	10 an(s)	28/06/04
	Livres	1 an(s)	28/06/04
	Installations générales, agencements, aménagement divers	10 an(s) (IGAAC)	28/06/04
Bâtiments	30 an(s)	28/06/04	
Bâtiments légers, abris	15 an(s)	28/06/04	
Agencements et aménagements de bâtiments	20 an(s)	28/06/04	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DU BAS-RHIN (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22670001100084

POSTE COMPTABLE : LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

M. 52

Budget supplémentaire (projet de budget) (3)

Voté par nature

BUDGET : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES CD67 (4)

ANNEE 2018

(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	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

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
B2 - Méthodes utilisées	39
B3 - Etat des provisions	40
B4 - Etat des charges transférées	41
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	42
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	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 un budget annexe	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	45
---------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) 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	I
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 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A)		
TOTAL DU BUDGET	1 356 135,09	1 346 892,37	19 692,09	A1	10 449,37	
Investissement	40 377,15	34 742,82	(1)	A2	10 458,88	
Fonctionnement	1 315 757,94	1 312 149,55	(2)	A3	-9,51	

(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		10 449,37
Investissement	A2 + B2		10 458,88
Fonctionnement	A3 + B3		-9,51

(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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

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)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	49 000,00	0,00	10 458,88	0,00	59 458,88
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		50 000,00	0,00	10 458,88	0,00	60 458,88
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		50 000,00	0,00	10 458,88	0,00	60 458,88

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

TOTAL	50 000,00	0,00	10 458,88	0,00	60 458,88
--------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 458,88
---	------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		50 000,00		0,00	0,00	50 000,00

TOTAL	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	10 458,88
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 458,88
---	------------------

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)	50 000,00
--	------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

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)	476 150,00	0,00	-9,51	0,00	476 140,49
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	870 200,00	0,00	0,00	0,00	870 200,00
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)	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 347 105,00	0,00	-9,51	0,00	1 347 095,49
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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		1 350 105,00	0,00	-9,51	0,00	1 350 095,49

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		50 000,00		0,00	0,00	50 000,00

TOTAL	1 400 105,00	0,00	-9,51	0,00	1 400 095,49
--------------	---------------------	-------------	--------------	-------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9,51
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 400 105,00
--	---------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

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)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	971 105,00	0,00	0,00	0,00	971 105,00
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)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 400 105,00	0,00	0,00	0,00	1 400 105,00
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		1 400 105,00	0,00	0,00	0,00	1 400 105,00

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	1 400 105,00	0,00	0,00	0,00	1 400 105,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 400 105,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	50 000,00
---	------------------

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	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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)	10 458,88	0,00	10 458,88
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		10 458,88	0,00	10 458,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 458,88
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-9,51		-9,51
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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		-9,51	0,00	-9,51

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9,51
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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	10 458,88
--	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 458,88
---	------------------

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)	0,00		0,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

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	50 000,00	0,00	10 458,88	0,00	0,00	10 458,88	60 458,88
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	50 000,00	0,00	10 458,88	0,00	0,00	10 458,88	60 458,88
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	50 000,00	0,00	10 458,88	0,00	0,00	10 458,88	60 458,88
- 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	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	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	60 458,88
---	------------------

(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	III
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	10 458,88
---	------------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	60 458,88
---	------------------

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	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		50 000,00	0,00	10 458,88	0,00	0,00	10 458,88
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	49 000,00	0,00	10 458,88	0,00	0,00	10 458,88
2157	Matériel et outillage technique	41 000,00	0,00	10 458,88	0,00		
2181	Install. générales, agencements	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	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	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	III
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	III
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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
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 versées (4) d'équipement	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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

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

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres

Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES	A4.2

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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

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	III
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
040	RECETTES (2)	50 000,00	0,00	0,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	44 100,00	0,00	0,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	3 600,00	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	1 000,00	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	1 000,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	300,00	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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 400 105,00	0,00	-9,51	0,00	0,00	-9,51	1 400 095,49
011	Charges à caractère général (5)	476 150,00	0,00	-9,51	0,00	0,00	-9,51	476 140,49
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	870 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	870 200,00
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)	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
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)	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00
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	50 000,00		0,00	0,00		0,00	50 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	9,51
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 400 105,00
--	---------------------

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	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)		1 400 105,00	0,00	0,00	0,00	1 400 105,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	971 105,00	0,00	0,00	0,00	971 105,00
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)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
013	Atténuations de charges (5)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (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)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 400 105,00
--	---------------------

(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					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE					B1
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)	476 150,00	0,00	-9,51	0,00
60623	Alimentation	50,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	225 000,00	0,00	-9,51	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	24 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	30 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	400,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	150,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 050,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	145 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	870 200,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	8 800,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 450,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	454 550,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	25 100,00	0,00	-6 600,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	6 600,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	130 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	85 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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)	755,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	750,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	5,00	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 (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		1 347 105,00	0,00	-9,51	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) 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	III
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)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	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		1 350 105,00	0,00	-9,51	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	50 000,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	50 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		50 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 400 105,00	0,00	-9,51	0,00
---	---------------------	-------------	--------------	-------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	9,51
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 400 105,00
--	---------------------

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

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	971 105,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	971 105,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais collectivité rattachement	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)	425 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	3 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 000,00	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		1 400 105,00	0,00	0,00	0,00
(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	III
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
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 400 105,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 400 105,00	0,00	0,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 400 105,00
--	--	--	--	---------------------

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 2000 €		28/06/2004
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivies de réalisation)	5	28/06/2004
L	Logiciels	2	28/06/2004
L	Voitures	5	28/06/2004
L	Camions et VHS industriels	8	28/06/2004
L	Mobilier	10	28/06/2004
L	Matériel de bureau	5	28/06/2004
L	Matériel informatique	3	28/06/2004
L	Matériels classiques	10	28/06/2004
L	Coffre fort	30	28/06/2004
L	Installations et appareils de chauffage	20	28/06/2004
L	Appareils de levage - ascenseurs	30	28/06/2004
L	Appareils médicaux - laboratoire	5	28/06/2004
L	Equipement de garages et d'ateliers	10	28/06/2004
L	Equipement de cuisines	10	28/06/2004
L	Livres	1	28/06/2004
L	Installations générales, agencements, aménagement divers	15	28/06/2004
L	Bâtiments	30	28/06/2004
L	Bâtiments légers, abris	15	28/06/2004
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	28/06/2004

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
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	II
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
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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00	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.

IV – ANNEXES	IV
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 50 000,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	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)		50 000,00	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			
28157	Matériel et outillage techniques	44 100,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	3 600,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	300,00	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	50 000,00	0,00	10 458,88	0,00	60 458,88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 0,00
Ressources propres disponibles	VIII 60 458,88
Solde	IX = VIII – IV (4) 60 458,88

(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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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...).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22670001100100	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (projet de budget) (3)

BUDGET : VAISSEAU CD67 (3)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 19

A3.2 - Etalement des provisions 20

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 23

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 24

(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 M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	64 497,45	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 64 497,45
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		64 497,45	64 497,45

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	20 000,00	39 516,70
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 19 516,70	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		39 516,70	39 516,70
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		104 014,15	104 014,15

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	326 510,00	0,00	36 000,00	0,00	362 510,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	0,00	13 297,45	0,00	263 297,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	200,00	0,00	300,00
Total des dépenses de gestion des services		576 610,00	0,00	49 497,45	0,00	626 107,45
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		581 610,00	0,00	64 497,45	0,00	646 107,45
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
TOTAL		586 610,00	0,00	64 497,45	0,00	651 107,45

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	651 107,45
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		585 010,00	0,00	0,00	0,00	585 010,00
76	Produits financiers	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		586 610,00	0,00	0,00	0,00	586 610,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		586 610,00	0,00	0,00	0,00	586 610,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	64 497,45
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	651 107,45
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 000,00
---	-----------------

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 de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	25 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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 opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	25 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	25 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	19 516,70
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 516,70
---	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	39 516,70	0,00	39 516,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	39 516,70	0,00	39 516,70
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	39 516,70	0,00	39 516,70
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
	TOTAL	5 000,00	0,00	39 516,70	0,00	44 516,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 516,70

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 de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	5 000,00
---	-----------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 - RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 - DI 040*.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	36 000,00		36 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 297,45		13 297,45
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	200,00		200,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	15 000,00		15 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		64 497,45	0,00	64 497,45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 497,45
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	20 000,00	0,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		20 000,00	0,00	20 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	19 516,70
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 516,70
---	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	64 497,45
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 497,45
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		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
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	39 516,70
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 516,70
---	------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	326 510,00	36 000,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	39 410,00	-5 896,43	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	20 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	114 000,00	25 896,43	0,00
607	Achats de marchandises	125 000,00	10 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	1 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 600,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	10 000,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	3 500,00	5 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	13 297,45	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	250 000,00	13 297,45	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	200,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	200,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		576 610,00	49 497,45	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	5 000,00	15 000,00	0,00
695	Impôts sur les bénéfiques	5 000,00	15 000,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		581 610,00	64 497,45	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		586 610,00	64 497,45	0,00

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 497,45

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) 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.
- (9) 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.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	30 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	30 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	555 000,00	0,00	0,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	265 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	170 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	120 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00
7588	Autres	10,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		585 010,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	1 600,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 600,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		586 610,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		586 610,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	64 497,45
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	64 497,45
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 000,00	20 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	20 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 000,00	20 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 000,00	20 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 000,00	20 000,00	0,00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	19 516,70
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 516,70

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	39 516,70	0,00
1068	Autres réserves	0,00	39 516,70	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	39 516,70	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	39 516,70	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	5 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 000,00	39 516,70	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 516,70
---	------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 350 €	11 décembre 2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	12/06/2006
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	12/06/2006
L	Frais de recherche et développement (si suivis de réalisation)	5	12/06/2006
L	Frais de recherche et développement (si non suivis de réalisation)	1	12/06/2006
L	Concession et droit similaire, brevet, licence, marque	5	12/06/2006
L	Voitures	5	12/06/2006
L	Camions	8	12/06/2006
L	Mobilier	10	12/06/2006
L	Matériel de bureau	5	12/06/2006
L	Matériel informatique	3	12/06/2006
L	Matériels classiques	10	12/06/2006
L	Coffre-fort	30	12/06/2006
L	Appareils de chauffage	20	12/06/2006
L	Appareils de levage, ascenseur	30	12/06/2006
L	Equipement de garages et d'atelier	10	12/06/2006
L	Equipement de cuisine	10	12/06/2006
L	Livres	1	12/06/2006
L	Installation générale, agencement	15	12/06/2006
L	Bâtiments	30	12/06/2006
L	Bâtiments légers, abris	15	12/06/2006
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	12/06/2006

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

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	II
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	Opérat° afférentes à l'emprunt	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
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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00	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	19 516,70	19 516,70

(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.

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

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 5 000,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 000,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
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			
28188	Autres	5 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	5 000,00	0,00	0,00	39 516,70	44 516,70

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	19 516,70
Ressources propres disponibles	VIII	44 516,70
Solde	IX = VIII – IV (5)	25 000,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DU BAS-RHIN (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22670001100126

POSTE COMPTABLE : LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

M. 52

Budget supplémentaire (projet de budget) (3)

Voté par nature

BUDGET : PARC VEHICULES CD67 (4)

ANNEE 2018

(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	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	18
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	21
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	29
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

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
B2 - Méthodes utilisées	40
B3 - Etat des provisions	41
B4 - Etat des charges transférées	42
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	43
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	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 un budget annexe	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	46
---------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) 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	I
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 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

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	7 748 345,08	7 915 308,03	2 221 003,41	A1	2 387 966,36	
Investissement	1 378 197,60	1 842 355,72	(1) 1 400 136,61	A2	1 864 294,73	
Fonctionnement	6 370 147,48	6 072 952,31	(2) 820 866,80	A3	523 671,63	

(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	2 387 966,36	
Investissement	A2 + B2	1 864 294,73	
Fonctionnement	A3 + B3	523 671,63	

(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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	1 709 615,60	-154 679,13

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
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) 1 864 294,73

=	=	=
Total de la section d'investissement (2)	1 709 615,60	1 709 615,60

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	130 768,63	-392 903,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
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) 523 671,63

=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)	130 768,63	130 768,63

TOTAL DU BUDGET (4)	1 840 384,23	1 840 384,23
----------------------------	---------------------	---------------------

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	1 729 615,60	-20 000,00	1 709 615,60	-200 000,00	45 320,87	-154 679,13
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	85 447,76	45 320,87	130 768,63	-372 903,00	-20 000,00	-392 903,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 815 063,36	25 320,87	1 840 384,23	-572 903,00	25 320,87	-547 582,13

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	2 014 333,00	0,00	1 729 615,60	0,00	3 743 948,60
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 014 333,00	0,00	1 729 615,60	0,00	3 743 948,60
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		2 014 333,00	0,00	1 729 615,60	0,00	3 743 948,60

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	50 000,00		-20 000,00	0,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		50 000,00		-20 000,00	0,00	30 000,00

TOTAL	2 064 333,00	0,00	1 709 615,60	0,00	3 773 948,60
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 773 948,60
---	---------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00
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	50 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
Total des recettes financières		230 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	30 000,00
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		230 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	30 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	1 834 333,00		45 320,87	0,00	1 879 653,87
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 834 333,00		45 320,87	0,00	1 879 653,87

TOTAL	2 064 333,00	0,00	-154 679,13	0,00	1 909 653,87
--------------	---------------------	-------------	--------------------	-------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 864 294,73
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 773 948,60
---	---------------------

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)
--

1 849 653,87

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

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)	3 442 525,00	0,00	65 447,28	0,00	3 507 972,28
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	1 220 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 240 000,00
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)	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 662 525,00	0,00	85 447,76	0,00	4 747 972,76
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		4 662 525,00	0,00	85 447,76	0,00	4 747 972,76

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 834 333,00		45 320,87	0,00	1 879 653,87
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 834 333,00		45 320,87	0,00	1 879 653,87

TOTAL	6 496 858,00	0,00	130 768,63	0,00	6 627 626,63
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 627 626,63
--	---------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

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)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
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	6 295 358,00	0,00	-493 364,00	0,00	5 801 994,00
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)	50 000,00	0,00	185 461,00	0,00	235 461,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 414 858,00	0,00	-372 903,00	0,00	6 041 955,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 446 858,00	0,00	-372 903,00	0,00	6 073 955,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	50 000,00		-20 000,00	0,00	30 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		50 000,00		-20 000,00	0,00	30 000,00

TOTAL	6 496 858,00	0,00	-392 903,00	0,00	6 103 955,00
--------------	---------------------	-------------	--------------------	-------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	523 671,63
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 627 626,63
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 849 653,87
---	---------------------

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	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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)	1 729 615,60	-20 000,00	1 709 615,60
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		1 729 615,60	-20 000,00	1 709 615,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 709 615,60
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	65 447,28		65 447,28
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	20 000,00		20 000,00
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)	0,48	0,00	0,48
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	45 320,87	45 320,87
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		85 447,76	45 320,87	130 768,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	130 768,63
--	-------------------

(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	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-180 000,00	0,00	-180 000,00
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>		45 320,87	45 320,87
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	-20 000,00		-20 000,00
Recettes d'investissement –Total		-200 000,00	45 320,87	-154 679,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 864 294,73
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 709 615,60
---	---------------------

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	-493 364,00		-493 364,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		-20 000,00	-20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	185 461,00		185 461,00
75	Autres produits d'activités (7)	-65 000,00	0,00	-65 000,00
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		-372 903,00	-20 000,00	-392 903,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	523 671,63
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	130 768,63
--	-------------------

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

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

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	2 064 333,00	0,00	1 709 615,60	0,00	0,00	1 709 615,60	3 773 948,60
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	2 014 333,00	0,00	1 729 615,60	0,00	0,00	1 729 615,60	3 743 948,60
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	2 014 333,00	0,00	1 729 615,60	0,00	0,00	1 729 615,60	3 743 948,60
- 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	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)	50 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	30 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	3 773 948,60
---	---------------------

(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	III
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	2 064 333,00	0,00	-154 679,13	0,00	1 909 653,87
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	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	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)	230 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	30 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 834 333,00	0,00	45 320,87	0,00	1 879 653,87
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	1 864 294,73
---	---------------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	3 773 948,60
---	---------------------

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	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		2 014 333,00	0,00	1 729 615,60	0,00	0,00	1 729 615,60
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 014 333,00	0,00	1 729 615,60	0,00	0,00	1 729 615,60
2157	Matériel et outillage technique	1 635 683,00	0,00	1 298 265,60	0,00		
2181	Install. générales, agencements	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00		
2182	Matériel de transport	338 650,00	0,00	361 350,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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	III
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	III
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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
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 versées (4) d'équipement	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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (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
2157	Matériel et outillage technique	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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES	A4.2

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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		230 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00
10222	FCTVA	180 000,00	0,00	-180 000,00	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	50 000,00	0,00	-20 000,00	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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

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	III
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)	50 000,00	-20 000,00	0,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	0,00	0,00
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	50 000,00	-20 000,00	0,00
040	RECETTES (2)	1 834 333,00	45 320,87	0,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	0,00	0,00
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	0,00	0,00	0,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	1 423 000,00	18 215,90	0,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	7 683,00	9 229,16	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	403 650,00	17 875,81	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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		6 496 858,00	0,00	130 768,63	0,00	0,00	130 768,63	6 627 626,63
011	Charges à caractère général (5)	3 442 525,00	0,00	65 447,28	0,00	0,00	65 447,28	3 507 972,28
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	1 220 000,00	0,00	20 000,00	0,00		20 000,00	1 240 000,00
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)	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,48
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	1 834 333,00		45 320,87	0,00		45 320,87	1 879 653,87
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	6 627 626,63
--	---------------------

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	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)		6 496 858,00	0,00	-392 903,00	0,00	6 103 955,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 295 358,00	0,00	-493 364,00	0,00	5 801 994,00
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)	50 000,00	0,00	185 461,00	0,00	235 461,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
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)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	50 000,00		-20 000,00	0,00	30 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	523 671,63
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	6 627 626,63
--	---------------------

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

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)	3 442 525,00	0,00	65 447,28	0,00
60611	Eau et assainissement	6 060,00	0,00	2 000,00	0,00
60612	Energie - Electricité	30 600,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 089 225,00	0,00	43 445,28	0,00
60631	Fournitures d'entretien	32 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	620 000,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	200 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6188	Autres frais divers	40 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	15 500,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	210 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	21 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	25 140,00	0,00	2,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 220 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	14 000,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 500,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	5 500,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 220 000,00	0,00	-581 700,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	15 000,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	3 000,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	182 000,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	107 000,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	240 000,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 500,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	3 200,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,48	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,48	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		4 662 525,00	0,00	85 447,76	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) 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	III
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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	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		4 662 525,00	0,00	85 447,76	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 834 333,00		45 320,87	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 834 333,00		45 320,87	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 834 333,00		45 320,87	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 496 858,00	0,00	130 768,63	0,00
---	---------------------	-------------	-------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 627 626,63
--	---------------------

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

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	6 295 358,00	0,00	-493 364,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	5 735 000,00	0,00	-493 364,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	160 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	24 000,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais collectivité rattachement	370 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	6 358,00	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)	50 000,00	0,00	185 461,00	0,00
74888	Autres	50 000,00	0,00	185 461,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	4 500,00	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		6 414 858,00	0,00	-372 903,00	0,00
(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	III
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)	32 000,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	31 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		6 446 858,00	0,00	-372 903,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	50 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	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		50 000,00	0,00	-20 000,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 496 858,00	0,00	-392 903,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	--------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				523 671,63
-------------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				6 627 626,63
--	--	--	--	---------------------

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 2000 €		11 décembre 2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	14/12/2009
L	Véhicules	7	14/12/2009
L	Camions	10	14/12/2009
L	Tracteurs	8	14/12/2009
L	Matériel de bureau	10	14/12/2009
L	Matériel classique	10	14/12/2009
L	Matériel informatique	3	14/12/2009
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences et marques	5	14/12/2009

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
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	II
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
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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00	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.

IV – ANNEXES	IV
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 2 064 333,00	-154 679,13	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		180 000,00	-180 000,00	0,00
10222	FCTVA	180 000,00	-180 000,00	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)		1 884 333,00	25 320,87	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			
28157	Matériel et outillage techniques	1 423 000,00	18 215,90	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	7 683,00	9 229,16	0,00
28182	Matériel de transport	403 650,00	17 875,81	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	-20 000,00	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	1 909 653,87	0,00	1 864 294,73	0,00	3 773 948,60

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 0,00
Ressources propres disponibles	VIII 3 773 948,60
Solde	IX = VIII – IV (4) 3 773 948,60

(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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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...).