

REPUBLIQUE FRANCAISE

67 DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

PROJET DE
DECISION MODIFICATIVE Nr 2
EXERCICE 2020

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

Décision modificative (projet de budget) 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : PRINCIPAL (4)

ANNEE 2020

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	55
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	57
A1/1 - Fonction 1	59
A1/2 - Fonction 2	60
A1/3 - Fonction 3	62
A1/4 - Fonction 4	66
A1/5 - Fonction 5	67
A1/6 - Fonction 6	75
A1/7 - Fonction 7	77
A1/8 - Fonction 8	79
A1/9 - Fonction 9	81

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	83
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	84
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	91
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	92
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	93
B2 - Méthodes utilisées	95
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	97
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	98
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	100

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	101
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	103
C8 - Situation des autorisations d'engagement	124
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat du personnel	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	129
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	130
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	131
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	132

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) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					Résultat ou solde (A) (3)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté			
TOTAL DU BUDGET	1 193 903 414,96	1 233 697 424,26	14 911 804,66		A1	54 705 813,96
Investissement	249 524 096,46	212 028 230,87	(1) -86 124 521,17		A2	-123 620 386,76
Fonctionnement	944 379 318,50	1 021 669 193,39	(2) 101 036 325,83		A3	178 326 200,72

(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				Solde (B)	
	Dépenses		Recettes			
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		54 705 813,96
Investissement	A2 + B2		-123 620 386,76
Fonctionnement	A3 + B3		178 326 200,72

(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	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-6 282 801,94	-6 282 801,94
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	reporté (1)	0,00	0,00
R			
T			

= = =

Total de la section d'investissement	-6 282 801,94	-6 282 801,94
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 312 559,43	6 312 559,43
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	0,00
R			
T			

= = =

Total de la section de fonctionnement	6 312 559,43	6 312 559,43
(3)		

TOTAL DU BUDGET	29 757,49	29 757,49
(4)		

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	-9 293 531,62	3 010 729,68	-6 282 801,94	-4 118 240,88	-2 164 561,06	-6 282 801,94
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	11 487 850,17	-5 175 290,74	6 312 559,43	6 312 559,43	0,00	6 312 559,43
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 194 318,55	-2 164 561,06	29 757,49	2 194 318,55	-2 164 561,06	29 757,49

(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)	7 951 481,86	0,00	-1 970 556,00	0,00	5 980 925,86
204	Subventions d'équipement versées (8)	89 003 693,17	0,00	2 609 068,95	0,00	91 612 762,12
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	11 944 083,46	0,00	-156 248,40	0,00	11 787 835,06
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)	80 664 088,68	0,00	-7 488 596,17	0,00	73 175 492,51
Total des dépenses d'équipement		189 563 347,17	0,00	-7 006 331,62	0,00	182 557 015,55
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	91 100 000,00	0,00	0,00	0,00	91 100 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	70 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	2 847 391,10	0,00	-2 000 000,00	0,00	847 391,10
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		93 997 391,10	0,00	-1 980 000,00	0,00	92 017 391,10
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	1 664 462,99	0,00	-307 200,00	0,00	1 357 262,99
Total des dépenses réelles d'investissement		285 225 201,26	0,00	-9 293 531,62	0,00	275 931 669,64

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	31 915 376,32	0,00	0,00	0,00	31 915 376,32
041	Opérations patrimoniales (7)	7 000 000,00	0,00	3 010 729,68	0,00	10 010 729,68
Total des dépenses d'ordre d'investissement		38 915 376,32	0,00	3 010 729,68	0,00	41 926 106,00

TOTAL	324 140 577,58	0,00	-6 282 801,94	0,00	317 857 775,64
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	123 620 386,76
--	-----------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	441 478 162,40
---	-----------------------

(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)	17 674 012,00	0,00	-1 600 365,66	0,00	16 073 646,34
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	141 000 000,00	0,00	-4 190 638,59	0,00	136 809 361,41
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)	13 444,68	0,00	-951,39	0,00	12 493,29
Total des recettes d'équipement		158 687 456,68	0,00	-5 791 955,64	0,00	152 895 501,04
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	9 000 000,00	0,00	1 517 852,76	0,00	10 517 852,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	123 620 386,76	0,00	0,00	0,00	123 620 386,76
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
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)	2 053 328,71	0,00	155 862,00	0,00	2 209 190,71
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Total des recettes financières		171 673 715,47	0,00	1 673 714,76	0,00	173 347 430,23
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		333 136 172,15	0,00	-4 118 240,88	0,00	329 017 931,27

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	17 262 045,19		-5 175 290,74	0,00	12 086 754,45
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	90 362 747,00		0,00	0,00	90 362 747,00
041	Opérations patrimoniales (9)	7 000 000,00		3 010 729,68	0,00	10 010 729,68
Total des recettes d'ordre d'investissement		114 624 792,19		-2 164 561,06	0,00	112 460 231,13

TOTAL	447 760 964,34	0,00	-6 282 801,94	0,00	441 478 162,40
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	441 478 162,40
---	-----------------------

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 II 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)**

70 534 125,13

(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)	90 227 409,56	0,00	-11 480 092,82	0,00	78 747 316,74
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	151 208 676,00	0,00	481 000,00	0,00	151 689 676,00
014	Atténuations de produits	22 025 569,02	0,00	-7 222 180,00	0,00	14 803 389,02
015	Revenu minimum d'insertion	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	103 889 307,00	0,00	-861 542,00	0,00	103 027 765,00
017	Revenu de solidarité active	189 437 393,00	0,00	13 415 260,30	0,00	202 852 653,30
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	388 992 174,28	0,00	17 218 176,69	0,00	406 210 350,97
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		945 850 528,86	0,00	11 550 622,17	0,00	957 401 151,03
66	Charges financières	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 440 967,00	0,00	-62 772,00	0,00	2 378 195,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	6 246 564,00		0,00	0,00	6 246 564,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		963 238 059,86	0,00	11 487 850,17	0,00	974 725 910,03

023	Virement à la section d'investissement (4)	17 262 045,19		-5 175 290,74	0,00	12 086 754,45
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	90 362 747,00		0,00	0,00	90 362 747,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		107 624 792,19		-5 175 290,74	0,00	102 449 501,45

TOTAL	1 070 862 852,05	0,00	6 312 559,43	0,00	1 077 175 411,48
--------------	-------------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 077 175 411,48
--	-------------------------

(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)	1 250 441,23	0,00	30 970,69	0,00	1 281 411,92
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	38 086 625,00	0,00	-103 648,00	0,00	37 982 977,00
017	Revenu de solidarité active	78 316 872,10	0,00	10 000,00	0,00	78 326 872,10
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 693 602,08	0,00	2 668 105,35	0,00	9 361 707,43
73	Impôts et taxes (sauf 731)	305 771 000,00	0,00	1 546 802,00	0,00	307 317 802,00
731	Impositions directes	363 345 467,00	0,00	5 050,00	0,00	363 350 517,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	160 099 991,60	0,00	1 718 358,68	0,00	161 818 350,28
75	Autres produits de gestion courante (6)	21 700 947,00	0,00	139 550,84	0,00	21 840 497,84
Total des recettes de gestion courante		975 264 946,01	0,00	6 015 189,56	0,00	981 280 135,57
76	Produits financiers	332 011,03	0,00	0,00	0,00	332 011,03
77	Produits exceptionnels (6)	5 612 192,73	0,00	297 369,87	0,00	5 909 562,60
78	Reprises amortissements et provisions (6)	3 032 512,00		0,00	0,00	3 032 512,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		984 241 661,77	0,00	6 312 559,43	0,00	990 554 221,20

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	31 915 376,32		0,00	0,00	31 915 376,32
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		31 915 376,32		0,00	0,00	31 915 376,32

TOTAL	1 016 157 038,09	0,00	6 312 559,43	0,00	1 022 469 597,52
--------------	-------------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	54 705 813,96
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 077 175 411,48
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	70 534 125,13
---	----------------------

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)	-1 970 556,00	0,00	-1 970 556,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	2 609 068,95	0,00	2 609 068,95
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-156 248,40	0,00	-156 248,40
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-7 488 596,17	3 010 729,68	-4 477 866,49
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	20 000,00	0,00	20 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
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)	-307 200,00	0,00	-307 200,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-9 293 531,62	3 010 729,68	-6 282 801,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-6 282 801,94
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-11 480 092,82		-11 480 092,82
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	481 000,00		481 000,00
014	Atténuations de produits	-7 222 180,00		-7 222 180,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-861 542,00		-861 542,00
017	Revenu de solidarité active	13 415 260,30		13 415 260,30
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	17 218 176,69	0,00	17 218 176,69
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	-62 772,00	0,00	-62 772,00
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		-5 175 290,74	-5 175 290,74
Dépenses de fonctionnement –Total		11 487 850,17	-5 175 290,74	6 312 559,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 312 559,43
--	---------------------

(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)	1 517 852,76	0,00	1 517 852,76
13	Subventions d'investissement (6)	-1 600 365,66	0,00	-1 600 365,66
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-4 190 638,59	0,00	-4 190 638,59
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	3 010 729,68	3 010 729,68
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)	-951,39	0,00	-951,39
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)	155 862,00	0,00	155 862,00
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>		-5 175 290,74	-5 175 290,74
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-4 118 240,88	-2 164 561,06	-6 282 801,94

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-6 282 801,94
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	30 970,69		30 970,69
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-103 648,00		-103 648,00
017	Revenu de solidarité active	10 000,00		10 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 668 105,35		2 668 105,35
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)	1 546 802,00		1 546 802,00
731	Impositions directes	5 050,00		5 050,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	1 718 358,68		1 718 358,68
75	Autres produits d'activités (7)	139 550,84	0,00	139 550,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	297 369,87	0,00	297 369,87
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		6 312 559,43	0,00	6 312 559,43

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 312 559,43
--	---------------------

(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	324 140 577,58	0,00	-6 282 801,94	0,00	-7 241 331,62	958 529,68	317 857 775,64
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	100 559 654,00	0,00	-9 615 400,57	0,00	-9 540 400,57	-75 000,00	90 944 253,43
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	100 559 654,00	0,00	-9 615 400,57	0,00	-9 540 400,57	-75 000,00	90 944 253,43
- 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)	89 003 693,17	0,00	2 609 068,95	0,00	2 609 068,95	0,00	91 612 762,12
Dépenses financières (détail en III-A3)	93 997 391,10	0,00	-1 980 000,00	0,00		-1 980 000,00	92 017 391,10
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 664 462,99	0,00	-307 200,00	0,00	-310 000,00	2 800,00	1 357 262,99
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	31 915 376,32		0,00	0,00		0,00	31 915 376,32
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	7 000 000,00		3 010 729,68	0,00		3 010 729,68	10 010 729,68

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	123 620 386,76
---	-----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	441 478 162,40
---	-----------------------

(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	324 140 577,58	0,00	-6 282 801,94	0,00	317 857 775,64
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	158 687 456,68	0,00	-5 791 955,64	0,00	152 895 501,04
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)	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	48 053 328,71	0,00	1 673 714,76	0,00	49 727 043,47
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	90 362 747,00		0,00	0,00	90 362 747,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	7 000 000,00		3 010 729,68	0,00	10 010 729,68
021 Virement de la section de fonctionnement	17 262 045,19		-5 175 290,74	0,00	12 086 754,45

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

Affectation au compte 1068 (5)	123 620 386,76
---------------------------------------	-----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	441 478 162,40
---	-----------------------

(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		100 559 654,00	0,00	-9 615 400,57	0,00	-9 540 400,57	-75 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 951 481,86	0,00	-1 970 556,00	0,00	-1 970 556,00	0,00
2031	Frais d'études	4 437 784,84	0,00	-1 143 800,00	0,00		
2032	Frais de recherche et de développement	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	3 343 697,02	0,00	-801 756,00	0,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	45 000,00	0,00	-25 000,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	11 944 083,46	0,00	-156 248,40	0,00	-81 248,40	-75 000,00
2111	Terrains nus	1 023 066,34	0,00	-25 000,00	0,00		
2118	Autres terrains	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	180 000,00	0,00	650 000,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	41 880,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00		
2153	Réseaux divers	65 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	3 177 720,03	0,00	-506 000,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	26 100,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 639 760,55	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	1 932 630,85	0,00	120 000,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	553 187,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	611 211,03	0,00	-121 000,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	167 500,00	0,00	50 000,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 421 027,66	0,00	-299 248,40	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 664 088,68	0,00	-7 488 596,17	0,00	-7 488 596,17	0,00
231311	Bâtiments administratifs	3 271 780,99	0,00	-915 519,99	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	17 395 317,47	0,00	-3 611 140,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	250 000,00	0,00	-85 000,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 263 026,15	0,00	-283 026,15	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	1 247 615,00	0,00	-422 615,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	13 212 261,53	0,00	-1 595 000,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	40 053 676,08	0,00	-1 000 000,00	0,00		
23152	Installations de voirie	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	213 073,01	0,00	434 764,97	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
231788	Autres	11 060,00	0,00	-11 060,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00		
23188	Autres	1 108 732,00	0,00	0,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	1 337 546,45	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 d'équipement versées (4)	89 003 693,17	0,00	2 609 068,95	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	700 000,00	0,00	0,00	0,00
204114	Voirie	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	824 018,00	0,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	40 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	614 923,88	0,00	95 986,12	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	54 735 001,79	0,00	-361 760,17	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	71 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	222 300,00	0,00	-111 150,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 504 087,60	0,00	-330 000,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	51 475,00	0,00	1 500,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	35 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	18 223 886,90	0,00	3 334 493,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	297 000,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	70 000,00	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		93 997 391,10	0,00	-1 980 000,00	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	91 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	54 766 666,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 333 334,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	10 000 000,00	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	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00
261	Titres de participation	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 847 391,10	0,00	-2 000 000,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	346 391,10	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
27632	Créance Régions	2 500 000,00	0,00	-2 000 000,00	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		158 687 456,68	0,00	-5 791 955,64	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	17 674 012,00	0,00	-1 600 365,66	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	7 000 000,00	0,00	82 672,78	0,00
1312	Subv. transf. Régions	340 000,00	0,00	-160 000,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	52 500,00	0,00	301 950,03	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	1 030 000,00	0,00	60 011,53	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	662 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	250 000,00	0,00	0,00	0,00
13273	Subv. non transf. FEOGA	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	1 900 000,00	0,00	-1 785 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	141 000 000,00	0,00	-4 190 638,59	0,00
1641	Emprunts en euros	141 000 000,00	0,00	-4 190 638,59	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	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)	13 444,68	0,00	-951,39	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	234,91	0,00
23151	Réseaux de voirie	13 444,68	0,00	-1 186,30	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		171 673 715,47	0,00	1 673 714,76	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	132 620 386,76	0,00	1 517 852,76	0,00
10222	FCTVA	9 000 000,00	0,00	1 517 852,76	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	123 620 386,76	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
13872	Subv non transf FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	10 000 000,00	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	2 053 328,71	0,00	155 862,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	1 881 924,08	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	164 375,35	0,00	155 862,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	7 029,28	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	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.

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	-307 200,00	0,00
454111	REFECTION DE TRANCHEES	0,00	0,00	0,00
454121	REFECTION DE TRANCHEES	0,00	2 800,00	0,00
454211	TRAVAUX DE REMEMBREMENT	0,00	-310 000,00	0,00
45818	Pont-route franchissant les écluses sur le Rhin à Gamsheim RD2	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
454121	REFECTION DE TRANCHEES	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	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)	31 915 376,32	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	2 215 233,24	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	175 437,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	208,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	179 774,00	0,00	0,00
139171	Sub. transf cpte résultat.FSE	1 088,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	96 241,00	0,00	0,00
139178	Autres fonds européens	372 665,08	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	49 471,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	801 674,64	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	5 655 512,00	0,00	0,00
13935	Sub. transf cpte résultat. radars auto.	228 341,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	21 939 731,36	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	200 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	90 362 747,00	0,00	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
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	645 012,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	29 240,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	80 615,57	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 811 274,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	18 138,00	0,00	0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	75 735,45	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	836 742,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	692 810,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	115 116,03	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	41 290 294,13	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	88 674,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	2 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	125 541,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 539 365,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 916 765,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	719,92	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	8 957,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	50 914,96	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	6 672 796,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	23 267,47	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 728 281,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	83 308,26	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	7 334 302,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	85 217,00	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	14 960,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 074 284,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	11 384,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	510 393,31	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	8 892,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	28 953,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 104 662,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	3 304 236,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	420 688,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 282 392,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	269 911,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281328	Autres bâtiments privés	28 433,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	5 412 647,94	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	1 208 289,23	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	4 249 170,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	743 873,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	90 320,68	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	79 373,19	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	520 774,49	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	832 987,58	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	14 513,07	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	37 046,99	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	43 169,72	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	288 422,01	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	62 747,00	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
041	DEPENSES (2)	7 000 000,00	3 010 729,68	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	500 000,00	0,00	0,00
204413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	500 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	994 243,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	26 315,18	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	2 977 658,08	0,00
231788	Autres	0,00	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00
23188	Autres	0,00	6 756,42	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	5 005 757,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	7 000 000,00	3 010 729,68	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	994 243,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	3 010 729,68	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	5 005 757,00	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)		1 070 862 852,05	0,00	6 312 559,43	0,00	-306 885,70	6 619 445,13	1 077 175 411,48
011	Charges à caractère général (5)	90 227 409,56	0,00	-11 480 092,82	0,00	-4 000 000,00	-7 480 092,82	78 747 316,74
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	151 208 676,00	0,00	481 000,00	0,00		481 000,00	151 689 676,00
014	Atténuations de produits	22 025 569,02	0,00	-7 222 180,00	0,00		-7 222 180,00	14 803 389,02
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	103 889 307,00	0,00	-861 542,00	0,00	0,00	-861 542,00	103 027 765,00
017	Revenu de solidarité active	189 437 393,00	0,00	13 415 260,30	0,00	-666 885,70	14 082 146,00	202 852 653,30
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	388 992 174,28	0,00	17 218 176,69	0,00	4 360 000,00	12 858 176,69	406 210 350,97
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 200 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 440 967,00	0,00	-62 772,00	0,00		-62 772,00	2 378 195,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	6 246 564,00		0,00	0,00		0,00	6 246 564,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00		0,00	0,00		0,00	500 000,00
023	Virement à la section d'investissement	17 262 045,19		-5 175 290,74	0,00		-5 175 290,74	12 086 754,45
042	Opérations ordre transf. entre sections	90 362 747,00		0,00	0,00		0,00	90 362 747,00
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	1 077 175 411,48
--	-------------------------

(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)		1 016 157 038,09	0,00	6 312 559,43	0,00	1 022 469 597,52
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 693 602,08	0,00	2 668 105,35	0,00	9 361 707,43
73	Impôts et taxes (sauf 731)	305 771 000,00	0,00	1 546 802,00	0,00	307 317 802,00
731	Impositions directes	363 345 467,00	0,00	5 050,00	0,00	363 350 517,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	160 099 991,60	0,00	1 718 358,68	0,00	161 818 350,28
75	Autres produits de gestion courante (5)	21 700 947,00	0,00	139 550,84	0,00	21 840 497,84
013	Atténuations de charges (5)	1 250 441,23	0,00	30 970,69	0,00	1 281 411,92
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	38 086 625,00	0,00	-103 648,00	0,00	37 982 977,00
017	Revenu de solidarité active	78 316 872,10	0,00	10 000,00	0,00	78 326 872,10
76	Produits financiers	332 011,03	0,00	0,00	0,00	332 011,03
77	Produits exceptionnels (5)	5 612 192,73	0,00	297 369,87	0,00	5 909 562,60
78	Reprises amortissements et provisions (5)	3 032 512,00		0,00	0,00	3 032 512,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	31 915 376,32		0,00	0,00	31 915 376,32
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	54 705 813,96
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 077 175 411,48
--	-------------------------

(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)	90 227 409,56	0,00	-11 480 092,82	0,00
60611	Eau et assainissement	89 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 700 027,00	0,00	-9 000,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	700,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	90 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	210 050,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	137 150,03	0,00	-3 000,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	344 200,00	0,00	-40 000,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	26 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	925 553,00	0,00	-35 653,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	274 000,00	0,00	-155 000,00	0,00
60636	Vêtements de travail	450 646,62	0,00	-80 500,00	0,00
6064	Fournitures administratives	210 100,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	25 500,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	14 500,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	572 300,00	0,00	-10 000,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	25 300,00	0,00	-500,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 638 542,99	0,00	-5 000,00	0,00
607	Achats de marchandises	16 637 494,44	0,00	-7 101 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	479 988,16	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 332 500,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 529 759,27	0,00	-8 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	430 600,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	208 700,00	0,00	-79 500,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 422 557,73	0,00	-11 500,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	16 500,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	5 272 969,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	106 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 138 611,00	0,00	-2 650,00	0,00
6161	Multirisques	194 000,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	345 300,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	3 037 258,96	0,00	-83 887,36	0,00
6182	Documentation générale et technique	227 327,60	0,00	-1 000,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	534 000,00	0,00	-2 168,00	0,00
6188	Autres frais divers	493 905,84	0,00	-4 639,46	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	15 700,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	173 800,00	0,00	-1 700,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 486 000,37	0,00	-63 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	128 950,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 564 372,89	0,00	-58 860,00	0,00
6231	Annonces et insertions	366 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	171 000,00	0,00	5 500,00	0,00
6233	Foires et expositions	185 500,00	0,00	-9 000,00	0,00
6234	Réceptions	185 500,00	0,00	1 800,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 046 960,91	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	834 160,00	0,00	-4 000,00	0,00
6241	Transports de biens	7 309,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	6 084 200,00	0,00	-118 000,00	0,00
6247	Transports collectifs	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 064 890,00	0,00	-125 000,00	0,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	681 700,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 406 800,00	0,00	-30 498,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
627	Services bancaires et assimilés	173 209,06	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	987 585,00	0,00	6 500,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	782 000,00	0,00	-32 000,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 304 000,00	0,00	74 000,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	12 709 421,00	0,00	310 163,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	9 691 699,69	0,00	-3 810 500,00	0,00
63512	Taxes foncières	163 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	17 040,00	0,00	-1 500,00	0,00
6358	Autres droits	560,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	142 510,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	151 208 676,00	0,00	481 000,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	160 200,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	816 500,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	421 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 273 400,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	62 884 500,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	539 800,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	18 156 200,00	0,00	-4 000,00	0,00
64121	Rémunération principale	11 365 000,00	0,00	470 000,00	0,00
64128	Autres indemnités	25 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	9 972 500,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	471 190,00	0,00	15 000,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	345 000,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	570 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	454 700,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 880 370,00	0,00	-1 000,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 345 000,00	0,00	500,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 069 316,00	0,00	500,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	158 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	370 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 686 500,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	22 025 569,02	0,00	-7 222 180,00	0,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	3 500 000,00	0,00	-1 752 894,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	13 322 000,00	0,00	-2 918 286,00	0,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	3 352 000,00	0,00	-3 352 000,00	0,00
7398	Autres reversements	1 174 000,00	0,00	1 000,00	0,00
7498	Autres	677 569,02	0,00	800 000,00	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	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	55 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	103 889 307,00	0,00	-861 542,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	30 800,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 200,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 600,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	35 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	422 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	262 400,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	56 000,00	0,00	-5 000,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	362 800,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	513 800,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	29 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	34 657 185,00	0,00	-515 000,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	17 090 000,00	0,00	-215 000,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	54 000,00	0,00	3 000,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	48 145 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	95 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 362,00	0,00	7 458,00	0,00
6542	Créances éteintes	460,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	45 000,00	0,00	-37 000,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	189 437 393,00	0,00	13 415 260,30	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 792 818,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	190 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	27 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	26 500,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 100,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	32 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	13 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	377 400,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	280 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	493 200,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 200,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	27 500,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	151 000 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	200 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	431 000,00	0,00	164 067,00	0,00
6542	Créances éteintes	3 765,00	0,00	8 079,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	3 733 122,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	700 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	321 216,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 046 872,00	0,00	-216 885,70	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	30 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	388 992 174,28	0,00	17 218 176,69	0,00
65111	Famille et enfance	1 917 000,00	0,00	-35 000,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	29 124 482,00	0,00	550 000,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	3 895 415,00	0,00	150 000,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	6 420 000,00	0,00	25 000,00	0,00
651128	Autres	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	291 994,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	65 338,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	152 916,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	198 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	569 482,00	0,00	-18 000,00	0,00
6522	Accueil familial	5 102 234,00	0,00	7 000,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	18 132 327,00	0,00	348 328,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	60 372 000,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	5 225 846,00	0,00	-170 000,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	310 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	5 828 800,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
652418	Autres	19 011 827,00	0,00	302 000,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	91 476 295,00	0,00	1 585 000,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 690 000,00	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	178 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	510 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	268 430,00	0,00	54 023,00	0,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00	35 153,00	0,00
65511	Etablissements publics	11 612 600,00	0,00	30 200,00	0,00
65512	Etablissements privés	4 049 395,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	31 593 384,49	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	943 700,36	0,00	-10 000,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	275 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	3 131 609,00	0,00	41 022,42	0,00
6568	Autres participations	8 007 035,00	0,00	-74 000,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	2 746,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	376 162,00	0,00	15 273,27	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	155 312,20	0,00	-60 000,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 372 676,50	0,00	-35 000,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	4 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 160 631,50	0,00	-129 227,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 514 649,00	0,00	-42 870,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	45 227 013,32	0,00	11 113 064,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	3 850,00	0,00	1 000,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	400 000,00	0,00	208 400,00	0,00
65888	Autres	6 016,00	0,00	3 283 810,00	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)		945 850 528,86	0,00	11 550 622,17	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)	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 011 357,99	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	88 642,01	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 440 967,00	0,00	-62 772,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	238,77	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 850 047,93	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	362 713,30	0,00	-42 832,00	0,00
6747	Remises gracieuses	27 467,00	0,00	20 060,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	200 500,00	0,00	-40 000,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	6 246 564,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	1 001 134,00		0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	5 245 430,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	500 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		963 238 059,86	0,00	11 487 850,17	0,00

023	Virement à la section d'investissement	17 262 045,19		-5 175 290,74	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	90 362 747,00		0,00	0,00
6031	Variation stocks mat. premières	62 747,00		0,00	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	90 296 868,00		0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembourst 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		107 624 792,19		-5 175 290,74	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 070 862 852,05	0,00	6 312 559,43	0,00
---	-------------------------	-------------	---------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 077 175 411,48
--	-------------------------

(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	1 373 114,89
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 273 114,89
= 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	6 693 602,08	0,00	2 668 105,35	0,00
701	Ventes de produits finis	140 660,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	504 000,00	0,00	85 985,35	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
70388	Autres	50 800,00	0,00	-24 000,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	3 075 400,00	0,00	-1 610 000,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	60 000,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	3 254,00	0,00	0,00	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	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	487 572,84	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	11 200,00	0,00	4 216 120,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	305 771 000,00	0,00	1 546 802,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	15 241 000,00	0,00	1 652 454,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	137 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	11 800 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
7353	Redevance des mines	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00
7388	Autres	80 000,00	0,00	-5 652,00	0,00
731	Impositions directes	363 345 467,00	0,00	5 050,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	196 798 783,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	88 492 735,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 481 149,00	0,00	0,00	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	12 185 002,00	0,00	5 050,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	160 099 991,60	0,00	1 718 358,68	0,00
7411	Dotation forfaitaire	59 487 529,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	17 484 756,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	21 015 081,00	0,00	0,00	0,00
74124	DGF des permanents syndicaux	80 000,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 000 000,00	0,00	-20 537,32	0,00
7461	DGD	6 244 669,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	150 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	6 569 548,00	0,00	2 122 442,00	0,00
7472	Participation régions	148 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	1 021 099,60	0,00	82 121,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	3 615 998,00	0,00	-562 998,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	455 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	40 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	10 240 641,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	309 331,00	0,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00	0,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	60 000,00	0,00	18 000,00	0,00
74788	Autres	871 920,00	0,00	-230 000,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	24 763 527,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	14 856,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	76 229,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	3 696 138,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	21 700 947,00	0,00	139 550,84	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	359 700,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	350 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	18 521 747,00	0,00	43 000,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	80 000,00	0,00	6 690,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
752	Revenus des immeubles	871 000,00	0,00	-2 900,00	0,00
7535	PCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7581	Redevances pour concessions, licences	140 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 128 500,00	0,00	132 760,84	0,00
013	Atténuations de charges (4)	1 250 441,23	0,00	30 970,69	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	407,56	0,00	142,69	0,00
619	RRR obtenus sur services extérieurs	1 033,67	0,00	0,00	0,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	3 000,00	0,00	828,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 096 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	150 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	38 086 625,00	0,00	-103 648,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	34 995 000,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	2 516 625,00	0,00	-194 548,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	400 000,00	0,00	121 000,00	0,00
7533	APA	175 000,00	0,00	-30 844,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	744,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	78 316 872,10	0,00	10 000,00	0,00
7352	TICPE	68 736 872,10	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	180 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		975 264 946,01	0,00	6 015 189,56	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)	332 011,03	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	330 000,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	2 011,03	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	5 612 192,73	0,00	297 369,87	0,00
7711	Débits et pénalités perçus	44 200,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	28 153,00	0,00	-9 999,94	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	123 718,59	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	18 000,00	0,00	6 169,17	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	12 000,00	0,00	5 678,12	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	5 509 839,73	0,00	171 803,93	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	3 032 512,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	1 182 512,00		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	1 850 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		984 241 661,77	0,00	6 312 559,43	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	31 915 376,32		0,00	0,00
6031	Variation stocks mat. premières	200 000,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	21 939 731,36		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 775 644,96		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 915 376,32		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 016 157 038,09	0,00	6 312 559,43	0,00
---	-------------------------	-------------	---------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE	54 705 813,96
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 077 175 411,48
--	-------------------------

(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	91 170 000	10 765 112	0	36 505 704	29 891 609	22 920
- Equipements départx		10 479 101	0	28 668 649	1 868 130	22 920
- Equip. non départx (c/204)		286 011	0	7 837 055	28 023 479	0
- Opérations financières	91 170 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>	41 926 106					
Total dépenses de l'exercice	133 096 106	10 765 112	0	36 505 704	29 891 609	22 920
RAR N-1 et reports	123 620 387	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	256 716 493	10 765 112	0	36 505 704	29 891 609	22 920
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	421 132 023	0	0	6 009 962	180 235	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	421 132 023	0	0	6 009 962	180 235	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	124 800 158	76 077 495	31 633 384	47 941 527	26 261 840	10 030 094
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	124 800 158	76 077 495	31 633 384	47 941 527	26 261 840	10 030 094
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	810 743 619	14 140 922	0	59 565	2 482 053	529 000
RAR N-1 et reports	54 705 814	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	865 449 433	14 140 922	0	59 565	2 482 053	529 000

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	6 385 421	0	0	20 000	73 088 262	15 490 478	4 075 000	8 517 164	275 931 670
- Equipements départx	258 696	0	0	0	43 395 049	220 140	4 075 000	1 956 569	90 944 253
- Equip. non départx (c/204)	6 126 726	0	0	0	29 483 341	15 180 950	0	4 655 200	91 612 762
- Opérations financières									91 170 000
<i>Dépenses d'ordre</i>									41 926 106
Total dépenses de l'exercice	6 385 421	0	0	20 000	73 088 262	15 490 478	4 075 000	8 517 164	317 857 776
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	123 620 387
Total cumulé dépenses d'investissement	6 385 421	0	0	20 000	73 088 262	15 490 478	4 075 000	8 517 164	441 478 162
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	5 138 270	7 082 673	0	1 935 000	441 478 162
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	5 138 270	7 082 673	0	1 935 000	441 478 162

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	356 779 082	100 000	104 405 146	203 957 537	29 420 504	27 023 238	5 616 700	33 128 706	1 077 175 411
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	356 779 082	100 000	104 405 146	203 957 537	29 420 504	27 023 238	5 616 700	33 128 706	1 077 175 411
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	59 451 591	0	37 982 977	79 552 884	6 913 240	7 194 735	0	3 419 011	1 022 469 598
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	54 705 814
Total cumulé recettes de fonctionnement	59 451 591	0	37 982 977	79 552 884	6 913 240	7 194 735	0	3 419 011	1 077 175 411

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		133 096 106	10 765 112	0	36 505 704	29 891 609	22 920
Dépenses réelles		91 170 000	10 765 112	0	36 505 704	29 891 609	22 920
164	Emprunts auprès des ét. financiers	66 100 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	25 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	119 178	0	523 681	0	0
204	Subventions d'équipement versées	20 000	286 011	0	7 837 055	28 023 479	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	2 319 305	0	189 246	33 390	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	20 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	830 000	0	0	41 880	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	191 904	0	294 882	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	10 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	2 131 115	0	4 115 578	712 860	22 920
231	Immobilisations corporelles en cours	0	4 887 599	0	23 517 939	1 050 000	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	27 323	0	0
261	Titres de participation	50 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	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>41 926 106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>31 915 376</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>9 775 645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>21 939 731</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>10 010 730</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>994 243</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>3 010 730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>5 005 757</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		421 132 023	0	0	6 009 962	180 235	0
Recettes réelles		308 671 792	0	0	6 009 962	180 235	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
102	Dotations et fonds d'investissement	10 517 853	0	0	0	0	0
106	Réserves	123 620 387	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	354 450	180 000	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	515 000	0	0	5 655 512	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	146 809 361	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	25 000 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	235	0
274	Prêts	2 202 161	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>		<i>112 460 231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>102 449 501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>12 086 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>3 132</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>68 006 019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>22 290 849</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	<i>62 747</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>10 010 730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
132	<i>Subv inv rattachées aux actifs non amort</i>	<i>994 243</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>3 010 730</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>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>5 005 757</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		124 800 158	76 077 495	31 633 384	47 941 527	26 261 840	10 030 094
Dépenses réelles		22 350 657	76 077 495	31 633 384	47 941 527	26 261 840	10 030 094
022	Dépenses imprévues	500 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	5 106 687	0	50 000	437 650	487 000
607	Achats de marchandises	0	9 536 494	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	136 950	0	315 000	0	1 000
613	Locations	0	2 550 521	0	70 000	72 738	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	430 600	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 417 157	0	1 961 860	389 202	32 000
616	Primes d'assurances	0	308 800	0	206 100	24 400	0
617	Etudes et recherches	0	9 000	0	0	60 000	0
618	Divers	2 000	496 832	0	24 698	38 688	241 000
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	134 000	1 039 100	0	94 265	87 792	98 200
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 844 421	0	0	709 000	0

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
624	Transports biens, transports collectifs	0	14 500	0	0	9 309	0
625	Déplacements et missions	0	239 490	0	38 500	40 900	120 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 467 700	0	531 000	59 102	0
627	Services bancaires et assimilés	159 709	0	0	0	13 500	0
628	Divers	4 013	12 832 182	20 000	272 276	719 850	198 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	865 100	0	345 200	140 900	102 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	163 000	14 040	0	0	560	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	135 410	0	0	4 100	0
6411	Personnel titulaire	0	15 008 500	0	15 974 000	6 305 200	4 484 700
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	2 135 000	0	2 411 500	824 300	565 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	91 900	0	0	135 200	133 368
6416	Emplois d'insertion	0	915 000	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	454 700	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	6 045 100	0	7 628 300	2 777 100	2 016 660
647	Autres charges sociales	0	430 000	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	1 108 000	0	87 300	69 400	34 300
651	Aides à la personne	0	36 994	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	2 551 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	377 606	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	1 596 286	31 593 384	15 890 195	45 000	0
656	Participations	0	105 600	0	245 935	1 199 722	1 051 500
657	Subventions de fonctionnement versées	462 320	2 865 399	20 000	1 795 398	12 090 426	462 366
658	Charges diverses de gestion courante	60	3 286 816	0	0	7 800	0
661	Charges d'intérêts	8 111 358	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	88 642	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	239	48	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	146 363	2 168	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	527	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	2 500
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	12 200 820	0	0	0	0	0
749	Reversement et restitution sur dotations	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>102 449 501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>102 449 501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>12 086 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603	<i>Variation des stocks</i>	<i>62 747</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>90 296 868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
686	<i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i>	<i>3 132</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		810 743 619	14 140 922	0	59 565	2 482 053	529 000
Recettes réelles		778 828 243	14 140 922	0	59 565	2 482 053	529 000
609	RRR obtenus sur achats	0	550	0	0	0	0
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0	1 034	0	0	0	0
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0	3 828	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	1 000 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	150 000	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	15 500	0	0	0	5 000	0
706	Prestations de services	0	60 000	0	0	1 465 400	0
708	Autres produits	15	5 433 520	0	0	258 300	0
731	Impositions directes	341 374 719	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	151 893 454	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	137 300 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	11 550 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	74 348	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	98 067 366	0	0	0	0	0
744	FCTVA	979 463	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	6 244 669	0	0	0	0	0
747	Participations	2 250 000	5 303 590	0	0	616 700	528 000
748	Autres attributions et participations	28 550 750	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	865 000	0	0	2 000	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	1 244 261	0	0	116 000	1 000
761	Produits de participations	330 000	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	147 888	200	0	0	18 653	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 408	0	5 909	0	0
778	Autres produits exceptionnels	50 071	77 532	0	53 656	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>31 915 376</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>31 915 376</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603	<i>Variation des stocks</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>21 939 731</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>9 775 645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(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		6 385 421	0	0	20 000	73 088 262	15 490 478	4 075 000	8 517 164	317 857 776
Dépenses réelles		6 385 421	0	0	20 000	73 088 262	15 490 478	4 075 000	8 517 164	275 931 670
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	66 100 000
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	2 413 149	56 200	50 000	256 777	3 418 985
204	Subventions d'équipement versées	6 126 726	0	0	0	29 483 341	15 180 950	0	4 655 200	91 612 762
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 941
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
211	Terrains	0	0	0	0	375 700	20 000	0	622 366	1 018 066
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	871 880
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	2 212 300	0	0	87 634	2 786 720
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
218	Autres immobilisations corporelles	93 696	0	0	0	0	25 000	0	0	7 101 169
231	Immobilisations corporelles en cours	165 000	0	0	0	37 357 676	118 940	3 751 000	989 792	71 837 946
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	1 036 224	0	274 000	0	1 337 546
261	Titres de participation	0	0	0	20 000	0	0	0	0	70 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	346 391	346 391
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	205 800	89 388	0	1 059 004	1 354 192
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	3 071	0	0	0	3 071
<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>41 926 106</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>31 915 376</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>9 775 645</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</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>21 939 731</i>
31	<i>Matières premières (et fournitures)</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>200 000</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>10 010 730</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>994 243</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</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>3 010 730</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</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>5 005 757</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	5 138 270	7 082 673	0	1 935 000	441 478 162
Recettes réelles		0	0	0	0	5 138 270	7 082 673	0	1 935 000	329 017 931

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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	2 000 000	0	0	0	2 000 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	10 517 853
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	123 620 387
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	1 090 012	7 082 673	0	0	8 707 134
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 196 000	0	0	0	1 196 000
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 170 512
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	146 809 361
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	12 258	0	0	0	12 493
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	2 202 161
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	1 935 000	2 135 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	640 000	0	0	0	640 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	112 460 231
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	102 449 501
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 086 754
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	68 006 019
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	22 290 849
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	62 747
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	10 010 730
132	<i>Subv inv rattachées aux actifs non amort</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	994 243
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 010 730
211	<i>Terrains</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 005 757

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES								
Total dépenses de fonctionnement		356 779 082	100 000	104 405 146	203 957 537	29 420 504	27 023 238	5 616 700	33 128 706	1 077 175 411
Dépenses réelles		356 779 082	100 000	104 405 146	203 957 537	29 420 504	27 023 238	5 616 700	33 128 706	974 725 910
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	109 000	0	0	0	675 927	10 653	0	517 000	7 393 917
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	9 536 494
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	27 038	0	0	479 988
613	Locations	40 000	0	0	0	4 121 000	0	0	0	6 854 259
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	430 600
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	5 731 469	0	0	0	10 531 688
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	539 300
617	Etudes et recherches	448	0	0	0	214 684	2 589 240	0	80 000	2 953 372
618	Divers	130 000	0	20 000	1 000	466 006	71 202	1 000	1 000	1 493 426

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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
621	Personnel extérieur au service	115 000	0	0	0	45 200	0	0	0	160 200
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 484 908	0	75 000	2 793 068	135 000	170 448	0	1 300	6 113 081
623	Pub., publications, relations publiques	54 500	0	0	0	30 000	20 500	30 000	105 000	2 793 421
624	Transports biens, transports collectifs	1 102 200	0	0	200 000	0	0	4 860 000	0	6 186 009
625	Déplacements et missions	343 100	0	75 000	27 000	75 300	86 900	3 300	7 400	1 056 890
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	200	0	0	0	2 058 002
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	173 209
628	Divers	12 924 924	0	0	0	7 500	2 499	2 400	-3 960 775	23 022 869
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	709 000	0	56 600	48 600	141 900	178 200	16 000	12 100	2 616 100
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 500	0	0	0	0	0	0	0	179 100
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	3 000	0	0	0	142 510
6411	Personnel titulaire	20 445 800	0	2 260 200	1 950 100	8 901 900	10 664 000	491 100	450 800	86 936 300
6412	Assistants maternelles	11 860 000	0	0	0	0	0	0	0	11 860 000
6413	Personnel non titulaire	3 025 000	0	262 400	75 000	431 100	578 500	27 100	10 000	10 344 900
6414	Personnel rémunéré à la vacation	125 722	0	51 000	0	0	0	0	0	537 190
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	915 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	454 700
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	14 889 226	0	893 100	778 400	2 956 900	3 779 800	177 400	182 200	42 124 186
647	Autres charges sociales	0	0	3 000	1 000	0	0	0	0	434 000
648	Autres charges de personnel	218 500	0	29 000	27 500	72 900	84 500	8 400	3 200	1 743 000
651	Aides à la personne	44 004 813	0	99 119 185	150 000	0	65 338	0	0	143 376 330
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	164 500 000	0	0	0	0	164 500 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	220 894 139	0	0	0	0	0	0	0	220 894 139
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 551 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	55 000	20 280	606 911	0	0	0	0	1 059 797
655	Contributions obligatoires	4 525 048	0	0	0	3 110 045	2 932 329	0	0	59 692 288
656	Participations	6 317 000	0	0	4 443 122	289 000	1 886 909	0	0	15 538 788
657	Subventions de fonctionnement versées	7 970 635	30 000	0	8 241 352	1 876 473	2 750 182	0	33 261 081	71 825 633
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	608 400	3 903 076
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	8 111 358
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	88 642
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	1 850 287
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	168 000	15 000	60 000	83 350	0	0	0	0	474 881
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	47 000	0	8 000	30 000	0	0	0	0	85 527
678	Autres charges exceptionnelles	23 000	0	0	0	135 000	0	0	0	160 500
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	1 001 134	0	0	0	0	1 001 134
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	5 245 430	0	0	0	0	0	0	0	5 245 430
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	1 125 000	0	0	13 325 820
749	Reversement et restitution sur dotations	5 188	0	1 472 381	0	0	0	0	0	1 477 569
<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>102 449 501</i>

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	102 449 501
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 086 754
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	62 747
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	90 296 868
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		59 451 591	0	37 982 977	79 552 884	6 913 240	7 194 735	0	3 419 011	1 022 469 598
Recettes réelles		59 451 591	0	37 982 977	79 552 884	6 913 240	7 194 735	0	3 419 011	990 554 221
609	RRR obtenus sur achats	0	0	0	0	0	0	0	0	550
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	3 828
6419	Remboursements rémunérations personnel	120 000	0	0	0	0	6 000	0	0	1 126 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	140 660	0	0	140 660
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	633 985	0	0	0	654 485
706	Prestations de services	3 254	0	0	0	0	0	0	0	1 528 654
708	Autres produits	0	0	0	0	779 073	0	0	567 000	7 037 908
731	Impositions directes	21 975 798	0	0	0	0	0	0	0	363 350 517
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	157 893 454
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	137 300 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	68 736 872	0	0	0	0	80 286 872
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	74 348
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	98 067 366
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	979 463
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 244 669
747	Participations	17 729 738	0	37 317 077	8 000 000	0	983 075	0	500 000	73 228 180
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	65 000	0	0	28 615 750
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	19 361 137	0	521 000	0	0	0	0	0	19 882 137
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	1 100	0	0	0	868 100
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	250 000	0	144 156	1 580 000	0	0	0	0	1 974 156
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361 261
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	2 011	2 011
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	43 500	0	0	0	0	210 241
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 361	0	744	10 000	0	0	0	0	28 422
778	Autres produits exceptionnels	1 303	0	0	0	5 499 082	0	0	0	5 681 644
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	1 182 512	0	0	0	0	1 182 512
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	31 915 376

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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
	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	31 915 376
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	21 939 731
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 775 645
	<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		133 096 106,00
Dépenses réelles		91 170 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	66 100 000,00
166	Refinancement de dette	25 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00
261	Titres de participation	50 000,00
Dépenses d'ordre		41 926 106,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	31 915 376,32
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 775 644,96
198	Neutralisation des amortissements	21 939 731,36
31	Matières premières (et fournitures)	200 000,00
041	Opérations patrimoniales	10 010 729,68
204	Subventions d'équipement versées	1 000 000,00
211	Terrains	994 243,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 010 729,68
238	Avances commandes immo corporelles	5 005 757,00
RECETTES		421 132 022,77
Recettes réelles		308 671 791,64
102	Dotations et fonds d'investissement	10 517 852,76
106	Réserves	123 620 386,76
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	515 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	146 809 361,41
166	Refinancement de dette	25 000 000,00
274	Prêts	2 202 161,43
276	Autres créances immobilisées	7 029,28
Recettes d'ordre		112 460 231,13
021	Virement de la section de fonctionnement	12 086 754,45
040	Opérations ordre transf. entre sections	90 362 747,00
169	Primes de remboursement des obligations	3 132,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	68 006 019,10
281	Amortissement immobilisations corporelle	22 290 848,90
31	Matières premières (et fournitures)	62 747,00
041	Opérations patrimoniales	10 010 729,68
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	994 243,00
203	Frais d'études, recherche, développement	3 010 729,68
211	Terrains	1 000 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	5 005 757,00

(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		124 800 158,27
Dépenses réelles		22 350 656,82
022	Dépenses imprévues	500 000,00
618	Divers	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	134 000,00
627	Services bancaires et assimilés	159 709,06
628	Divers	4 012,69
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	163 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	377 606,00
657	Subventions de fonctionnement versées	462 320,00
658	Charges diverses de gestion courante	60,00
661	Charges d'intérêts	8 111 357,99
668	Autres charges financières	88 642,01
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	238,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	146 363,30
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	527,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	12 200 820,00
Dépenses d'ordre		102 449 501,45

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
023	Virement à la section d'investissement	12 086 754,45
042	Opérations ordre transf. entre sections	90 362 747,00
603	Variation des stocks	62 747,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	90 296 868,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	3 132,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		810 743 619,00
Recettes réelles		778 828 242,68
703	Redevances utilisation du domaine	15 500,00
708	Autres produits	15,24
731	Impositions directes	341 374 719,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	151 893 454,00
734	Taxes liées aux véhicules	137 300 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	11 550 000,00
738	Autres taxes	74 348,00
741	D.G.F.	98 067 366,00
744	FCTVA	979 462,68
746	Dotation générale de décentralisation	6 244 669,00
747	Participations	2 250 000,00
748	Autres attributions et participations	28 550 750,00
761	Produits de participations	330 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	147 887,76
778	Autres produits exceptionnels	50 071,00
Recettes d'ordre		31 915 376,32
042	Opérations ordre transf. entre sections	31 915 376,32
603	Variation des stocks	200 000,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	21 939 731,36
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 775 644,96
043	Opérations ordre intérieur de la section	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	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		10 555 119,25	0,00	188 493,00	21 500,00	0,00	10 765 112,25
Equipements départementaux		10 479 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 101,25
203	Frais d'études, recherche, développement	119 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	119 178,12
205	Licences, logiciels, droits similaires	2 319 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 305,00
213	Constructions	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	191 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	191 903,95
218	Autres immobilisations corporelles	2 131 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 115,20
231	Immobilisations corporelles en cours	4 887 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 598,98
Equipements non départementaux (c/204)		76 018,00	0,00	188 493,00	21 500,00	0,00	286 011,00
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		29 647 191,87	39 862 694,18	2 965 350,00	3 079 840,91	406 318,00	116 100,00	76 077 494,96
606	Achats non stockés de matières et fourni	8 850,00	5 015 286,61	82 550,00	0,00	0,00	0,00	5 106 686,61
607	Achats de marchandises	0,00	9 536 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 494,44
611	Contrats de prestations de services	9 950,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 950,00
613	Locations	0,00	2 550 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 521,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 600,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 417 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 157,00
616	Primes d'assurances	0,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00
617	Etudes et recherches	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
618	Divers	282 832,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 832,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	12 700,00	1 016 400,00	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 039 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	461 300,00	30 000,00	1 348 120,91	0,00	0,00	1 844 420,91
624	Transports biens, transports collectifs	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
625	Déplacements et missions	213 690,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 490,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 436 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	1 467 700,00
628	Divers	815 000,00	11 886 982,00	112 100,00	0,00	0,00	18 100,00	12 832 182,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	865 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 910,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 410,00
6411	Personnel titulaire	15 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008 500,00
6413	Personnel non titulaire	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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	
		6414	Personnel rémunéré à la vacation			91 900,00	0,00	
6416	Emplois d'insertion	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 045 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 100,00
647	Autres charges sociales	60 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
648	Autres charges de personnel	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00
651	Aides à la personne	0,00	36 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 994,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	2 551 000,00	0,00	0,00	0,00	2 551 000,00
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	96 000,00	105 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	591 401,20	150 000,00	1 717 680,00	406 318,00	0,00	2 865 399,20
658	Charges diverses de gestion courante	6,00	3 286 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 816,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00
RECETTES REELLES		2 333 828,00	11 748 472,37	32 760,84	0,00	25 861,10	0,00	14 140 922,31
609	RRR obtenus sur achats	0,00	550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	550,25
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	1 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,67
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
706	Prestations de services	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
708	Autres produits	308 000,00	5 125 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 520,00
747	Participations	812 000,00	4 491 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 590,00
752	Revenus des immeubles	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 211 500,00	32 760,84	0,00	0,00	0,00	1 244 260,84
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	1 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,93
778	Autres produits exceptionnels	0,00	51 670,52	0,00	0,00	25 861,10	0,00	77 531,62

(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	31 613 384,49	0,00	31 633 384,49
628	Divers	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	31 593 384,49	0,00	31 593 384,49
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		326 919,88	223 878,74	30 995 798,10	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	28 668 649,10	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	523 680,73	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	189 246,02	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	294 882,42	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 115 578,40	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	23 517 939,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	27 322,53	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		326 919,88	223 878,74	2 327 149,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 009 962,03	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	354 450,03	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	5 655 512,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		26 509 498,00	1 177 000,00	19 450 450,64	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	50 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	315 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	70 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 961 860,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	206 100,00	0,00
618	Divers	24 698,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	91 264,64	0,00
625	Déplacements et missions	38 500,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	531 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	272 096,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	345 200,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	15 974 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 411 500,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 628 300,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	87 300,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	15 647 195,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	245 935,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 177 000,00	60 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	59 565,28	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 909,19	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	53 656,09	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		4 959 107,08	0,00	0,00	36 505 703,80
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	28 668 649,10
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	523 680,73
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	189 246,02
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	294 882,42
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	4 115 578,40
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	23 517 939,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	27 322,53
Equipements non départementaux (c/204)		4 959 107,08	0,00	0,00	7 837 054,70
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	6 009 962,03
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	354 450,03
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	5 655 512,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		243 180,00	0,00	561 398,00	47 941 526,64
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	50 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	315 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	70 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 961 860,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	206 100,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	24 698,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	3 000,00	94 264,64
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	38 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	531 000,00
628	Divers	180,00	0,00	0,00	272 276,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	345 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	15 974 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	2 411 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 628 300,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	87 300,00
655	Contributions obligatoires	243 000,00	0,00	0,00	15 890 195,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	245 935,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	558 398,00	1 795 398,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	59 565,28
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	5 909,19
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	53 656,09

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	408 621,60	2 276 091,38	398 968,00
Equipements départementaux		0,00	219 141,60	1 124 020,00	398 968,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 390,00	30 000,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	41 880,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	173 871,60	184 020,00	328 968,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	910 000,00	70 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	189 480,00	1 152 071,38	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	180 234,91	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	180 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	234,91	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		5 916 400,00	6 094 285,54	4 051 260,00	159 331,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	171 300,00	208 350,00	33 000,03
613	Locations	0,00	51 296,00	21 442,27	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	100 550,00	284 557,73	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	10 050,00	14 350,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	60 000,00	0,00	0,00
618	Divers	6 000,00	10 360,54	12 300,00	10 027,60
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	7 000,00	35 000,00	45 792,37
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	228 000,00	186 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	9 309,00
625	Déplacements et missions	30 100,00	6 100,00	4 700,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	2 000,00	57 102,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	6 500,00	7 000,00	0,00
628	Divers	0,00	457 500,00	247 350,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	77 500,00	41 600,00	21 800,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	560,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6411	Personnel titulaire	4 034 900,00	1 162 500,00	1 107 800,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	192 500,00	354 600,00	277 200,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	81 000,00	54 200,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 532 700,00	565 700,00	678 700,00	0,00
648	Autres charges de personnel	42 700,00	19 100,00	7 600,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	668 850,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 753 329,00	211 500,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	7 800,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	746 653,06	1 114 000,00	105 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	5 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	500 000,00	965 400,00	0,00
708	Autres produits	0,00	228 000,00	20 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	5 600,00	105 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	116 000,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	18 653,06	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	A1/3

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		505 000,00	126 000,00	24 434 354,37	1 742 573,17	29 891 608,52
Equipements départementaux		0,00	126 000,00	0,00	0,00	1 868 129,60
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	33 390,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	41 880,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	26 000,00	0,00	0,00	712 859,60
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		505 000,00	0,00	24 434 354,37	1 742 573,17	28 023 478,92
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	180 234,91
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	234,91

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		608 244,42	42 094,00	1 716 863,00	7 673 362,00	26 261 839,96
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	13 000,00	12 000,00	0,00	437 650,03
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	72 738,27
615	Entretien et réparations	0,00	4 094,00	0,00	0,00	389 201,73
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	38 688,14
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	87 792,37
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	15 000,00	280 000,00	0,00	709 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	59 102,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
628	Divers	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	719 850,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	824 300,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
656	Participations	530 872,42	0,00	0,00	0,00	1 199 722,42
657	Subventions de fonctionnement versées	77 372,00	0,00	1 379 863,00	7 668 362,00	12 090 426,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
RECETTES REELLES		0,00	10 300,00	1 500,00	504 600,00	2 482 053,06
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 400,00
708	Autres produits	0,00	10 300,00	0,00	0,00	258 300,00
747	Participations	0,00	0,00	1 500,00	504 600,00	616 700,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	18 653,06

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	22 919,66	0,00	22 919,66
Equipements départementaux		0,00	0,00	22 919,66	0,00	22 919,66
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	22 919,66	0,00	22 919,66
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		7 259 000,00	2 150 270,00	425 824,00	195 000,00	10 030 094,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	466 000,00	21 000,00	0,00	487 000,00
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	32 000,00	0,00	32 000,00
618	Divers	26 000,00	215 000,00	0,00	0,00	241 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	41 700,00	56 500,00	0,00	98 200,00
625	Déplacements et missions	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
628	Divers	0,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
6411	Personnel titulaire	4 484 700,00	0,00	0,00	0,00	4 484 700,00
6413	Personnel non titulaire	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	91 368,00	42 000,00	0,00	133 368,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 926 500,00	57 202,00	32 958,00	0,00	2 016 660,00
648	Autres charges de personnel	34 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00
656	Participations	0,00	1 051 500,00	0,00	0,00	1 051 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	27 000,00	240 366,00	195 000,00	462 366,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
RECETTES REELLES		0,00	528 000,00	1 000,00	0,00	529 000,00
747	Participations	0,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

(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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	635 015,90	1 040 000,00
Equipements départementaux		0,00	211 612,15	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	46 612,15	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	165 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	423 403,75	1 040 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		46 073 624,00	147 996 414,90	140 728 287,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	5 500,00	102 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
618	Divers	120 000,00	0,00	10 000,00
621	Personnel extérieur au service	115 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 000,00	562 600,00	421 230,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 097 200,00	5 000,00
625	Déplacements et missions	343 100,00	0,00	0,00
628	Divers	12 800 424,00	70 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	469 000,00	240 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 500,00	0,00
6411	Personnel titulaire	20 439 800,00	6 000,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	11 860 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	3 025 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	16 322,00	86 400,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 534 300,00	6 316 531,00	30 395,00
648	Autres charges de personnel	218 500,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	1 967 500,00	41 370 297,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	114 274 844,00	93 932 295,00
655	Contributions obligatoires	0,00	4 118 444,90	0,00
656	Participations	0,00	1 602 000,00	4 490 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	430 213,00	295 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	57 330,00	55 670,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	5 000,00	32 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	23 000,00	0,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0,00	5 245 430,00	0,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		24 051 087,60	1 708 703,00	26 538 439,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	70 000,00	50 000,00	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	2 005 289,60	655 700,00	10 240 641,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	999 700,00	16 041 437,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	250 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	6 361,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 303,00	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	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	47 083,68	4 553 326,77	109 995,08	6 385 421,43
Equipements départementaux		0,00	47 083,68	0,00	0,00	258 695,83
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	47 083,68	0,00	0,00	93 695,83
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 553 326,77	109 995,08	6 126 725,60
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		309 331,00	2 152 229,62	13 589 568,25	5 919 627,55	356 779 082,32
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 000,00	0,00	109 000,00
613	Locations	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	127 478,25	370 600,00	1 484 908,25
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	4 500,00	50 000,00	54 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	343 100,00
628	Divers	0,00	47 500,00	7 000,00	0,00	12 924 924,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445 800,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	23 000,00	0,00	125 722,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	8 000,00	0,00	14 889 226,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00
651	Aides à la personne	0,00	230 000,00	157 016,00	280 000,00	44 004 813,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	12 687 000,00	0,00	220 894 139,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	406 603,55	4 525 048,45
656	Participations	0,00	0,00	225 000,00	0,00	6 317 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	309 331,00	1 869 541,32	244 126,00	4 812 424,00	7 970 635,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	55 000,00	0,00	168 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	10 000,00	0,00	47 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
687	Dot. amort. et prov. charges exception.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 430,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	5 188,30	0,00	0,00	5 188,30
RECETTES REELLES		309 331,00	0,00	3 835 776,00	3 008 254,00	59 451 590,60
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	309 331,00	0,00	1 513 776,00	3 005 000,00	17 729 737,60

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	19 361 137,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 000,00	0,00	10 361,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,00

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		30 000,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	30 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		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	100 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		3 678 580,00	53 944 565,72	57 000,00	46 725 000,00	104 405 145,72
618	Divers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
625	Déplacements et missions	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	56 600,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00
6411	Personnel titulaire	2 260 200,00	0,00	0,00	0,00	2 260 200,00
6413	Personnel non titulaire	262 400,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	893 100,00	0,00	0,00	0,00	893 100,00
647	Autres charges sociales	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
648	Autres charges de personnel	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
651	Aides à la personne	0,00	52 337 185,00	57 000,00	46 725 000,00	99 119 185,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	20 280,00	0,00	0,00	0,00	20 280,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	1 472 380,72	0,00	0,00	1 472 380,72
RECETTES REELLES		35 139 156,00	2 843 821,00	0,00	0,00	37 982 977,00
747	Participations	34 995 000,00	2 322 077,00	0,00	0,00	37 317 077,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	144 156,00	0,00	0,00	0,00	144 156,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00

(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	20 000,00
	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		2 115 416,00	65 000,00	0,00	9 205 254,30
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	2 792 818,00
624	Transports biens, transports collectifs	200 000,00	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
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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	150 000,00
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	1 915 416,00	65 000,00	0,00	6 260 936,30
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
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		10 000,00	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 indus 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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	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	20 000,00
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	2 907 100,00	189 651 417,00	13 350,00	203 957 537,30
618	Divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	250,00	0,00	2 793 068,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 950 100,00	0,00	0,00	1 950 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	776 900,00	0,00	0,00	778 400,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	164 500 000,00	0,00	164 500 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	606 911,00	0,00	606 911,00
656	Participations	0,00	0,00	4 433 122,00	10 000,00	4 443 122,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 352,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	80 000,00	3 350,00	83 350,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	0,00	1 001 134,00	0,00	1 001 134,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	79 542 884,10	0,00	79 552 884,10
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	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	0,00	1 182 512,00	0,00	1 182 512,00

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	404 649,51	46 084 207,24	0,00	25 853 022,99
Equipements départementaux		0,00	0,00	43 395 049,49	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	2 413 149,49	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	375 700,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	2 212 300,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	37 357 676,08	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 036 223,92	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	404 649,51	2 479 286,35	0,00	25 853 022,99
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 138 269,91	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	1 090 011,53	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	12 258,38	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	640 000,00	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		12 833 802,00	0,00	8 590 500,00	2 871 000,00	3 110 044,95
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	598 927,00	77 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	1 897 000,00	2 224 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	5 245 469,00	410 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
618	Divers	40 302,00	0,00	365 704,00	60 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	75 300,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	141 900,00	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	8 901 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	72 900,00	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	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		35 000,00	9 000,00	6 169 240,14	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	35 000,00	9 000,00	589 985,35	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	79 072,84	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	5 499 081,95	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	A/1/6

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	191 907,63	554 475,00	73 088 262,37
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	43 395 049,49
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	2 413 149,49
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	375 700,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	2 212 300,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	37 357 676,08
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 036 223,92
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	191 907,63	554 475,00	29 483 341,48
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 138 269,91
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	1 090 011,53
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	12 258,38
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	200 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	640 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 841 473,00	159 000,00	14 683,60	29 420 503,55
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	675 927,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	4 121 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	76 000,00	0,00	5 731 469,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	14 683,60	214 683,60
618	Divers	0,00	0,00	0,00	466 006,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	45 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	135 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	30 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	75 300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	7 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	141 900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	8 901 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	431 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 956 900,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	72 900,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	3 110 044,95
656	Participations	0,00	83 000,00	0,00	289 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 841 473,00	0,00	0,00	1 876 473,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	135 000,00
RECETTES REELLES		0,00	700 000,00	0,00	6 913 240,14
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	633 985,35
708	Autres produits	0,00	700 000,00	0,00	779 072,84
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	1 100,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	5 499 081,95

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	128 898,58	14 732 657,09	0,00	432 426,13
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	220 140,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	118 940,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	128 898,58	14 732 657,09	0,00	212 286,13
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 082 672,78	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	7 082 672,78	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		15 378 900,00	4 121 621,84	6 344 125,16	3 000,00	1 175 591,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	7 653,00	0,00	3 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	24 038,16	3 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	500 000,00	2 089 240,00	0,00	0,00
618	Divers	10 000,00	201,84	0,00	0,00	61 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	170 448,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	17 500,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	83 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	1 899,00	0,00	600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	10 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	65 338,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	2 932 329,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	1 645 420,00	0,00	0,00	241 489,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	851 000,00	1 032 680,00	0,00	866 502,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		26 000,00	6 000 000,00	993 075,00	0,00	175 660,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	140 660,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	20 000,00	0,00	928 075,00	0,00	35 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	65 000,00	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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		196 496,13	15 490 477,93
Equipements départementaux		0,00	220 140,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	56 200,00
211	Terrains	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	25 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	118 940,00
Equipements non départementaux (c/204)		107 108,34	15 180 950,14
RECETTES REELLES		0,00	7 082 672,78
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	7 082 672,78

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	27 023 238,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	10 653,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	27 038,16
617	Etudes et recherches	0,00	2 589 240,00
618	Divers	0,00	71 201,84
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	170 448,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	20 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	86 900,00
628	Divers	0,00	2 499,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	178 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	10 664 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	578 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 779 800,00
648	Autres charges de personnel	0,00	84 500,00
651	Aides à la personne	0,00	65 338,00
655	Contributions obligatoires	0,00	2 932 329,00
656	Participations	0,00	1 886 909,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 750 182,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	1 125 000,00
RECETTES REELLES		0,00	7 194 735,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	6 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	140 660,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	6 000 000,00
747	Participations	0,00	983 075,00
748	Autres attributions et participations	0,00	65 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	4 075 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	3 751 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	274 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
618	Divers	1 000,00	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	4 850 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	3 300,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	2 400,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	491 100,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	27 100,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	177 400,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	8 400,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		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	A1/8

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	4 075 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 616 700,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	4 860 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
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	16 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	491 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	177 400,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		500 000,00	499 244,08	0,00	2 337 795,80
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	1 028 792,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	39 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	989 792,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	152 852,98	0,00	250 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 935 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		708 700,00	3 119 195,00	1 126 700,00	9 667 075,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	517 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	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
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	7 400,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	25 150,00	0,00	14 075,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	12 100,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	450 800,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	10 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	182 200,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	3 200,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	42 000,00	1 244 045,00	0,00	9 653 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	608 400,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		160 000,00	1 852 011,03	407 000,00	0,00
708	Autres produits	160 000,00	0,00	407 000,00	0,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	2 011,03	0,00	0,00
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0,00	1 850 000,00	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	A1/9

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	5 180 123,80	0,00	8 517 163,68
Equipements départementaux		0,00	927 776,50	0,00	1 956 568,50
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	217 776,50	0,00	256 776,50
211	Terrains	0,00	622 366,34	0,00	622 366,34
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	87 633,66	0,00	87 633,66
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	989 792,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	4 252 347,30	0,00	4 655 200,28
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 935 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00

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	18 501 256,27	5 780,00	33 128 706,27
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	517 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 300,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	7 400,00
628	Divers	0,00	-4 000 000,00	0,00	-3 960 775,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	12 100,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	450 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	182 200,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	3 200,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	22 316 256,27	5 780,00	33 261 081,27
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	608 400,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
RECETTES REELLES		0,00	1 000 000,00	0,00	3 419 011,03
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	567 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
747	Participations	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	2 011,03
787	Rep. prov. - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00

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 (74)	Société Générale	18/10/2013	22/10/2013	23/10/2023	10 000 000,00	V	EUR3M	0,225	0,753		X	F	N	A-1
FR0012188621 (86)	Natixis	02/10/2014	06/10/2014	06/04/2022	7 000 000,00	F	FIXE	1,230	1,273		X	F	N	A-1
FR0012189389 (85)	Bayerische Landesbank	26/09/2014	30/09/2014	30/09/2024	12 000 000,00	F	FIXE	1,635	1,673		X	F	N	A-1
FR0012805851 (94)	COMMERBANKZ	19/06/2015	23/06/2015	23/06/2021	7 000 000,00	V	EUR3M	0,000	0,240		X	F	N	A-1
FR0012990372 (95)	NOMURA INTERNATIONAL PLC	23/09/2015	06/10/2015	06/10/2025	15 000 000,00	F	FIXE	1,495	1,499		X	F	N	A-1
FR0013141983 (100)	GFI SECURITIES LIMITED	22/03/2016	24/03/2016	24/03/2026	10 000 000,00	F	FIXE	1,100	1,136		X	F	N	A-1
FR0013183753 (101)	HSBC	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2026	10 000 000,00	F	FIXE	1,000	1,017		X	F	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					783 101 712,34									
1641 Emprunts en euros (total)					696 768 379,00									
009722C 12016640 (64)	CREDIT COOPERATIF	26/04/2012	28/12/2012	01/04/2013	5 000 000,00	V	EUR3M	0,991	3,004		T	C	O	A-1
053804C 13129020 (75)	CREDIT COOPERATIF	08/11/2013	27/12/2013	27/03/2014	5 000 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,414		T	C	O	A-1
076274K (65)	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	27/11/2012	10/12/2012	10/12/2013	20 000 000,00	F	FIXE	4,470	4,525		X	F	N	A-1
0800083636A01 (97)	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	25/11/2015	18/12/2015	20/06/2016	20 000 000,00	V	EUR6M	0,000	0,589		S	C	O	A-1
0800086966A01 (105)	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	09/12/2016	15/12/2016	15/06/2017	20 000 000,00	F	FIXE	1,060	1,078		S	C	N	A-1
1035670 (20)	Caisse des Dépôts et Consignations	08/12/2004	08/12/2004	01/04/2005	7 000 000,00	V	LEP	4,250	2,841		T	C	N	A-1
1154333 (41)	Caisse des Dépôts et Consignations	15/12/2008	15/12/2008	01/04/2009	12 875 000,00	F	FIXE	3,560	3,566		T	C	O	A-1
1209961 (52-C1)	Caisse des Dépôts et Consignations	09/12/2011	09/12/2011	01/03/2012	33 100 000,00	V	EUR3M	0,000	0,224		T	C	O	A-1
1222525 (63)	Caisse des Dépôts et Consignations	21/06/2012	01/07/2012	01/07/2013	2 681 318,00	V	LIVRETA	2,250	1,851		A	C	O	A-1
16065 (36)	Société Générale	10/12/2007	10/12/2007	31/12/2007	25 000 000,00	V	EONIA	3,885	0,858		A	C	N	A-1
201461 02 (56)	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	22/12/2011	22/12/2011	31/03/2012	15 000 000,00	V	LEP	2,750	2,957		T	C	O	A-1
201461 03 (58)	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	07/03/2012	30/04/2012	30/06/2012	15 000 000,00	V	LEP	1,000	2,856		T	C	O	A-1
2ème HELABA (68)	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	16/07/2013	26/09/2013	26/09/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,390	3,438		X	F	N	A-1
302293/63036527955 CO1942 (44)	CA-CIB	02/06/2009	02/06/2009	02/09/2009	15 000 000,00	F	FIXE	3,880	3,936		T	C	O	A-1
302573 CO1954 (45)	CA-CIB	08/06/2009	08/06/2009	30/09/2009	15 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,979		T	C	O	A-1

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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					
31642L - C701573 (26)	Caisse d'Epargne d'Alsace	14/11/2005	14/11/2005	31/03/2006	15 000 000,00	F	FIXE	3,020	3,055		T	C	O	A-1
31643M - C701574 (27)	Caisse d'Epargne d'Alsace	14/12/2005	14/12/2005	31/03/2006	20 000 000,00	F	FIXE	3,060	3,096		T	C	O	A-1
3164492N - C701575 (31)	Caisse d'Epargne d'Alsace	11/12/2006	11/12/2006	31/03/2007	10 000 000,00	F	FIXE	3,900	3,959		T	C	O	A-1
31645P - C701576 (70)	Caisse d'Epargne d'Alsace	28/08/2013	29/11/2013	28/02/2014	2 000 000,00	F	FIXE	3,050	3,112		T	C	O	A-1
316763 CO2161 (48)	CA-CIB	30/12/2010	30/12/2010	30/03/2011	30 000 000,00	V	EUR3M	1,418	0,618		T	C	O	A-1
326843 CO2271 (49)	CA-CIB	30/09/2010	30/09/2010	30/12/2010	30 000 000,00	F	FIXE	3,130	3,170		T	C	O	A-1
326873 CO2276 (51)	CA-CIB	30/12/2010	30/12/2010	30/03/2011	10 000 000,00	V	EUR3M	1,404	0,486		T	C	O	A-1
3772489 (30)	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	O	A-1
3781262 (35)	Caisse d'Epargne d'Alsace	28/09/2007	28/09/2007	31/12/2007	10 000 000,00	F	FIXE	4,600	4,681		T	C	O	A-1
3782606 (39)	Caisse d'Epargne d'Alsace	20/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,526		T	C	O	A-1
3785398 (42)	Caisse d'Epargne d'Alsace	30/06/2008	30/06/2008	30/09/2008	15 000 000,00	F	FIXE	4,140	4,204		T	C	O	A-1
48085504 (25)	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	19/09/2005	19/09/2005	31/12/2005	15 000 000,00	F	FIXE	3,130	3,167		T	C	N	A-1
48085507 (71)	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	01/10/2013	20/12/2013	31/03/2014	5 000 000,00	F	FIXE	3,400	3,452		T	C	O	A-1
48085509 (99)	Crédit Mutuel Banque de l'Economie	27/11/2015	18/12/2015	31/03/2016	10 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,511		T	C	N	A-1
5021963 (80)	Caisse des Dépôts et Consignations	01/04/2014	24/12/2014	01/05/2015	1 348 220,00	V	INFLAT	0,600	2,426		A	C	N	A-1
5027058 (82)	Caisse des Dépôts et Consignations	01/04/2014	24/12/2014	01/05/2015	1 013 841,00	V	INFLAT	0,600	2,426		A	C	N	A-1
6028225966 (24)	BNP PARIBAS	30/06/2005	30/06/2005	30/09/2005	10 000 000,00	F	FIXE	3,450	3,494		T	C	N	A-1
60400774266 (104)	LANDESBANK SAAR	09/12/2016	22/12/2016	22/06/2017	10 000 000,00	F	FIXE	1,040	1,060		S	C	O	A-1
76592 (72)	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	14/10/2013	23/10/2013	23/10/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,260	3,329		A	C	N	A-1
79 SCHULDSCHHEIN (79)	HSBC	24/03/2014	09/04/2014	09/04/2015	10 000 000,00	F	FIXE	2,472	2,472		A	C	N	A-1
84 (84)	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	31/07/2014	14/08/2014	14/02/2015	20 000 000,00	F	FIXE	2,193	2,234		S	C	O	A-1
8704040 (50)	Caisse d'Epargne d'Alsace	25/10/2010	25/10/2010	31/03/2011	30 000 000,00	V	EUR3M	2,250	1,902		T	C	O	A-1
8925472 (53)	Caisse d'Epargne d'Alsace	30/11/2011	30/11/2011	29/02/2012	3 750 000,00	V	EUR3M	1,530	0,945		T	C	O	A-1
909022029 (69)	HSBC	23/07/2013	14/08/2013	14/08/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,315	3,320		X	F	O	A-1
954255DP (89)	DEUTSCHEPFANDBRIEFBANK	03/11/2014	18/12/2014	31/03/2015	15 000 000,00	V	EUR3M	0,078	0,869		T	C	O	A-1
9717709 (54)	Caisse d'Epargne d'Alsace	30/11/2011	30/11/2011	29/02/2012	10 000 000,00	V	LIVRETA	2,250	2,609		T	C	O	A-1
CO9783 (107)	CA-CIB	19/12/2017	29/12/2017	31/03/2018	10 000 000,00	V	EUR3M	0,000	0,250		T	C	O	A-1
MIN209034EUR (9)	Dexia Crédit Local	30/04/2003	30/04/2003	01/11/2003	10 000 000,00	F	FIXE	4,460	4,576		S	C	O	A-1
MIN235742EUR (37)	LA BANQUE POSTALE	25/11/2005	19/12/2007	01/04/2008	25 000 000,00	V	EUR3M	4,449	4,935		T	C	N	A-1
MIR243376EUR (32.5)	Dexia Crédit Local	15/12/2006	31/12/2012	31/12/2015	30 000 000,00	V	EONIA	0,068	0,035		A	C	O	A-1
MON248936EUR (34)	Dexia Crédit Local	16/07/2007	16/07/2007	01/11/2007	5 000 000,00	F	FIXE	4,550	4,697		T	C	O	A-1
MON248937EUR (40)	Dexia Crédit Local	28/12/2007	28/12/2007	01/04/2008	5 000 000,00	F	FIXE	4,570	4,718		T	C	O	A-1
MON262411EUR (43)	Dexia Crédit Local	18/12/2008	18/12/2008	01/04/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,690	4,773		T	C	O	A-1

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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					
MON507909EUR (98)	LA BANQUE POSTALE	16/11/2015	02/12/2015	01/04/2016	8 000 000,00	F	FIXE	1,480	1,502		T	C	N	A-1
MON514037EUR (102)	LA BANQUE POSTALE	26/10/2016	02/12/2016	01/04/2017	10 000 000,00	F	FIXE	0,770	0,786		T	C	N	A-1
MON514038EUR (103)	LA BANQUE POSTALE	26/10/2016	02/12/2016	01/07/2017	10 000 000,00	F	FIXE	0,770	0,785		S	C	N	A-1
MON523429EUR (38)	LA BANQUE POSTALE	05/03/2007	19/12/2007	01/04/2008	10 000 000,00	V	EUR3M	4,949	1,145		T	C	O	A-1
MPH520381/518836EUR (106)	LA BANQUE POSTALE	18/12/2017	29/12/2017	01/05/2018	10 000 000,00	F	FIXE	0,070	0,070		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					86 333 333,34									
16064 (28)	Société Générale	04/11/2009	04/11/2009	30/11/2009	18 333 333,32	V	EONIA	0,410	0,300		A	C	O	A-1
16728 (33)	Société Générale	20/12/2011	20/12/2011	08/12/2012	22 000 000,00	V	EONIA	0,542	0,079		A	C	O	A-1
778073392J (29)	Caisse d'Epargne d'Alsace	20/12/2011	20/12/2011	01/02/2012	30 000 000,02	V	EUR1M	1,137	0,152		M	C	O	A-1
A0A09298000 (47.1)	Caisse d'Epargne d'Alsace	21/12/2009	21/12/2012	31/12/2012	16 000 000,00	V	T4M	1,000	0,079		X	F	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									
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									

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					854 101 712,34									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		71 000 000,00					0,00	778 185,88	0,00	317 809,06
FR0011593466 (74)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	2,75	V	EUR3M	0,475	0,00	48 252,17	0,00	13 881,00
FR0012188621 (86)	N	0,00	A-1	7 000 000,00	1,25	F	FIXE	1,230	0,00	86 100,00	0,00	63 454,52
FR0012189389 (85)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	3,67	F	FIXE	1,635	0,00	196 200,00	0,00	49 453,15
FR0012805851 (94)	N	0,00	A-1	7 000 000,00	0,42	V	EUR3M	0,188	0,00	13 383,71	0,00	594,36
FR0012990372 (95)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	4,75	F	FIXE	1,495	0,00	224 250,00	0,00	52 836,99
FR0013141983 (100)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	5,17	F	FIXE	1,100	0,00	110 000,00	0,00	84 986,30
FR0013183753 (101)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	5,42	F	FIXE	0,984	0,00	100 000,00	0,00	52 602,74
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		343 136 826,80					54 260 801,24	6 392 896,20	0,00	839 704,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		326 792 383,26					45 727 467,26	6 387 802,59	0,00	839 704,99
009722C 12016640 (64)	N	0,00	A-1	2 750 000,06	7,00	V	EUR3M	1,300	333 333,34	34 125,00	0,00	7 768,80
053804C 13129020 (75)	N	0,00	A-1	3 000 000,08	7,92	V	LIVRETA	1,063	333 333,34	30 625,00	0,00	296,30
076274K (65)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	6,92	F	FIXE	4,470	0,00	894 000,00	0,00	51 435,62
0800083636A01 (97)	N	0,00	A-1	14 666 666,64	9,92	V	EUR6M	0,558	1 333 333,34	81 842,97	0,00	2 281,48
0800086966A01 (105)	N	0,00	A-1	15 999 999,98	10,92	F	FIXE	1,060	1 333 333,34	168 363,33	0,00	6 909,63
1035670 (20)	N	0,00	A-1	116 666,47	0,00	V	LEP	1,200	116 666,47	348,44	0,00	0,00
1154333 (41)	N	0,00	A-1	3 647 916,81	3,00	F	FIXE	3,560	858 333,32	117 179,98	0,00	24 436,32
1209961 (52-C1)	N	0,00	A-1	19 860 000,00	10,92	V	EUR3M	0,000	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
1222525 (63)	N	0,00	A-1	1 430 036,29	6,50	V	LIVRETA	1,350	178 754,53	19 305,49	0,00	10 037,68
16065 (36)	N	0,00	A-1	4 999 999,96	1,83	F	FIXE	2,690	1 666 666,67	136 741,62	0,00	0,00
201461 02 (56)	N	0,00	A-1	7 000 000,00	6,00	V	LEP	2,321	1 000 000,00	153 833,33	0,00	0,00
201461 03 (58)	N	0,00	A-1	7 250 000,00	6,25	V	LEP	2,321	1 000 000,00	159 635,42	0,00	0,00
2ème HELABA (68)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	10,67	F	FIXE	3,390	0,00	339 000,00	0,00	89 161,64
302293/63036527955 CO1942 (44)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	3,42	F	FIXE	3,880	1 000 000,00	160 050,00	0,00	10 939,44
302573 CO1954 (45)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	3,42	F	FIXE	3,920	1 000 000,00	161 700,00	0,00	381,11
31642L - C701573 (26)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	0,00	F	FIXE	3,020	1 000 000,00	18 875,00	0,00	0,00
31643M - C701574 (27)	N	0,00	A-1	1 333 333,52	0,00	F	FIXE	3,060	1 333 333,52	25 500,00	0,00	0,00
3164492N - C701575 (31)	N	0,00	A-1	1 333 333,16	1,00	F	FIXE	3,900	666 666,68	42 250,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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)	
31645P - C701576 (70)	N	0,00	A-1	1 200 000,08	7,83	F	FIXE	3,050	133 333,32	35 075,00	0,00	2 801,48
316763 CO2161 (48)	N	0,00	A-1	11 500 000,00	4,67	V	EUR3M	0,093	2 000 000,00	9 733,83	0,00	94,37
326843 CO2271 (49)	N	0,00	A-1	11 500 000,00	4,67	F	FIXE	3,130	2 000 000,00	336 475,00	0,00	825,97
326873 CO2276 (51)	N	0,00	A-1	5 500 000,00	9,92	V	EUR3M	0,068	500 000,00	3 578,68	0,00	45,50
3772489 (30)	N	0,00	A-1	1 166 666,49	0,67	F	FIXE	3,970	666 666,68	36 391,65	0,00	0,00
3781262 (35)	N	0,00	A-1	3 875 000,00	6,67	F	FIXE	4,600	500 000,00	169 625,00	0,00	0,00
3782606 (39)	N	0,00	A-1	1 999 999,84	2,00	F	FIXE	4,450	666 666,68	77 874,99	0,00	0,00
3785398 (42)	N	0,00	A-1	3 500 000,00	2,42	F	FIXE	4,140	1 000 000,00	129 375,00	0,00	0,00
48085504 (25)	N	0,00	A-1	750 000,00	0,00	F	FIXE	3,130	750 000,00	11 737,50	0,00	0,00
48085507 (71)	N	0,00	A-1	3 000 000,08	8,00	F	FIXE	3,400	333 333,32	97 750,00	0,00	0,00
48085509 (99)	N	0,00	A-1	7 333 333,28	10,00	F	FIXE	1,500	666 666,68	106 250,00	0,00	0,00
5021963 (80)	N	0,00	A-1	1 027 215,25	0,00	V	INFLAT	1,378	1 027 215,25	28 312,62	0,00	0,00
5027058 (82)	N	0,00	A-1	772 450,30	0,00	V	INFLAT	1,378	772 450,30	21 290,66	0,00	0,00
6028225966 (24)	N	0,00	A-1	333 333,14	0,00	F	FIXE	3,450	333 333,14	4 312,50	0,00	0,00
60400774266 (104)	N	0,00	A-1	8 000 000,02	10,92	F	FIXE	1,040	666 666,66	81 466,67	0,00	1 885,71
76592 (72)	N	0,00	A-1	7 000 000,00	12,75	F	FIXE	3,260	500 000,00	228 200,00	0,00	40 057,81
79 SCHULDSCHHEIN (79)	N	0,00	A-1	6 666 666,65	8,25	F	FIXE	2,472	666 666,67	164 800,00	0,00	108 090,74
84 (84)	N	0,00	A-1	13 333 333,30	8,58	F	FIXE	2,193	1 333 333,34	285 090,00	0,00	99 412,05
8704040 (50)	N	0,00	A-1	16 500 000,00	10,00	F	FIXE	2,250	1 500 000,00	358 593,76	0,00	0,00
8925472 (53)	N	0,00	A-1	1 750 000,00	5,83	V	EUR3M	0,483	250 000,00	7 984,38	0,00	710,42
909022029 (69)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	7,58	F	FIXE	3,306	0,00	331 500,00	0,00	126 242,47
954255DP (89)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	9,00	V	EUR3M	0,713	1 000 000,00	69 814,65	0,00	0,00
9717709 (54)	N	0,00	A-1	4 666 666,61	5,83	V	EUR3M	1,100	666 666,67	48 583,33	0,00	3 788,89
CO9783 (107)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	7,00	V	EUR3M	0,190	1 000 000,00	14 726,32	0,00	0,00
MIN209034EUR (9)	N	0,00	A-1	4 499 999,90	12,33	F	FIXE	4,460	333 333,34	200 245,74	0,00	30 972,22
MIN235742EUR (37)	N	0,00	A-1	5 416 666,51	2,00	F	FIXE	4,449	1 666 666,68	213 181,24	0,00	41 256,01
MIR243376EUR (32.5)	N	0,00	A-1	9 571 432,00	1,00	V	EONIA	0,000	4 785 714,00	0,00	0,00	0,00
MON248936EUR (34)	N	0,00	A-1	1 937 500,00	6,58	F	FIXE	4,550	250 000,00	85 280,91	0,00	12 796,88
MON248937EUR (40)	N	0,00	A-1	2 062 500,00	7,00	F	FIXE	4,570	250 000,00	91 471,41	0,00	20 937,90
MON262411EUR (43)	N	0,00	A-1	5 666 666,81	3,00	F	FIXE	4,690	1 333 333,32	242 316,68	0,00	50 256,08
MON507909EUR (98)	N	0,00	A-1	6 000 000,05	10,00	F	FIXE	1,480	533 333,32	85 840,00	0,00	20 006,81
MON514037EUR (102)	N	0,00	A-1	8 166 666,63	11,00	F	FIXE	0,770	666 666,68	60 958,33	0,00	14 280,57
MON514038EUR (103)	N	0,00	A-1	8 333 333,35	11,00	F	FIXE	0,770	666 666,66	62 883,33	0,00	29 356,25
MON523429EUR (38)	N	0,00	A-1	4 125 000,00	7,00	F	FIXE	3,215	500 000,00	128 700,47	0,00	29 459,67
MPH520381/518836EUR (106)	N	0,00	A-1	8 250 000,00	7,08	V	EUR3M	0,190	1 000 000,00	15 007,36	0,00	2 779,17

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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)	
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		16 344 443,54					8 533 333,98	5 093,61	0,00	0,00
16064 (28)	N	0,00	A-1	1 666 666,62	0,00	V	EONIA	0,000	1 666 666,62	0,00	0,00	0,00
16728 (33)	N	0,00	A-1	4 400 000,00	0,92	V	EONIA	0,000	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
778073392J (29)	N	0,00	A-1	3 611 110,92	0,00	V	EUR1M	0,000	3 333 333,36	0,00	0,00	0,00
A0A09298000 (47.1)	N	0,00	A-1	6 666 666,00	4,00	V	T4M	0,175	1 333 334,00	5 093,61	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		414 136 826,80					54 260 801,24	7 171 082,08	0,00	1 157 514,05

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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
Structure							
(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	64	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	414 136 826,80	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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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	Durée (en années)	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) : 2000,00 €		13/12/2018
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	16/12/2003
L	Frais de recherche et de développement (si suivis de réalisation)	5	16/12/2003
L	Frais de recherche et de développement (non suivis de réalisation)	1	16/12/2003
L	Concesssions et droits similaires, brevets, licences, marques	5	16/12/2003
L	Logiciels	2	16/12/2003
L	Camions et véhicules industriels	8	16/12/2003
L	Matériels classiques	10	16/12/2003
L	Coffre fort	30	16/12/2003
L	Installations et appareils de chauffage	20	16/12/2003
L	Appareils de levage - ascenceurs	30	16/12/2003
L	Equipements sportifs	15	16/12/2003
L	Livres	1	16/12/2003
L	Installations générales, agencements, aménagements divers)	15	16/12/2003
L	Plantations	20	16/12/2003
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	16/12/2003
L	Bâtiments scolaires	25	16/12/2003
L	Bâtiments	30	16/12/2003
L	Constructions sur sol d'autrui : sur la durée du bail à construction	0	16/12/2003
L	Bâtiments légers, abris	15	16/12/2003
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	20	16/12/2003
L	Lorsque les aides à l'investissement des entreprises ne relèvent d'aucune des 3 catégories	5	25/06/2012
L	Expositions permanentes	10	09/12/2013
L	Voitures	10	24/04/2015
L	Mobilier	15	24/04/2015
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	10	24/04/2015
L	Matériel informatique	5	24/04/2015
L	Appareils médicaux ou de laboratoires	10	24/04/2015
L	Equipement de garages et d'ateliers	15	24/04/2015
L	Equipement de cuisines	15	24/04/2015
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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
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 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 : 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)	4 058 984,69	0,00	2 800,00	2 800,00	
454111 (5)	4 052 746,62	0,00	0,00	0,00	
454121 (5)	6 238,07	0,00	2 800,00	2 800,00	
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)	4 058 984,69	0,00	2 800,00	2 800,00	
RECETTES (b)	3 376 157,28	0,00	0,00	0,00	
454121 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 376 157,28	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	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)	3 376 157,28	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)	13 182 964,85	0,00	-310 000,00	-310 000,00	
454211 (5)	13 182 964,85	0,00	-310 000,00	-310 000,00	
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)	13 182 964,85	0,00	-310 000,00	-310 000,00	
RECETTES (b)	4 379 176,39	0,00	0,00	0,00	
454221 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	4 379 176,39	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	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)	4 379 176,39	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 8		Intitulé de l'opération : Pont-route franchissant les écluses sur le Rhin à Gamsheim RD2 Pont-route franchissant les écluses sur le Rhin à Gamsheim		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)	6 252 747,39	0,00	0,00	0,00	
45818 (5)	6 252 747,39	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)	6 252 747,39	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	
45828 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 064 000,00	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)	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	

(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 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 65 875 644,96	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		56 100 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	54 766 666,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 333 334,00	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)		9 775 644,96	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>	<i>9 775 644,96</i>	<i>0,00</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	65 875 644,96	0,00	123 620 386,76	189 496 031,72

(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 120 615 373,90	-3 501 575,98	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		11 053 328,71	1 673 714,76	0,00
10222	FCTVA	9 000 000,00	1 517 852,76	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			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	1 881 924,08	0,00	0,00
2748	Autres prêts	164 375,35	155 862,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	7 029,28	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		109 562 045,19	-5 175 290,74	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	3 132,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	645 012,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	29 240,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	80 615,57	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 811 274,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	18 138,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	75 735,45	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	836 742,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	692 810,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	115 116,03	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	41 290 294,13	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	88 674,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	2 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	125 541,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 539 365,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 916 765,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	719,92	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	8 957,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	50 914,96	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	6 672 796,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	23 267,47	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 728 281,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	83 308,26	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	7 334 302,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	85 217,00	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	14 960,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 074 284,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	11 384,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	510 393,31	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	8 892,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	28 953,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 104 662,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	3 304 236,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	420 688,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 282 392,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	269 911,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	28 433,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	5 412 647,94	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	1 104,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28152	Installations de voirie	329 882,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 208 289,23	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	4 249 170,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	743 873,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	90 320,68	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	79 373,19	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	520 774,49	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	832 987,58	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	14 513,07	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	37 046,99	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	43 169,72	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	288 422,01	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	17 262 045,19	-5 175 290,74	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	117 113 797,92	0,00	0,00	123 620 386,76	240 734 184,68

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	189 496 031,72
Ressources propres disponibles	VIII	240 734 184,68
Solde	IX = VIII – IV (4)	51 238 152,96

(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	2 801 947 349,67	32 955 654,17	2 834 903 003,84	1 927 282 460,26	184 085 911,31	162 887 848,24	370 855 856,64
D CPER15P2 2019/1 AMELIORATION ACCES ROUTE STRASBOURG	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00
D ETCHAMFEU 2015/1 AMENAGEMENT CHAMP DU FEU	422 452,07	0,00	422 452,07	393 405,24	0,00	0,00	0,00
D PROXIVOIRI 2015/1 AP 20015-1 G 2016 Projets de proximité de voirie	6 851 932,92	0,00	6 851 932,92	6 783 029,14	11 300,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/4 AST005 - RD18-Liaison A4-LORENTZEN	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	2 426 313,09	130 000,00	12 380 000,00	6 063 686,91
D RDOPST 2004/5 AST006 - RD14/133-Liaison SAVERNE/BOUXWILLER	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00	8 518 985,37	3 644 000,00	87 014,63	0,00
D RDOPST 2004/6 AST007 - RD28-entre SOULTZ SOUS FORETS et SELTZ	11 615 000,00	0,00	11 615 000,00	11 572 943,10	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	28 213 517,65	0,00	28 213 517,65	28 015 437,65	0,00	145 000,00	0,00
D RDOPST 2004/17 AST024 - RD422-Suppression PN20 à MOLSHEIM	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 060 444,80	530 000,00	0,00	2 409 555,20
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	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	6 758 669,05	1 800 000,00	0,00	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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 067 896,50	45 000,00	0,00	150 930,77
D RNTOPST 2006/4 AST043 - RD 1062 DEVIATION DE MERTZWILLER	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 639 109,77	403 000,00	80 000,00	277 890,23
D RNTOPST 2006/5 AST044 - RD 1063 DEVIATION DE SOUFFLENHEIM	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	11 002 209,80	0,00	0,00	0,00
D RNTOPST 2006/6 AST045 - RD 1004 AMENAGEMENT DE MARMOUTIER	8 905 000,00	0,00	8 905 000,00	8 630 826,35	199 149,49	1 024,16	0,00
D RNTOPST 2006/7 AST046 - RD 1004 Déviation de Marlenheim	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00	11 007 530,28	0,00	0,00	0,00
D ATTRACTEMS 2019/3 ATTRACTIVITE EMS LIEU D EUROPE AGRANDISSEMENT	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
D ATTRACTEMS 2019/2 ATTRACTIVITE EMS PARC DES EXPOSITIONS	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
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 RIVIERESAP 2011/1 Aménagement des rivières	2 692 640,21	0,00	2 692 640,21	2 547 622,66	123 848,44	0,00	0,00
D COLLEGE002 2019/1 CITE SCOLAIRE BISCHWILLER	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	92 460,82	490 000,00	1 800 000,00	6 617 539,18
D COLLEGE001 2004/3 CLO - colleges	18 830 000,00	0,00	18 830 000,00	18 814 381,92	0,00	0,00	0,00
D SUIVIPIG 2015/2 CLO 16 2017 Suivi des animations PIG	938 904,57	0,00	938 904,57	938 904,57	0,00	0,00	0,00
D CTSC0912 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 2004/2 CLO AST001 VLIO	4 511 746,16	0,00	4 511 746,16	4 511 746,16	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 2004/9 CLO AST012 - RD45-Déviation de WOLFISHEIM et OBERSCHAEFFOLSHEIM	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	7 722 420,49	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/10 CLO AST013 - RD63-Suppression du PN6 à REICHSTETT	5 268 758,32	0,00	5 268 758,32	5 268 758,32	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 RDOPST 2004/14 CLO AST020 - RD421-SAVERNE-HOCHFELDEN	10 848 663,40	0,00	10 848 663,40	10 845 767,32	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 ACCPROPAP 2011/1 CLO Accession sociale à la propriété	394 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00	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 2013/1 CLO Accession sociale à la propriété	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 ACHATMATRI 2014/1 CLO Achats Matériel Routes Intelligentes	2 026 104,27	0,00	2 026 104,27	2 026 104,27	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 VERDON 2010/1 CLO Acquisition et Rénovation des locaux rue du Verdon	12 886 079,86	0,00	12 886 079,86	12 886 079,86	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 COLLEGE001 2005/7 CLO Acquisition foncière collège de Heiligenstein	408 483,91	0,00	408 483,91	408 483,91	0,00	0,00	0,00
D ACQUISCUIS 2008/1 CLO Acquisition matériels de cuisine des Collèges	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	2 836 776,93	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 REHAPARPRI 2012/1 CLO Amélioration de l habitat parc privé	5 635 560,37	0,00	5 635 560,37	5 635 560,37	0,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2013/1 CLO Amélioration de l habitat parc privé	6 513 030,68	0,00	6 513 030,68	6 513 030,68	0,00	0,00	0,00
D AGRIMASSIF 2008/1 CLO Ateliers de tranformation en zone Massif Vosg	111 923,38	0,00	111 923,38	111 923,38	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 2001/2 CLO 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 SUBCOLL001 2001/1 CLO Avance pour travaux dans les colleges Region.Alsace2001	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 PLANUMCOLL 2017/1 CLO COLLEGES	130 674,26	0,00	130 674,26	130 674,26	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2009/1 CLO CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES	7 637 689,40	0,00	7 637 689,40	7 637 689,40	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 TCTRERT001 2007/1 CLO CTCG WISSEMBOURG	4 349 271,71	0,00	4 349 271,71	4 349 271,71	0,00	0,00	0,00
D COFVN001 2006/1 CLO CTSVE 2006-2008	4 245 009,06	0,00	4 245 009,06	4 245 009,06	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 CASERGEND2 2012/1 CLO Casernes gendarmerie ph 2	2 887 954,99	0,00	2 887 954,99	2 887 954,99	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 Lalique	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE3 2007/1 CLO 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 CLO Château de Thanvillé	372 481,39	0,00	372 481,39	372 481,39	0,00	0,00	0,00
D CITSCOLHM 2009/1 CLO Cité scol.Henri Meck Molsheim	2 078 218,00	0,00	2 078 218,00	2 078 218,00	0,00	0,00	0,00
D COFINVOIRI 2011/1 CLO Cofinancement de la voirie CTAS CUS	2 619 357,18	0,00	2 619 357,18	2 619 357,18	0,00	0,00	0,00
D COLNDRU001 2000/1 CLO College neuf Druilingen	3 390 234,89	0,00	3 390 234,89	3 390 234,89	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2009/1 CLO Collège Katia et Maurice Kaft à Eckbolsheim	35 014,17	0,00	35 014,17	35 014,17	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2005/3 CLO 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 CLO 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 CLO Collège de Bischwiller MAUROIS	547 395,80	0,00	547 395,80	547 395,80	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2007/3 CLO 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 2008/4 CLO 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 CLO 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 CLO Collège neuf Heiligenstein	14 922 829,84	0,00	14 922 829,84	14 744 721,72	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 EHPAD 2012/1 CLO 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 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

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 MEDIAVILLE 2013/1 CLO 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 CLO Création d un 3ème.département IUT de Haguenau - Construction.	1 379 468,94	0,00	1 379 468,94	1 379 468,94	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 BOURGCENTR 2013/1 CLO Développement Bourgs Centres	2 798 538,69	0,00	2 798 538,69	2 798 538,69	0,00	0,00	0,00
D EHPAD 2013/1 CLO EHPAD	5 353 296,44	0,00	5 353 296,44	5 353 296,44	0,00	0,00	0,00
D ECOLEURO 2010/1 CLO Ecole Européenne de Strasbourg	9 482 925,37	0,00	9 482 925,37	9 482 925,37	0,00	0,00	0,00
D EGLPIERPAU 2013/1 CLO Eglise St Pierre et Paul Neuviller les Saverne	450 164,97	0,00	450 164,97	450 164,97	0,00	0,00	0,00
D TSPO 2011/1 CLO Etude faisab TCSP liais Truch	90 212,00	0,00	90 212,00	90 212,00	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2008/1 CLO Etudes générales et de faisabilité	1 048 267,19	0,00	1 048 267,19	1 040 235,17	0,00	0,00	0,00
D EXTBAT001 2010/1 CLO Ext Restructuration Batiments Départementaux	69 722,77	0,00	69 722,77	69 722,77	0,00	0,00	0,00
D EXTBAT001 2006/1 CLO 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 CLO 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 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 RESHDPT001 2010/1 CLO Extension Hôtel du Département	5 005 000,00	0,00	5 005 000,00	4 662 614,55	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 TRAMWAY002 2013/1 CLO Extension du réseau Tramway de l Agglomération Strasbourgeoise	5 452 971,28	0,00	5 452 971,28	5 452 971,28	0,00	0,00	0,00
D EXTBAT001 2000/1 CLO Extension et restructuration des batiments departemen	9 906 064,51	0,00	9 906 064,51	8 525 224,55	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2004/6 CLO 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 CLO 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 CLO 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 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 SUIVIPIG 2014/1 CLO G 2014 2015 Suivi des animations PIG	2 867 207,37	0,00	2 867 207,37	2 867 207,37	0,00	0,00	0,00
D ETUDERIV 2014/1 CLO G 2014 2016 Etudes Rivières	365 229,12	0,00	365 229,12	365 229,12	0,00	0,00	0,00
D COVOITUR 2014/1 CLO G 2014 2017 Covotourage	332 144,81	0,00	332 144,81	332 144,81	0,00	0,00	0,00
D ETUDMABAT 2014/1 CLO G 2014 2017 Etudes prévisionelles de maintenance des bâtiments	7 627,60	0,00	7 627,60	7 627,60	0,00	0,00	0,00
D INVESTBAC 2014/1 CLO G 2014 2018 Bacs Investissement	701 630,15	0,00	701 630,15	701 630,15	0,00	0,00	0,00
D ETUDESRD 2014/1 CLO G 2014 2018 Etudes RD hors opérations	2 633 327,75	0,00	2 633 327,75	2 633 327,75	0,00	0,00	0,00
D AIDDIVENV 2014/1 CLO G 2014 Aides Diverses Environnement Reports	10 201,86	0,00	10 201,86	10 201,86	0,00	0,00	0,00
D BASSINSVIE 2014/2 CLO G 2014 Développement local bassins de vie reports	382 699,74	0,00	382 699,74	382 699,74	0,00	0,00	0,00
D EQUIPSPOR 2014/2 CLO G 2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS STRASBOURG	2 447 258,56	0,00	2 447 258,56	2 447 258,56	0,00	0,00	0,00
D GDUVOYAGE 2014/1 CLO G 2014 Gens du voyage	53 636,24	0,00	53 636,24	53 636,24	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 AIDESPAYSA 2014/1 CLO G 2014 REPORTS DES ENVELOPPES HORS AP 2341	108 256,70	0,00	108 256,70	108 256,70	0,00	0,00	0,00
D MUSEEINV 2014/1 CLO G 2014 REPORTS EQUIPEMENTS CULTURELS ET MUSEOGRAPHIE	14 747,69	0,00	14 747,69	14 747,69	0,00	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2014/1 CLO G 2014 REPORTS PATRIMOINE NON PROTEGE	270 423,72	0,00	270 423,72	270 423,72	0,00	0,00	0,00
D PATRIPROT2 2014/1 CLO G 2014 REPORTS PATRIMOINE PROTEGE	2 832,00	0,00	2 832,00	2 832,00	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 Tournant du Rhin	24 471,60	0,00	24 471,60	24 471,60	0,00	0,00	0,00
D REHA2REP 2014/1 CLO G 2014 Réhabilitation Logements	126 666,75	0,00	126 666,75	126 666,75	0,00	0,00	0,00
D REHA1REP 2014/1 CLO G 2014 Réhabilitation Logements Parc Public	134 304,12	0,00	134 304,12	134 304,12	0,00	0,00	0,00
D SUBVTHD 2014/1 CLO G 2014 Subvention équipement THD	576 492,64	0,00	576 492,64	576 492,64	0,00	0,00	0,00
D ACHATMATST 2016/1 CLO G 2016 2018 ACHAT PETIT MATERIEL DE VOIRIE	180 522,03	0,00	180 522,03	180 522,03	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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 REHABILRD2 2016/1 CLO G 2016 2018 ENTRETIEN PROGRAMME DU RESEAU ROUTIER	46 854 265,42	0,00	46 854 265,42	46 854 265,42	0,00	0,00	0,00
D EXTBAT002 2016/1 CLO G 2016 2018 ETUDES DE PROGRAMMATION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	39 425,59	0,00	39 425,59	39 425,59	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2016/1 CLO G 2016 2018 ETUDES DE PROGRAMMATION DES COLLEGES	180 000,00	0,00	180 000,00	11 379,59	0,00	0,00	0,00
D REFTRANCH 2016/1 CLO G 2016 2018 REFECTION DES TRANCHEES	413 274,31	0,00	413 274,31	413 274,31	0,00	0,00	0,00
D CREDIFINV 2016/2 CLO G 2016 CTAS EQUIPEMENTS CULTURELS COMMUNES	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
D SUBIBLIO 2016/2 CLO G 2016 CTAS SUBVENTIONS BIBLIOTHEQUES	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2016/2 CLO G 2016 PIL Patrimoine non protégé	466 042,39	0,00	466 042,39	466 042,39	0,00	0,00	0,00
D SUBIBLIO 2016/1 CLO G 2016 Subventions Bibliothèques	465 912,05	0,00	465 912,05	465 912,05	0,00	0,00	0,00
D ETUDEPREOP 2017/1 CLO G 2017 2019 Etudes pré-opérationnelles	47 425,00	0,00	47 425,00	47 425,00	0,00	0,00	0,00
D ETUDECANAL 2017/1 CLO G 2017 Etudes canal	68 805,00	0,00	68 805,00	68 805,00	0,00	0,00	0,00
D MOENS 2015/1 CLO G2016-2017 MO ENS	145 227,10	0,00	145 227,10	145 227,10	0,00	0,00	0,00
D MAITENERGB 2017/1 CLO G2017 2021 Maîtrise energie bâtiments départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COVOITUR 2018/1 CLO G2018-2021-COVOITURAGE	2 843,08	0,00	2 843,08	2 843,08	0,00	0,00	0,00
D COFTGVE001 2006/2 CLO 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 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 GEOPLATEF 2013/1 CLO Géoplateforme CIGAL	112 172,27	0,00	112 172,27	112 172,27	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 MEDIALAMP 2016/1 CLO MEDIATHEQUE DE LAMPERTHEIM	97 350,00	0,00	97 350,00	97 350,00	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/13 CLO Maison Inter Universitaire des Sciences Humaines d Alsace MISHA CTSVE 2001	2 149 681,00	0,00	2 149 681,00	2 149 681,00	0,00	0,00	0,00
D MAISARILLK 2013/1 CLO Maison des Arts à Illkirch	568 544,00	0,00	568 544,00	568 544,00	0,00	0,00	0,00
D CTASMODGA 2013/1 CLO Mode de garde petite enfance CTAS	1 419 763,48	0,00	1 419 763,48	1 419 763,48	0,00	0,00	0,00
D MUSEE4 2013/1 CLO Musées de Strasbourg	413 100,00	0,00	413 100,00	413 100,00	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
D AMTC 2014/1 CLO P 2014 2018 Aménagements Transports Collectifs	300 933,35	0,00	300 933,35	300 933,35	0,00	0,00	0,00
D CMSINV 2014/1 CLO P 2014 2021 CMS DE BARR	10 920,19	0,00	10 920,19	10 920,19	0,00	0,00	0,00
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 CPER15C2 2015/1 CLO P 2015 CPER Biblio Humaniste Selestat	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
D DEMATCADAS 2015/1 CLO P 2015 Dématérialisation du cadastre Alsace-Moselle	332 500,00	0,00	332 500,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2015/5 CLO P 2015-17 COLLEGE MERTZWILLER MISE EN ACCESSIBILITE PARTIELLE	258 470,31	0,00	258 470,31	258 470,31	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2015/6 CLO P 2015-18 EXTENSION DEMI PENSION COLLEGE DE SOULTZ SOUS FORETS	334 319,92	0,00	334 319,92	334 319,92	0,00	0,00	0,00
D ETUDRDOPST 2014/1 CLO P 2015-2018 ETUDES GENERALES RDOPT	54 715,89	0,00	54 715,89	54 715,89	0,00	0,00	0,00
D CPER15R1 2016/1 CLO P 2016 CPER15 A35 Murs antibruit	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
D CTEMS 2016/1 CLO 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 TELMOBIL 2016/1 CLO P 2016 TELMOBIL ZONES BLANCHES	305 622,04	0,00	305 622,04	305 622,04	0,00	0,00	0,00
D SUBECOLEUR 2017/1 CLO P 2017 SUBVENTION ECOLE EUROPEENNE	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
D ACQUIMMO 2017/1 CLO P ACQUISITIONS IMMOBILIERES	768 062,53	0,00	768 062,53	768 062,53	0,00	0,00	0,00
D INVAPS 2016/1 CLO P ACTIONS PREVENTIONS SANITAIRE	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
D SUBCOLL002 2017/1 CLO P CITE SCOLAIRE MONNET-CHAUFFERIE	143 982,00	0,00	143 982,00	143 982,00	0,00	0,00	0,00
D FDEVURB2 2016/1 CLO 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

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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 AEROPORT 2018/1 CLO P2018 2020 VEHICULE DE LUTTE CONTRE L INCENDIE D AERONEFS	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
D PIA 2012/1 CLO 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 CLO PLAN ADEME	145 688,64	0,00	145 688,64	145 688,64	0,00	0,00	0,00
D PVE CPER07 2007/1 CLO PLAN VEGETAL ENVI - LUTTE CONTRE L EROSION	392 705,66	0,00	392 705,66	392 705,66	0,00	0,00	0,00
D PISCINOBER 2008/1 CLO Piscine de Obernai	2 598 942,40	0,00	2 598 942,40	2 598 942,40	0,00	0,00	0,00
D PISC PFAFF 2013/1 CLO Piscine de Pfaffenhoffen	254 983,95	0,00	254 983,95	254 983,85	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 CPER07T14 2007/1 CLO Port Autonome de Strasbourg - site de Strasbourg.	921 701,50	0,00	921 701,50	921 701,50	0,00	0,00	0,00
D CPER07T15 2007/1 CLO Port Autonome de Strasbourg - site de Lauterbourg	172 961,99	0,00	172 961,99	172 961,99	0,00	0,00	0,00
D COFVN001 2001/3 CLO Prefinancement des Acquisitions Foncieres	600 000,00	0,00	600 000,00	425 146,18	0,00	0,00	0,00
D CPER07E10 2007/1 CLO Prévention des coulées de boues : études	201 214,31	0,00	201 214,31	201 214,31	0,00	0,00	0,00
D ACCPROPAP 2014/1 CLO 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 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 AAPSI 2014/1 CLO R 2014 Appel à projets Solidarité Internationale	19 450,00	0,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00
D SUBESPRUR 2014/1 CLO R 2014 DGE Subventions Travaux Aménagement Espace Rural	1 027 384,40	0,00	1 027 384,40	1 027 384,40	0,00	0,00	0,00
D VSO INV 2014/2 CLO R 2014 Entretien et Maintenance Vaisseau	412 940,12	0,00	412 940,12	385 586,68	0,00	0,00	0,00
D PERSAGEES 2014/1 CLO R 2014 Etablissements Personnes Agées	2 071 093,92	-19 859,22	2 051 234,70	2 051 234,70	0,00	0,00	0,00
D INVINSERT 2014/1 CLO R 2014 Insertion	22 774,76	0,00	22 774,76	22 774,76	0,00	0,00	0,00
D LOGDEFAV 2014/1 CLO R 2014 Logement Ménages Défavorisés	131 563,26	0,00	131 563,26	131 563,26	0,00	0,00	0,00
D TOURTRA 2014/2 CLO R 2014 MEUBLES et CHAMBRES HOTES	398 537,40	0,00	398 537,40	398 537,40	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 MATOS 2014/2 CLO R 2014 Matériel sportif	122 688,72	0,00	122 688,72	122 688,72	0,00	0,00	0,00
D MODGARDE 2014/1 CLO R 2014 Modes de garde	3 809 939,49	-2 694,82	3 807 244,67	3 807 244,67	0,00	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2014/2 CLO R 2014 PATRIMOINE NON PROTEGE	815 976,80	0,00	815 976,80	815 976,80	0,00	0,00	0,00
D PMBE 2014/1 CLO R 2014 PMBE	145 980,06	0,00	145 980,06	145 980,06	0,00	0,00	0,00
D AIDFILAGRI 2014/3 CLO R 2014 SOUTIEN MONTAGNE	26 330,20	0,00	26 330,20	26 330,20	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 ACCPROPAP 2015/1 CLO R 2015 Accession sociale à la propriété	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
D ARCH INV 2014/2 CLO R 2015 Archives	119 890,14	0,00	119 890,14	119 890,14	0,00	0,00	0,00
D ENSTRAINV 2015/2 CLO R 2015 Enseignement et Transmission Artistiques Invest	375 235,00	0,00	375 235,00	375 235,00	0,00	0,00	0,00
D VSO INV 2014/3 CLO R 2015 Entretien et Maintenance Vaisseau	386 628,42	0,00	386 628,42	386 628,42	0,00	0,00	0,00
D HK INV 2014/2 CLO R 2015 HAUT-KOENIGSBOURG INVESTISSEMENTS	246 499,90	0,00	246 499,90	246 499,90	0,00	0,00	0,00
D HOTELPEPI 2015/1 CLO R 2015 Hotels et pépinières d entreprises	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
D COMMPROXI 2015/1 CLO 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 LOGDEFAV 2014/2 CLO 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 CLO R 2015 MEMORIAL ALSACE LORRAINE	5 915,01	0,00	5 915,01	5 915,01	0,00	0,00	0,00
D MOBIBLIO 2014/2 CLO R 2015 Maitrise d ouvrage Bibliothèques	1 264,10	0,00	1 264,10	1 264,10	0,00	0,00	0,00
D MATOS 2015/2 CLO R 2015 Matériel sportif	11 082,67	0,00	11 082,67	11 082,67	0,00	0,00	0,00
D MODGARDE 2015/2 CLO R 2015 Modes garde	1 564 130,77	0,00	1 564 130,77	1 564 130,77	0,00	0,00	0,00
D PCAE 2015/2 CLO R 2015 PCAE	299 942,52	0,00	299 942,52	299 942,52	0,00	0,00	0,00
D PATRIPROT2 2015/2 CLO R 2015 Patrimoine Protégé CT	163 319,83	0,00	163 319,83	163 319,83	0,00	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2015/2 CLO R 2015 Patrimoine non protégé CT	505 401,13	0,00	505 401,13	505 401,13	0,00	0,00	0,00
D RECFRICH 2015/1 CLO R 2015 Reconversion friches industrielles	358 852,26	0,00	358 852,26	358 852,26	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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 SUBBIBLIO 2015/2 CLO R 2015 Subventions Bibliothèques	104 454,53	0,00	104 454,53	104 454,53	0,00	0,00	0,00
D DSIINV 2015/1 CLO R 2015-2018 DSI Investissement	6 230 757,00	0,00	6 230 757,00	6 230 757,00	0,00	0,00	0,00
D AIDESPAYSA 2016/1 CLO R 2016 AIDES PAYSAGES RENOVATION PASTORALE	71 515,58	0,00	71 515,58	71 515,58	0,00	0,00	0,00
D ARCH INV 2015/1 CLO R 2016 Archives	130 973,28	0,00	130 973,28	130 973,28	0,00	0,00	0,00
D CMSCTAS 16 2016/1 CLO R 2016 CMS CTAS	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
D CREDIFINV 2016/1 CLO 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 CLO R 2016 EPELFI	266 877,34	0,00	266 877,34	266 877,34	0,00	0,00	0,00
D MUSEEINV 2016/1 CLO R 2016 EQUIPEMENTS CULTURELS et MUSEOGRAPHIE	7 458,92	0,00	7 458,92	7 458,92	0,00	0,00	0,00
D ENSTRAINV 2016/1 CLO R 2016 Enseignement et Transmission Artistiques Investissements	408 705,93	0,00	408 705,93	408 705,93	0,00	0,00	0,00
D HK INV 2015/1 CLO R 2016 Haut-Koenigsbourg investissement	208 287,23	0,00	208 287,23	208 287,23	0,00	0,00	0,00
D INVINSERT 2016/1 CLO R 2016 Insertion	147 198,00	0,00	147 198,00	147 198,00	0,00	0,00	0,00
D LOGDEFVAV 2016/1 CLO R 2016 Logement Ménages Défavorisés	34 588,24	0,00	34 588,24	34 588,24	0,00	0,00	0,00
D PATRIPROT2 2016/2 CLO R 2016 PIL Patrimoine Protégé	36 658,78	0,00	36 658,78	36 658,78	0,00	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2016/3 CLO R 2016 Patrimoine non protégé hors CT	280 885,93	0,00	280 885,93	280 885,93	0,00	0,00	0,00
D RECFRICH 2016/1 CLO R 2016 Reconversion de friches industrielles	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
D SUBEQPCOLL 2016/1 CLO 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 ARCH INV 2017/1 CLO R 2017 ARCHIVES	127 999,07	0,00	127 999,07	127 999,07	0,00	0,00	0,00
D ACQDONIG 2017/1 CLO R 2017 Acquisition de données géographiques et statistiques	5 106,00	0,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00
D COLLPUBLI2 2017/1 CLO R 2017 COLLEGES PUBLICS	984 866,07	0,00	984 866,07	984 866,07	0,00	0,00	0,00
D VSO INV 2017/1 CLO R 2017 Entretien Maintenance Vaisseau	99 392,36	0,00	99 392,36	99 392,36	0,00	0,00	0,00
D HK INV 2017/1 CLO R 2017 HAUT KOENIGSBOURG INVESTISSEMENT	189 271,06	0,00	189 271,06	189 271,06	0,00	0,00	0,00
D LOGDEFVAV 2017/1 CLO R 2017 Logement Ménages Défavorisés	17 241,84	0,00	17 241,84	17 241,84	0,00	0,00	0,00
D MOBIBLIO 2017/1 CLO R 2017 MATERIEL INFORMATIQUE ET MOBILIER	12 321,66	0,00	12 321,66	12 321,66	0,00	0,00	0,00
D SUBEQPCOLL 2017/1 CLO R 2017 SUBVENTIONS EQUIPEMENTS COLLEGES	91 755,70	0,00	91 755,70	91 755,70	0,00	0,00	0,00
D MOBIBLIO 2018/1 CLO R 2018 MATERIEL INFORM MOBILIE	7 321,95	0,00	7 321,95	7 321,95	0,00	0,00	0,00
D ACQDONIG 2019/1 CLO R 2019 ACQUISITION DONNEES IGS	3 854,00	0,00	3 854,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00
D ENTCOLLPUB 2019/1 CLO R 2019 ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL	155 308,56	0,00	155 308,56	155 308,56	0,00	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2017/1 CLO R-PATRIMOINE NON PROTEGE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
D ACQDONIG 2018/1 CLO R2018 ACQUISITION DONNES IGS	3 817,00	0,00	3 817,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00
D ARCH INV 2018/1 CLO R2018 ARCHIVES INVESTISSEMENTS	89 083,43	0,00	89 083,43	89 083,43	0,00	0,00	0,00
D HK INV 2018/1 CLO R2018 HK INVESTISSEMENT	191 192,41	0,00	191 192,41	191 192,41	0,00	0,00	0,00
D COLLPUBLI2 2018/1 CLO R2018-COLLEGES PUBLICS	240 108,88	0,00	240 108,88	240 108,88	0,00	0,00	0,00
D VSO INV 2018/1 CLO R2018-ENTRETIEN MAINTENANCE VAISSEAU	120 043,37	0,00	120 043,37	120 043,37	0,00	0,00	0,00
D ENTCOLLPUB 2018/1 CLO R2018-MAINTENANCE INFORMATIQUE ENT	82 236,00	0,00	82 236,00	82 236,00	0,00	0,00	0,00
D SUBEQPCOLL 2018/1 CLO R2018-SUBVENTIONS EQUIPEMENTS COLLEGES	228 337,39	0,00	228 337,39	228 337,39	0,00	0,00	0,00
D ARCHALSACE 2019/1 CLO R2019 ARCHEOLOGIE ALSACE	222 300,00	0,00	222 300,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00
D LALIQUE 2019/1 CLO R2019 LALIQUE	46 000,00	-11 042,45	34 957,55	23 957,55	11 000,00	0,00	0,00
D VSO INV 2019/1 CLO R2019-ENTRETIEN MAINTENANCE VAISSEAU	92 416,30	0,00	92 416,30	89 296,30	3 120,00	0,00	0,00
D RIS 2015/1 CLO RIS A VELO	14 392,05	0,00	14 392,05	14 392,05	0,00	0,00	0,00
D SUBCOLL001 2012/1 CLO Reconstruction travaux cités scolaires et autres collèges	880 605,00	0,00	880 605,00	880 605,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07VT1 2007/1 CLO Reconversion de la carrière de Saint Nabor (tranche 1 abattage)	1 457 689,14	0,00	1 457 689,14	1 457 689,14	0,00	0,00	0,00
D RECFRICH 2013/1 CLO Reconversion friches industrielles	499 969,80	0,00	499 969,80	499 969,80	0,00	0,00	0,00
D RGPMPAT 2010/1 CLO Regroupement des services du PAT	653 829,25	0,00	653 829,25	653 829,25	0,00	0,00	0,00
D AUTRVHDD 2013/1 CLO Remplacement équipements cuisine	88 924,80	0,00	88 924,80	88 924,80	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2012/5 CLO Restructuration 1/2 pension Collège Romain Rolland Erstein	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 451 872,66	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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 CMS 2010/1 CLO Restructuration CMS	1 043 241,23	0,00	1 043 241,23	1 043 241,23	0,00	0,00	0,00
D RESHDPT001 2009/1 CLO 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 CLO Restructuration Wangenbourg	1 871 010,86	0,00	1 871 010,86	1 871 010,86	0,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2010/1 CLO Réhabilitation de logements	4 898 248,14	0,00	4 898 248,14	4 898 248,14	0,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2011/1 CLO Réhabilitation de logements	5 375 156,38	0,00	5 375 156,38	5 375 156,38	0,00	0,00	0,00
D REHAPARCPU 2010/1 CLO 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 2011/1 CLO Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	2 565 426,67	0,00	2 565 426,67	2 565 426,67	0,00	0,00	0,00
D REHAPARCPU 2012/1 CLO Réhabilitation logements parc public	2 436 259,07	0,00	2 436 259,07	2 436 259,07	0,00	0,00	0,00
D MRGRAFEN 2011/1 CLO Rénovation EHPAD Grafenbourg	3 223 800,00	0,00	3 223 800,00	3 223 800,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2005/15 CLO SEGPA collège Les Sources Saverne	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	87 049,84	0,00	0,00	0,00
D MUSEEINV 2018/2 CLO SUBVENTION ACQUISITIONS	29 515,00	0,00	29 515,00	29 515,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2012/2 CLO Salle polyvalente collège Foch Haguenau	53 497,34	0,00	53 497,34	53 497,34	0,00	0,00	0,00
D SFMAP 2006/1 CLO Société Fermière de la Maison de l Alsace à Paris	10 319 719,47	0,00	10 319 719,47	10 319 719,47	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2009/1 CLO Sub équip.déplacement de réseaux inhérents aux opérations struct sur RD	390 630,47	0,00	390 630,47	390 630,47	0,00	0,00	0,00
D SUBVVOIRIE 2011/2 CLO Subventions aux communes pour la voirie (2010)	5 010 463,16	0,00	5 010 463,16	5 010 463,16	0,00	0,00	0,00
D TICSANTE 2012/1 CLO TIC SANTE Réseau de démonstrateurs	977 724,00	0,00	977 724,00	977 724,00	0,00	0,00	0,00
D HTKOENIGS 2007/1 CLO TRAVAUX	11 279 560,85	0,00	11 279 560,85	11 178 666,67	0,00	0,00	0,00
D TCTRERT001 2002/1 CLO Trav.Ct.re.Techniques 2002	1 113 654,96	0,00	1 113 654,96	1 113 654,96	0,00	0,00	0,00
D COFTGVE001 2010/1 CLO Travaux 2ème phase	64 225 269,02	0,00	64 225 269,02	64 225 269,02	0,00	0,00	0,00
D ADAPTCTCG 2006/1 CLO Travaux d adaptation des centres techniques	142 914,49	0,00	142 914,49	142 914,49	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 ZAI WOERTH 2013/1 CLO ZONE D ACTIVITES INTERCOMMUNALE DE WOERTH	547 514,49	0,00	547 514,49	547 514,49	0,00	0,00	0,00
D ZAI 2012/1 CLO ZONE D ACTIVITES INTERCOMMUNALES D AUENHEIM	575 045,00	0,00	575 045,00	575 045,00	0,00	0,00	0,00
D ZAI 2011/1 CLO Zone d Activité Intercommunale à Marckolsheim -1ère tranche	1 355 378,00	0,00	1 355 378,00	1 355 378,00	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 RIEDSELTZ	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 CTSC0914 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

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 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.Vaisseau	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 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 AMENAGPAYS 2010/1 CLO-Aménagements paysager	476 235,52	0,00	476 235,52	476 235,52	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
D SUBCOLL001 2000/1 CLO-Avances pour travaux effectues dans les Colleges par la Region Alsace 2000	1 499 976,37	0,00	1 499 976,37	1 499 976,37	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

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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 CTSPOGAMBS 2010/1 CLO-Centre sportif de Gamsheim	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 operations 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
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 Diemerigen	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 Moswiller	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 MGDRULIN 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 MRPFAPPE 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
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

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 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 GYMWOERTH 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
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 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

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 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 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 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 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
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

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 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
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 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 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

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 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 COLLEGE002 2019/2 COLLEGE DE LA WALCK - SECURISATION DES ACCES ET DES ABORDS	800 000,00	0,00	800 000,00	15 120,00	750 000,00	34 880,00	0,00
D COLLEGE002 2019/3 COLLEGE DETTWILLER AMELIORATION THERMIQUE	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	23 672,45	140 000,00	750 000,00	2 426 327,55
D COLLEGE002 2019/4 COLLEGE FOCH HAGUENAU LOGEMENTS DE FONCTION	1 200 000,00	380 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 430 000,00
D COLLEGE002 2019/5 COLLEGE HERRLISHEIM - RESTRUCTURATION	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	20 559,72	200 000,00	650 000,00	8 929 440,28
D COLLEGE002 2019/6 COLLEGE LA PIERRE POLIE VENDENHEIM - RENOVATION PARTIELLE	7 390 000,00	0,00	7 390 000,00	30 634,80	130 000,00	1 300 000,00	5 929 365,20
D COLLEGE002 2019/7 COLLEGE LECLERC SCHILTIGHEIM - RENOVATION PARTIELLE	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	33 492,71	210 000,00	1 500 000,00	5 756 507,29
D COLLEGE002 2019/8 COLLEGE LEZAY-MANESIA STRASBOURG - RENOVATION	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00	22 819,87	400 000,00	640 000,00	5 907 180,13
D COLLEGE002 2019/9 COLLEGE RIED BISCHHEIM - RENOVATION	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	29 512,01	425 000,00	2 100 000,00	8 645 487,99
D COLLEGE002 2019/10 COLLEGE SARRE-UNION - RENOVATION	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	26 538,53	100 000,00	300 000,00	3 033 461,47
D COLLEGE002 2019/11 COLLEGE TRUFFAUT STRASBOURG - RESTRUCTURATION RESTAURANT SCOLAIRE	1 000 000,00	275 000,00	1 275 000,00	8 413,48	40 000,00	950 000,00	276 586,52
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 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 COLLEGE001 2005/2 Collège Benfeld	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	14 258 782,42	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2005/10 Collège de Brumath	14 850 000,00	0,00	14 850 000,00	3 689 280,47	3 170 000,00	3 800 000,00	4 190 719,53
D COLLEGE001 2008/2 Collège de Reichshoffen	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	318 814,64	800 000,00	4 000 000,00	2 431 185,36
D COLLEGE001 2012/3 Construc demi pension collège Rembrandt Bugatti Molsheim	3 250 000,00	650 000,00	3 900 000,00	67 504,06	580 000,00	1 200 000,00	2 052 495,94
D LOGCONSAP 2010/1 Construction de logements aidé	5 181 373,09	0,00	5 181 373,09	5 156 296,59	25 076,50	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	10 478 800,00	311 200,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2011/1 Construction logements aidés	5 649 256,79	0,00	5 649 256,79	5 647 856,79	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2012/1 Construction logements aidés	5 346 459,15	-1 691,00	5 344 768,15	5 287 633,15	49 295,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2013/1 Construction logements aidés	4 933 201,81	0,00	4 933 201,81	4 318 958,02	221 825,00	300 000,00	92 418,79
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	262 279,00	162 000,00	0,00	0,00
D BASSINSVIE 2013/1 Développement local - Bassin de Vie	7 661 208,81	-13 971,82	7 647 236,99	7 248 960,06	224 422,04	173 854,89	0,00
D RESHDPT001 2020/1 ECRANS EXTERIEURS ET INTERIEURS	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
D EAU 2011/1 Eau Assainissement	12 041 091,89	0,00	12 041 091,89	12 033 172,53	0,00	0,00	0,00
D EAU 2012/1 Eau Assainissement	10 864 083,83	0,00	10 864 083,83	10 863 326,95	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 AFPLATFORM 2014/1 G 2014 2015 Aménagements Fonciers Plateformes d activités	432 928,16	0,00	432 928,16	294 799,71	9 003,80	129 124,65	0,00
D AFESPRUR 2014/1 G 2014 2015 DGE Aménagement Foncier de l Espace Rural	1 648 083,18	-20 000,00	1 628 083,18	1 476 624,80	19 387,79	132 070,59	0,00
D MOENS 2014/1 G 2014 2015 Espaces Naturels Sensibles	168 237,48	0,00	168 237,48	168 237,48	0,00	0,00	0,00
D MNTBATDEPT 2014/1 G 2014 2016 Maintenance des bâtiments départementaux	5 204 610,74	0,00	5 204 610,74	5 204 610,74	0,00	0,00	0,00
D TRVXMACOLL 2014/1 G 2014 2016 Travaux de maintenance des collèges	20 892 592,11	0,00	20 892 592,11	20 879 667,35	12 000,00	0,00	0,00
D MATOUTMOB 2014/1 G 2014 2017 Acquisition matériel outillage mobilier services dept.	1 628 709,15	0,00	1 628 709,15	1 615 824,29	0,00	0,00	0,00
D ARTISANA 2014/1 G 2014 Artisanat Reports	91 593,00	-6 868,00	84 725,00	84 725,00	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSR 2014/1 G 2014 Construction de logements	1 136 476,84	0,00	1 136 476,84	1 127 426,84	9 050,00	0,00	0,00
D EQUIPSPOR 2014/1 G 2014 REPORTS EQUIPEMENTS SPORTIFS et SOCIO-EDUCATIFS	3 844 294,67	-6 496,21	3 837 798,46	3 715 220,06	39 839,37	39 235,24	0,00
D ADEMEREPEP 2014/1 G 2014 Report Déchets	35 091,53	0,00	35 091,53	35 091,53	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 ENSPRI2 2014/1 G 2014 Reports écoles maternelles et primaires	690 750,18	0,00	690 750,18	669 117,98	0,00	0,00	0,00
D TOURTRA 2014/3 G 2014 TOURISME TRADITIONNEL REPORTS	628 278,16	0,00	628 278,16	481 867,10	0,00	143 213,73	0,00
D ZAI2 2014/2 G 2014 ZA reports	1 387 918,00	0,00	1 387 918,00	346 653,00	346 391,10	0,00	0,00
D AFCG67 2014/1 G 2014-2015 Aménagements Fonciers Voirie Départementale	1 000 835,44	-10 481,18	990 354,26	813 599,30	10 000,00	61 093,64	105 661,32
D AFETAT 2014/1 G 2014-2015 Aménagements Fonciers Voirie Etat	468 696,98	0,00	468 696,98	210 073,02	150 000,00	36 132,86	72 491,10
D TRAVAGGLO1 2014/1 G 2014-2016 Traverses en Agglomération	8 454 695,22	0,00	8 454 695,22	8 092 320,79	0,00	0,00	0,00
D TELEGES 2015/1 G 2015-2021 Subventions Télégestion	100 000,00	0,00	100 000,00	24 599,26	0,00	40 000,00	0,00
D AFESPRUR 2016/1 G 2016 2017 DGE Aménagement Foncier de l'Espace Rural	450 000,00	0,00	450 000,00	127 272,34	0,00	102 131,26	220 596,40
D MUSEEINV 2016/3 G 2016 CTAS AMENAGEMENT MUSEES LOCAUX COMMUNES	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EQUISPOR 2016/2 G 2016 CTAS EQUIPEMENTS SPORTIFS	2 592 894,07	0,00	2 592 894,07	2 530 068,03	46 821,25	16 004,79	0,00
D AFETAT 2015/1 G 2016-2017 Aménagement foncier voirie Etat	290 000,00	0,00	290 000,00	28 147,01	100 000,00	62 604,29	99 248,70
D SUBESPRUR 2016/1 G 2016-2017 DGE Subventions Travaux Aménagement Espace Rural - Agriculture	630 963,69	0,00	630 963,69	627 946,74	3 016,95	0,00	0,00
D SUBTCRD 2016/2 G 2016-2017 DGE Subventions Travaux Aménagement Espace Rural - Routes	1 802 833,39	0,00	1 802 833,39	1 325 389,91	24 332,79	253 110,69	200 000,00
D MNTBATDEPT 2017/1 G 2017 2019 Travaux maintenance bâtiments départementaux	2 790 375,69	0,00	2 790 375,69	2 734 634,52	55 227,52	0,00	0,00
D TRVXMACOLL 2017/1 G 2017 2019 Travaux maintenance des collèges	23 700 000,00	0,00	23 700 000,00	21 389 173,84	2 310 826,16	0,00	0,00
D TRAVAGGLO1 2017/1 G 2017-2019 Trav Agglomération	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	7 513 228,88	402 080,00	0,00	0,00
D MUSEEINV 2018/4 G 2018-2020 MUSEES INVESTISSEMENTS	71 928,00	0,00	71 928,00	34 907,60	12 850,00	0,00	0,00
D MATOS 2019/1 G 2019 2021 ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF	750 000,00	0,00	750 000,00	64 814,39	270 000,00	270 000,00	0,00
D ACHATMATST 2019/1 G 2019 2021 ACQUISITION PETITS MATERIELS ET OUTILLAGE DES STT	124 000,00	0,00	124 000,00	60 911,06	62 000,00	0,00	0,00
D REHABILRD2 2019/1 G 2019 2021 ENTRETIEN PROGRAMME DU RESEAU ROUTIER	45 740 000,00	0,00	45 740 000,00	22 655 734,50	21 200 000,00	1 064 265,50	0,00
D COLLEGE002 2019/12 G 2019 2021 ETUDES DE PROGRAMMATION COLLEGES	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D QPLUS67 2019/1 G 2019 2021 ETUDES QPLUS67	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
D INVESTBAC 2019/1 G 2019 2022 BACS INVESTISSEMENT	3 211 000,00	0,00	3 211 000,00	445 523,03	2 291 000,00	210 000,00	128 000,00
D FDSURGENCE 2019/1 G 2019 FONDS D URGENCE	500 000,00	0,00	500 000,00	33 296,52	33 000,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2019/13 G 2019 REGULARISATION FINANCIERE DIVERSES OPERATIONS	200 000,00	0,00	200 000,00	40 049,70	0,00	0,00	0,00
D MNTBATDEPT 2019/2 G 2019 TRAVAUX MAINTENANCE - COMPLEMENTS EXCEPTIONNELS BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00	1 076 350,57	165 366,67	228 000,00	0,00
D MNTBATDEPT 2019/1 G 2019 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS SUR BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	100 000,00	0,00	100 000,00	53 694,19	36 763,15	0,00	0,00
D AIDES AGRI 2019/1 G 2019-2020 AIDES AGRI	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
D ENVIR03 2019/1 G 2019-2020 AIDES INV ARBORICULTURE FRUITIERE	42 400,00	0,00	42 400,00	10 907,20	21 200,00	0,00	0,00
D ETUDESRD 2019/1 G 2019-2021 ETUDES RD HORS OPERATION	800 000,00	-50 000,00	750 000,00	339 677,34	350 000,00	0,00	0,00
D MATOSADAPT 2019/1 G 2019-2021 MATERIEL SPORT ADAPTE	90 000,00	0,00	90 000,00	2 249,40	30 000,00	20 000,00	0,00
D PARCPRI 2019/1 G 2019-2021 PARC PRIVE	20 000 000,00	-1 000 000,00	19 000 000,00	2 039 234,61	6 216 095,91	0,00	0,00
D PARCPU 2019/1 G 2019-2021 PARC PUBLIC	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	651 567,00	1 781 611,57	3 069 791,00	435 406,51
D PSLAQSMART 2019/1 G 2019-2021 PSLA QPLUS SMART	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00
D REFTRANCH 2019/1 G 2019-2021 REFECTION DES TRANCHEES P/C TIERS	420 000,00	0,00	420 000,00	157 575,78	200 000,00	0,00	0,00
D REHABILRD2 2020/1 G 2020-2021 ENTRETIEN PROGRAMME RESEAU ROUTIER - OUVRAGES D ART	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
D MOENS 2020/1 G 2020-2021 MOENS	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	80 000,00	260 000,00	110 000,00
D MATOUTMOB 2020/1 G 2020-2022 Acquisition matériel et mobilier services départementaux et de santé	478 150,00	92 000,00	570 150,00	0,00	343 150,00	227 000,00	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 MEMORIAL2 2020/1 G 2020-2022 MEMORIAL ALSACE MOSELLE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
D MNTBATDEPT 2020/1 G 2020-2022 Maintenance bâtiments départementaux	2 092 642,66	0,00	2 092 642,66	0,00	1 314 642,66	778 000,00	0,00
D TRAVAGGLO1 2020/1 G 2020-2022 Traverse en agglomération	3 000 000,00	1 700 000,00	4 700 000,00	0,00	2 597 920,00	0,00	0,00
D AFVLIQ 2020/1 G 2020-2023 EPAF VLIO EMS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00
D NPRU 2020/1 G 2020-2024 NOUVEAU PLAN NATIONAL DE RENOV URBAINE	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	796 252,00	1 225 000,00	2 878 748,00
D TRAV CAN 2020/1 G 2020-2026 RESTAURATION CANAL DE LA BRUCHE	14 585 000,00	0,00	14 585 000,00	0,00	988 792,00	2 735 000,00	10 861 208,00
D BNR 2020/1 G BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DE REFERENCE	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
D COLLEGE002 2017/1 G MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE COLLEGES ADAP	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	973 805,16	1 000 000,00	2 500 000,00	13 526 194,84
D COULBOUES 2015/2 G Travaux contre les coulées de boues	177 247,30	0,00	177 247,30	101 161,17	76 086,13	0,00	0,00
D AFETAT 2015/2 G2016-2021 contournement autoroutier Strasbourg (GCO)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 768 768,50	800 000,00	1 350 000,00	1 081 231,50
D ACHATMATRI 2018/1 G2018 2021 ACHAT MATERIEL ROUTES INTELLIGENTES	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 082 998,70	485 000,00	71 001,30	0,00
D ETUDMABAT 2018/1 G2018 2021 ETUDES PREVISIONNELLES DE MAINTENANCE DES BATIMENTS	50 000,00	0,00	50 000,00	18 258,48	19 354,62	12 386,90	0,00
D FAED 2018/1 G2018 2021 FONDS D ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT	96 000 000,00	35 000 000,00	131 000 000,00	5 697 363,88	26 388 461,70	20 000 000,00	78 914 174,42
D FDS INNOVI 2018/1 G2018 2021 FONDS D INNOVATION INVESTISSEMENT	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	31 475,00	0,00	0,00
D FSC 2018/1 G2018 2021 FONDS DE SOLIDARITE COMMUNALE	50 000 000,00	-5 000 000,00	45 000 000,00	7 379 094,68	23 105 022,99	6 000 000,00	8 515 882,33
D FDS CHATX 2018/1 G2018 2021 FONDS PATRIMOINE URGENCE CHATEAUX FORTS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	78 549,20	31 185,59	200 000,00	330 000,00
D MOENS 2018/1 G2018-2019 MOENS	137 972,78	-14 860,00	123 112,78	92 972,78	30 140,00	0,00	0,00
D MATOUTMOB 2018/1 G2018-2019- ACQUISITION MATERIEL OUTILLAGE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX	2 047 848,61	0,00	2 047 848,61	1 752 883,63	185 334,03	0,00	0,00
D HK INV 2018/2 G2018-2020 -HK PROJET NUMERIQUE	90 000,00	0,00	90 000,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00
D ACQUISCOL 2018/1 G2018-2020 ACQUISITION MATERIEL CUISINE COLLEGES	1 843 025,66	0,00	1 843 025,66	927 143,24	885 882,42	0,00	0,00
D PLANUMCOLL 2018/1 G2018-2020 PLAN NUMERIQUE COLLEGES	8 232 200,00	0,00	8 232 200,00	5 214 097,52	2 770 318,15	0,00	0,00
D SUBESPRUR 2018/1 G2018-2020 SUB TRAV ESPACE RURALE-AGRICULTURE	400 000,00	0,00	400 000,00	187 754,23	30 000,00	52 245,77	130 000,00
D AFESPRUR 2018/1 G2018-2021 AMENAGEMENT FONCIER ESPACE RURAL	650 000,00	0,00	650 000,00	69 611,40	60 000,00	400 000,00	120 388,60
D GDUVOYAGE 2018/1 G2018-2021 GENS DU VOYAGE	165 000,00	-108 541,16	56 458,84	55 355,43	1 103,41	0,00	0,00
D CREDIFINV 2019/1 G2019 2021 CREATION DIFFUSION CULTURELLE INVESTISSEMENT	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	151 000,00	150 000,00	149 000,00
D ENSTRAINV 2019/1 G2019 2021 ENSEIGNEMENT TRANSMISSION ARTISTIQUE INVESTISSEMENT	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	38 480,00	250 000,00	161 520,00
D PROXIVOIRI 2019/1 G2019 2021 PROJET DE PROXIMITE DE VOIRIE	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	2 537 241,94	5 127 600,00	470 158,06	0,00
D EXTBAT002 2019/3 G2019-2021 ETUDES DE PROGRAMMATION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	110 000,00	3 559,56	113 559,56	28 736,06	84 823,50	0,00	0,00
D HOTELS 2012/1 Hôtellerie familiale	4 295 466,33	0,00	4 295 466,33	4 265 653,78	0,00	28 287,55	0,00
D COMMPROXI 2013/1 Locaux pour commerces de proximité	591 083,13	0,00	591 083,13	358 509,27	104 957,86	0,00	0,00
D MOBINV 2019/1 MOBILITE INVEST.	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	80 000,00
D PLATFORMES 2007/3 Martelberg	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	2 582 816,16	0,00	0,00	0,00
D MAITDECHET 2012/1 Maîtrise des déchets 2012 (Convention ADEME)	141 191,29	0,00	141 191,29	141 191,29	0,00	0,00	0,00
D RDOPST2 2019/1 OPERATIONS STRUCTURANTES AMENAGEMENT DES RD	150 000,00	0,00	150 000,00	11 040,00	50 000,00	50 000,00	0,00
D PARCINST 2020/1 P - ACQUISITION MATERIEL MUSICAL - SDDEA	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
D SUBCOLL002 2019/1 P - DEMI PENSION LYCEE ROBERT SCHUMAN A HAGUENAU	700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2019/17 P - NOUVEAU COLLEGE STRASBOURG EST - DEUX RIVES	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	15 000,00	170 000,00	12 815 000,00
D COLLEGE002 2020/3 P - NOUVEAU COLLEGE STRASBOURG NORD	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2020/2 P - NOUVEAU COLLEGE STRASBOURG OUEST	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2019/18 P - RENOVATION COLLEGE GERSTHEIM	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	50 000,00	380 000,00	2 570 000,00
D SUBFRET 2020/1 P - SUBVENTION SNCF FRET Roeschwood-Benheim	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	63 600,00	256 400,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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 2014/1 P 2014 Avance extension Port Autonome de Lauterbourg	2 098 904,00	0,00	2 098 904,00	657 525,17	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	338 421,54	400 000,00	918 354,50	3 177 576,96
D PLATFORM2 2014/2 P 2014 Subvention extension Port Autonome de Lauterbourg	2 798 538,10	0,00	2 798 538,10	876 700,23	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2014/2 P 2014-2016 Collège Lingolsheim	11 477 481,91	0,00	11 477 481,91	8 721 487,29	2 195 000,00	560 994,62	0,00
D REQUALA35 2015/1 P 2015 2020 REQUALIF A35 STRASBOURG CPER	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	185 000,00	30 000,00	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	11 283 098,00	700 000,00	0,00	16 902,00
D COLLEGE002 2015/4 P 2015-2017 Collège Bouxwiller	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 843 045,48	30 000,00	0,00	46 954,52
D HTKOENIGS2 2015/2 P 2015-2018 HK SINISTRE EAU	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	3 419 605,68	30 000,00	30 394,32	0,00
D HTKOENIGS2 2015/1 P 2015-2021 HK GROSSE MAINTENANCE	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	1 020 883,37	550 000,00	750 000,00	229 116,63
D CPER2015P1 2016/1 P 2016 Amélioration accès fer Strasbourg	125 000,00	0,00	125 000,00	22 176,05	50 000,00	0,00	0,00
D CTEMS 2016/2 P 2016 CTEMS DIVERS EQUIPEMENTS COMMUNAUX	79 000,00	0,00	79 000,00	32 200,26	17 907,08	21 092,92	0,00
D CPER15FL3 2016/1 P 2016 Etudes fluviales	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00	0,00
D RDOPST2 2015/2 P 2016 Gambsheim reconstruction du pont	6 508 845,32	0,00	6 508 845,32	6 252 747,39	78 071,40	0,00	178 026,53
D INONDATION 2016/1 P 2016 INONDATIONS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	263 254,26	0,00	0,00	0,00
D PCLC 2016/1 P 2016 Plan Campus Learning Center	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 500 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00
D RIPTHDALSA 2016/1 P 2016 RIP THD ALSACE	3 459 034,00	0,00	3 459 034,00	1 945 432,00	553 000,00	637 400,00	323 202,00
D CPER15R7 2016/1 P 2016 RN4-A351 AMENAGEMENT MULTIMODAL	7 340 000,00	0,00	7 340 000,00	1 885 653,00	1 295 000,00	0,00	3 654 347,00
D CPER2015P4 2016/1 P 2016 Terminal Lauterbourg	422 100,00	0,00	422 100,00	419 369,98	0,00	0,00	0,00
D CPER2015P3 2016/1 P 2016 Terminal conteneurs vides Strasbourg	166 000,00	0,00	166 000,00	30 314,46	86 907,63	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	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE002 2018/3 P 2018-2019 Collège de VILLE-Reprise étanchéités toitures	1 200 000,00	540 000,00	1 740 000,00	20 520,00	50 000,00	1 000 000,00	669 480,00
D COLLEGE002 2018/1 P 2018-2021 COLLEGE DE HOERDT	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	157 562,04	675 000,00	3 900 000,00	2 642 437,96
D COLLEGE002 2018/2 P 2018-2021 COLLEGE KLEBER HAGUENAU - REHABILITATION	9 110 000,00	0,00	9 110 000,00	39 073,69	200 000,00	2 700 000,00	6 170 926,31
D EXTBAT002 2019/1 P 2019 DTAO SAVERNE	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	33 207,00	270 000,00	1 250 000,00	8 746 793,00
D EXTBAT002 2019/2 P 2019 DTAS MOLLSHEIM	55 311,92	0,00	55 311,92	10 649,64	13 700,00	0,00	30 962,28
D STADMEINAU 2019/1 P 2019 RENOV STADE MEINAU	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	8 250 000,00
D COLLPRIVES 2019/1 P 2019-2021 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT COLLEGES PRIVES	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	686 432,58	1 200 202,00	767 563,00	0,00
D VSO INV 2019/2 P 2019-2021 VAISSEAU	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	129 276,00	34 941,60	760 000,00	1 415 724,00
D FSOUTHOREI 2020/1 P 2020 FONDS SOUTIEN HOTELLERIE RESTAURATION INV SUITE COVID	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00
D ACQENERG 2020/1 P ACQUISITION LOGICIEL SUIVI CONSO ENERGERGTIQUE	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
D ARENASIG 2019/1 P ARENA SIG	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
D RDOPST2 2017/1 P AST057 RD111 DUPPIGHEIM DEPLACEMENT RD	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 671 905,72	0,00	0,00	0,00
D RDOPST2 2017/2 P AST058 Liaison RD1083-RD829 Benfeld Sand	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	36 205,95	36 000,00	0,00	0,00
D RDOPST2 2017/3 P AST059 RD1083/RD425 Réaménagement échangeur d Erstein	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
D RDOPST2 2017/4 P AST060 Liaison COS Aéroport	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	204 751,15	160 000,00	1 000 000,00	3 490 000,00
D ATTRACTEMS 2019/4 P ATTRACTIVITE EMS FONCIER ARCHIPEL	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
D ACQFDE 2019/1 P Acquisition bien bâti FDE	650 000,00	0,00	650 000,00	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	2 800 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	500 000,00
D PCVESH 2016/1 P CAMPUS VIE ETUDIANTE SITE DE L HOPITAL	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
D COLLEGE002 2018/4 P COLLEGE DE SCHIRMECK - RENOVATION FAÇADES ET CHAUFFERIE	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	931 116,13	1 600 000,00	100 000,00	118 883,87
D COLLEGE002 2020/1 P COLLEGE DE SELTZ	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	1 420 000,00
D TRVXMACOLL 2020/3 P COLLEGE INGWILLER - RENOVATION THERMIQUE	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	600 000,00	50 000,00	0,00
D COLLEGE002 2019/14 P COLLEGE KATIA ET MAURICE KRAFFT ECKBOLSHEIM	19 620 000,00	0,00	19 620 000,00	7 703,04	50 000,00	1 350 000,00	18 212 296,96

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 TRVXMACOLL 2020/2 P COLLEGE LAUTERBOURG - RENOVATION THERMIQUE	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	175 000,00	925 000,00	0,00
D COLLEGE002 2019/15 P COLLEGE MARCKOLSHEIM - DEFAUT STRUCTURE	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00
D COLLEGE002 2019/16 P COLLEGE SOLIGNAC STRASBOURG	24 090 000,00	0,00	24 090 000,00	0,00	60 000,00	1 500 000,00	22 530 000,00
D CPER15R8 2017/1 P CPER RN59 Déviation Châtenois	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	1 500 000,00	2 505 000,00	7 272 685,57	722 314,43
D SUBCOLL002 2017/2 P Cité scolaire Kléber reprise chauffage interne	550 000,00	0,00	550 000,00	326 018,00	220 947,00	3 035,00	0,00
D SUBCOLL002 2019/2 P DEMI-PENSION COLLEGE NELSON MANDELA ILLKIRCH	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
D HKBASETOPA 2017/1 P HK Bastion Etoile Pavillon	8 975 000,00	0,00	8 975 000,00	21 563,16	330 000,00	1 558 263,85	7 065 172,99
D ACQMATIMPR 2019/1 P INVESTISSEMENT DMG	64 000,00	0,00	64 000,00	13 050,00	40 100,00	0,00	0,00
D INVPAT 2019/1 P INVESTISSEMENT PATRIMOINE EMBLEMATIQUE HORS CHATEAUX	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	88 689,40	502 148,15	0,00	540 000,00
D INVCHÂT 2020/1 P LA SAISON DES CHÂTEAUX - PORTES DU TEMPS	120 000,00	8 500,00	128 500,00	0,00	110 520,00	0,00	0,00
D MASSIFCDF 2019/1 P MASSIF DU CHAMP DU FEU	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	303 041,72	921 135,50	830 000,00	999 181,78
D EXTBAT002 2020/1 P Maison du bien-être Saverne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	2 600 000,00
D RESHDPT001 2019/3 P Mise en accessibilité et rénovation HDD Salle Plénière	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	50 000,00
D SALONAGR 2020/1 P PARTICIP ALSACE SALON AGRI 2020	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
D PLANARBRE 2020/1 P PLAN ARBRE RELANCE COVID	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
D EXTBAT002 2020/2 P Redéploiement services DMG	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	170 000,00	640 000,00	1 190 000,00
D RESHDPT001 2019/2 P Réhabilitation HDD rue, espace expo, accueil	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00
D BILINTER 2020/1 P SOUTIEN AU PROJET INTERREG BILINGUISME CD 68	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00
D SUBBATMASP 2019/1 P SUBVENTIONS BATIMENTS PLAN PAUVRETE	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EXTBAT002 2017/1 P Siege délégation territoire nord - Ilot foch Haguenau	7 995 000,00	315 000,00	8 310 000,00	377 082,96	850 000,00	3 500 000,00	3 267 917,04
D RDOPST2 2018/1 P-2018-2025 RD1420 AMENAGEMENT A ROTHAU	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	126 635,40	445 000,00	0,00	428 364,60
D ACCBATDEP 2015/2 P2016 Accessibilité bâtiments départementaux hors collèges	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	470 297,99	70 000,00	1 030 000,00	29 702,01
D VERDON2017 2017/1 P2017 Acquisition et rénovation des locaux rue du Verdon	6 201 220,00	0,00	6 201 220,00	1 994 556,29	1 390 000,00	540 000,00	2 276 663,71
D EXTBAT2017 2017/1 P2017 ExtRestr HDD-Vauban-SARRELOUIS	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 009 324,98	36 000,00	0,00	114 675,02
D CPER17C5 2017/1 P2017-2019 POLE CONSERVATION MUSEES STRASBOURG	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	906 010,52	500 000,00	0,00	0,00
D PLANUMCOLL 2017/2 P2017-2020-PLAN NUMERIQUE COLLEGES-CABLAGES	3 328 960,23	0,00	3 328 960,23	1 728 960,23	1 380 000,00	220 000,00	0,00
D IRCAD 2018/1 P2018 2020 IRCAD 3	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
D CEPAGS 2018/1 P2018-2020 DONNEES GEOGRAPHIQUES EMS	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
D PAMINA 2019/1 P2019 2021 INTERREG V	90 000,00	0,00	90 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00
D AQMG 2019/1 P2019 ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF GONFLABLE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE1820 2019/1 P2019 CTSCE1820 INSECTARIUM	280 000,00	0,00	280 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00
D RECONSTFDE 2019/1 P2019 FOYER DE L ENFANCE	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	40 373,10	165 000,00	1 600 000,00	12 194 626,90
D RESHDPT001 2019/1 P2019 MODERNISATION HDD	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	170 892,65	150 000,00	2 000 000,00	1 179 107,35
D PANNOPHOTO 2019/1 P2019 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	16 850 000,00	0,00	16 850 000,00	0,00	366 561,00	5 000 000,00	11 483 439,00
D BDBRSU 2019/1 P2019 RECONST BDBR SARRE-UNION	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	16 316,26	70 000,00	340 000,00	4 573 683,74
D AUTRXHDD 2019/1 P2019 TRAVAUX CUISINE 4ème HDD	916 000,00	0,00	916 000,00	79 453,09	129 337,98	600 000,00	107 208,93
D RENOVUTCD 2019/7 P2019 UTCD BOUX/SARRU	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	11 767,65	235 000,00	1 800 000,00	1 453 232,35
D RENOVUTCD 2019/4 P2019 UTCD SCHIRMECK	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	170 000,00	2 800 000,00	2 030 000,00
D RENOVUTCD 2019/5 P2019 UTCD SELESTAT ACQUISITION FONCIERE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
D RENOVUTCD 2019/6 P2019 UTCD SELESTAT TRAVAUX	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 450 000,00
D RENOVUTCD 2019/1 P2019-2021 ACQUISITION ET RENOVATION UTCD	4 680 450,00	0,00	4 680 450,00	98 144,66	420 000,00	2 300 000,00	1 862 305,34
D MOENS 2019/1 P2019-2021 ENS VALORISATION LEUTENHEIM	538 800,00	0,00	538 800,00	10 340,00	100 000,00	211 880,00	216 580,00
D MOENS 2019/2 P2020-2022 ENS DEMANTELEMENT SITE CISTUDE	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00
D PLATFORMES 2012/1 PFDA BRUMATH-TRANCHE 1BIS ET 2	12 187 500,00	0,00	12 187 500,00	9 433 408,82	0,00	0,00	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

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 PROXIVOIRI 2011/1 Projets de proximité de la voirie	17 818 947,33	0,00	17 818 947,33	17 816 191,81	0,00	0,00	0,00
D FDEVURB2 2013/1 Projets structurants CTAS	10 175 549,54	0,00	10 175 549,54	9 362 518,65	127 698,58	0,00	0,00
D BASSINSVIE 2014/3 R 2013 Contrats de Territoire Génération 2	607 065,96	-3 840,00	603 225,96	594 978,98	0,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2014/1 R 2014 Amélioration de l habitat parc privé	10 985 306,86	-20 272,00	10 965 034,86	10 831 402,77	101 586,76	0,00	0,00
D RIVIERESAP 2014/1 R 2014 Aménagement des rivières	216 162,88	0,00	216 162,88	209 598,19	0,00	0,00	0,00
D ARTISANA 2014/2 R 2014 Artisanat	391 608,00	-1 901,00	389 707,00	389 707,00	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2014/1 R 2014 CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES	2 480 158,56	-5 100,00	2 475 058,56	1 268 176,95	350 000,00	400 000,00	177 642,91
D LOGDEMAP 2014/1 R 2014 Démolition de logements	526 733,00	0,00	526 733,00	460 733,00	66 000,00	0,00	0,00
D MUSEEINV 2014/2 R 2014 EQUIPEMENTS CULTURELS et MUSEOGRAPHIE	1 539 587,55	0,00	1 539 587,55	1 351 193,56	0,00	0,00	0,00
D EQUIPSPOR 2014/3 R 2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS et SOCIO-EDUCATIFS	8 531 075,99	-7 546,11	8 523 529,88	8 382 319,97	60 190,16	46 221,16	0,00
D EAU 2014/1 R 2014 Eau Assainissement	3 030 855,87	0,00	3 030 855,87	2 962 053,92	66 051,95	0,00	0,00
D ENSPRI2 2014/2 R 2014 Ecoles maternelles et primaires	4 124 167,57	-3 996,03	4 120 171,54	3 850 955,54	104 272,82	69 515,21	0,00
D HOTELS 2014/1 R 2014 HOTELLERIE APPEL A PROJETS	258 745,97	0,00	258 745,97	131 014,67	120 363,30	7 368,00	0,00
D PATRIPROT2 2014/2 R 2014 PATRIMOINE PROTEGE	1 513 561,54	0,00	1 513 561,54	1 346 226,71	0,00	0,00	0,00
D REHAPARCPU 2014/1 R 2014 Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	1 921 521,66	0,00	1 921 521,66	1 568 781,66	68 840,00	50 000,00	50 000,00
D BASSINSVIE 2014/1 R 2014 Soutien à l élaboration des documents d urbanisme	570 643,48	0,00	570 643,48	426 041,89	103 697,84	0,00	0,00
D SUBIBLIO 2014/2 R 2014 Subventions Bibliothèques	602 740,87	0,00	602 740,87	591 243,64	0,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2014/2 R 2015 Amélioration de l habitat parc privé	6 580 525,38	-20 525,00	6 560 000,38	6 206 899,47	250 000,00	56 000,00	47 100,91
D ARTISANA 2015/2 R 2015 Artisanat	383 452,53	-4 588,00	378 864,53	378 864,53	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2015/1 R 2015 CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES	2 477 933,84	-116 000,00	2 361 933,84	1 168 193,61	460 000,00	500 000,00	233 740,23
D TOURTRA 2015/1 R 2015 Camping & restauration	452 253,50	0,00	452 253,50	421 534,50	0,00	30 719,00	0,00
D LOGDEMAP 2015/1 R 2015 Démolition de logements	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
D MUSEEINV 2014/3 R 2015 EQUIPEMENTS CULTURELS et MUSEOGRAPHIE	817 177,00	0,00	817 177,00	811 660,88	0,00	0,00	0,00
D EAU 2015/2 R 2015 Eau Assainissement	339 735,96	0,00	339 735,96	338 871,96	0,00	0,00	0,00
D ENSPRI2 2015/2 R 2015 Ecoles maternelles et primaires	2 006 981,81	-996,00	2 005 985,81	1 906 170,31	60 487,50	39 328,00	0,00
D EQUIPSPOR 2015/3 R 2015 Equipements Sportifs et Socio-educatifs CT	6 490 093,81	0,00	6 490 093,81	6 436 407,79	32 493,00	21 193,02	0,00
D HOTELS 2015/1 R 2015 HOTELLERIE APPEL A PROJETS	286 157,00	0,00	286 157,00	195 937,00	39 700,00	50 520,00	0,00
D REHAPARCPU 2015/1 R 2015 Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	899 055,62	0,00	899 055,62	762 394,44	86 505,18	25 000,00	25 000,00
D SUBVVOIRIE 2015/2 R 2015 Subventions aux communes pour la voirie	5 312 721,17	0,00	5 312 721,17	5 109 772,35	7 788,26	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2015/2 R 2016 Amélioration de l habitat parc privé	7 746 948,15	-232 996,00	7 513 952,15	6 409 791,33	300 000,00	350 000,00	454 160,82
D LOGCONSAP 2016/1 R 2016 CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES	1 889 414,66	-13 807,89	1 875 606,77	679 072,77	378 880,00	300 000,00	364 552,54
D ENSPRI2 2016/1 R 2016 Ecoles maternelles et primaires	1 283 809,57	0,00	1 283 809,57	1 166 160,39	59 118,42	39 412,28	0,00
D EQUIPSPOR 2016/1 R 2016 Equipements Sportifs et Socio-educatifs CT	6 771 416,84	0,00	6 771 416,84	6 358 566,21	357 799,06	12 245,62	0,00
D PERSAGEES 2016/1 R 2016 Etablissements Personnes Agées	1 789 000,00	0,00	1 789 000,00	1 723 900,00	33 600,00	0,00	0,00
D MUSEEINV 2016/2 R 2016 LALIQUE	76 300,00	-37 546,30	38 753,70	38 753,70	0,00	0,00	0,00
D MODGARDE 2016/1 R 2016 Modes garde	811 660,15	0,00	811 660,15	619 573,39	2 068,55	0,00	0,00
D PATRIPROT2 2016/3 R 2016 Patrimoine Protégé - hors CT	855 820,25	0,00	855 820,25	652 388,49	138 814,41	0,00	0,00
D PATRIPROT2 2016/1 R 2016 Patrimoine Protégé CT	290 121,13	-4 013,88	286 107,25	286 107,25	0,00	0,00	0,00
D PATRINPRO2 2016/1 R 2016 Patrimoine non protégé CT	1 435 098,13	0,00	1 435 098,13	1 412 174,90	22 923,23	0,00	0,00
D PROJTOUR 2016/1 R 2016 Projets touristiques structurants des CT	217 790,40	0,00	217 790,40	194 183,40	23 607,00	0,00	0,00
D REHAPARCPU 2016/1 R 2016 Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	1 288 455,24	0,00	1 288 455,24	670 935,24	102 800,00	200 000,00	109 728,00
D SUBVVOIRIE 2016/1 R 2016 Subventions aux communes pour la voirie	5 181 565,30	0,00	5 181 565,30	4 587 278,95	586 498,09	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 AIDESPAYSA 2017/1 R 2017 AIDES PAYSAGES RENOVATION PASTORALE	48 209,20	0,00	48 209,20	36 778,54	11 430,66	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2017/1 R 2017 Amélioration de l habitat parc privé	9 795 169,04	-321 147,00	9 474 022,04	6 525 827,47	690 000,00	600 000,00	1 658 194,57
D LOGCONSAP 2017/1 R 2017 CONSTR LOGE AIDES	1 052 611,00	0,00	1 052 611,00	388 800,00	150 000,00	114 511,00	195 844,00
D MUSEEINV 2017/1 R 2017 EQUIPEMENTS CULTURELS ET MUSEOGRAPHIE	18 893,00	-10 418,15	8 474,85	8 474,85	0,00	0,00	0,00
D PERSAGEES 2017/1 R 2017 Etablissements personnes âgées	3 488 600,00	0,00	3 488 600,00	3 088 600,00	300 698,77	0,00	0,00
D REHAPARCPU 2017/1 R 2017 Réhabilitation logements parc public et opérations d accompagnement	802 212,22	0,00	802 212,22	700 845,74	9 980,00	10 000,00	9 963,00
D INVINSERT 2017/1 R 2017 insertion	68 778,60	0,00	68 778,60	68 628,98	0,00	0,00	0,00
D CMSPAP 2018/1 R 2018 - CMS Subventions communes	64 224,30	0,00	64 224,30	32 112,15	32 112,15	0,00	0,00
D ACQMATMED 2019/1 R 2019 ACQUISITION MATERIEL MEDICAL	38 500,00	3 381,00	41 881,00	15 580,34	22 919,66	0,00	0,00
D MOBIBLIO 2019/2 R 2019 ACQUISITIONS COLLECTIONS BDBR	358 300,00	0,00	358 300,00	354 073,29	0,00	0,00	0,00
D SUBEQPCOLL 2019/1 R 2019 BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	250 000,00	0,00	250 000,00	191 661,19	47 000,00	0,00	0,00
D COLLPUBLI2 2019/1 R 2019 EQUIPEMENT MOBILIER ET MATERIEL COLLEGES	459 999,45	0,00	459 999,45	306 812,45	153 187,00	0,00	0,00
D ETUDRDOPST 2019/1 R 2019 ETUDES GENERALES RDOPST	400 000,00	0,00	400 000,00	6 403,24	120 000,00	117 500,00	0,00
D MOBIBLIO 2019/1 R 2019 MAITRISE D OUVRAGE BIBLIOTHEQUE	8 977,35	0,00	8 977,35	8 691,20	0,00	0,00	0,00
D MOBIBLIO 2019/3 R 2019 REQUALIFICATION ESPACE ACCUEIL BDBR	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	36 000,00	72 000,00
D SUBENS 2019/1 R 2019 SUBVENTIONS ESPACES NATURELS SENSIBLES	45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
D DSIINV 2018/1 R 2019-2021 DSI INVESTISSEMENT	12 318 000,00	0,00	12 318 000,00	3 493 870,62	4 127 581,95	2 716 430,38	1 359 748,00
D MOBIBLIO 2020/2 R 2020 ACQUISITION COLLECTIONS	364 500,00	0,00	364 500,00	0,00	308 968,00	0,00	0,00
D ACQDONIG 2020/1 R 2020 ACQUISITION DONNEES	10 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
D AIDESPAYSA 2020/1 R 2020 AIDES PAYSAGES RENOVATION PASTORALE	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	20 000,00	45 000,00
D ARCHALSACE 2020/2 R 2020 ARCHALSACE	222 300,00	-111 150,00	111 150,00	0,00	111 150,00	0,00	0,00
D CMSPAP 2020/1 R 2020 CMS SUBVENTION INVESTISSEMENT	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	350 000,00
D VSO INV 2020/1 R 2020 ENTRETIEN ET MAINTENANCE VAISSEAU	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	121 080,00	0,00	0,00
D COLLPUBLI2 2020/1 R 2020 EQUIPEMENT MOBILIER ET MATERIEL COLLEGES	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
D HANDICAP 2020/1 R 2020 EQUIPEMENTS PERS HANDI	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00	0,00	200 000,00	1 050 000,00	626 000,00
D PERSAGEES 2020/1 R 2020 Etablissements personnes âgées	6 668 000,00	0,00	6 668 000,00	0,00	742 689,85	1 500 000,00	2 648 022,60
D FDSCANTNVI 2020/1 R 2020 FONDS DE SOUTIEN VIE LOCALE	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
D HK INV 2020/1 R 2020 HAUT-KOENIGSBOURG INVESTISSEMENTS	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00
D INVINSERT 2020/1 R 2020 INSERTION	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
D ARCH INV 2020/1 R 2020 INVESTISSEMENTS ARCHIVES	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	135 219,65	0,00	0,00
D LALIQUE 2020/1 R 2020 LALIQUE	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00
D LOGDEFAV 2020/1 R 2020 LOGEMENT MENAGES DEFAVORISES	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00
D ENTCOLLPUB 2020/1 R 2020 MAINTENANCE INFORMATIQUE ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
D MOBIBLIO 2020/1 R 2020 MOA BDBR hors collections	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
D MECSRENO 2020/1 R 2020 RENOVATION MECS	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
D SUBECOLEUR 2020/1 R 2020 SUBVENTION ECOLE EUROPEENNE	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
D SUBEQPCOLL 2020/1 R 2020 SUBVENTION EQUIPEMENT COLLEGES	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
D TRVXMACOLL 2020/1 R 2020 TRAVAUX MAINTENANCE COLLEGES	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	5 701 435,37	1 532 564,63	0,00
D TRVXMACOLL 2020/4 R 2020 TRAVAUX MAINTENANCE PLURIANNUELLE COLLEGES	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00
D MODGARDE 2016/2 R CTAS 2016 MODES GARDE	536 400,00	0,00	536 400,00	412 170,71	73 335,20	0,00	0,00
D FDSCANTNVI 2018/1 R FONDS DE SOUTIEN A LA VIE LOCALE	114 935,00	0,00	114 935,00	41 440,00	73 493,00	0,00	0,00
D INSPREV 2019/1 R OUTILS DE PREVENTION	20 000,00	0,00	20 000,00	14 447,50	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2018/1 R2018 CONSTRUCT LOGEMENT AIDES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	112 734,00	191 666,00	158 334,00	236 640,00

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 INVINSERT 2018/1 R2018 INSERTION	439 777,04	0,00	439 777,04	415 879,56	23 897,48	0,00	0,00
D LOGDEFVAV 2018/1 R2018 LOGEMENTS MENAGES DEFAVORISES	43 586,65	0,00	43 586,65	42 804,44	0,00	0,00	0,00
D PERSAGEES 2018/1 R2018 PERSONNES AGEES	2 709 560,00	0,00	2 709 560,00	181 492,29	1 052 628,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2018/1 R2018 REHABILITATION LOGEMENTS PARC PRIVES	7 621 404,04	0,00	7 621 404,04	4 061 124,01	1 400 000,00	700 000,00	1 460 280,03
D REHAPARCPU 2018/1 R2018 REHABILITATION LOGEMENTS PARC PUBLIC	583 482,78	0,00	583 482,78	565 082,78	18 400,00	0,00	0,00
D AIDESPAYSA 2018/1 R2018-AIDES PAYS RENOV PASTORALE	42 714,20	0,00	42 714,20	8 899,88	30 127,94	3 686,38	0,00
D AIDESPAYSA 2019/1 R2019 AIDES PAYSAGES RENOVATION PASTORALE	41 747,60	0,00	41 747,60	0,00	8 200,00	20 000,00	13 547,60
D ARCH INV 2019/1 R2019 ARCHIVES DEPARTEMENTALES	150 841,52	0,00	150 841,52	94 505,92	780,35	0,00	0,00
D HANDICAP 2019/1 R2019 EQUIPEMENTS PERSONNES HANDICAPEES	1 696 432,00	0,00	1 696 432,00	0,00	951 598,00	471 422,00	0,00
D HK INV 2019/2 R2019 HK INVESTISSEMENT	191 500,00	0,00	191 500,00	190 994,96	0,00	0,00	0,00
D INVINSERT 2019/1 R2019 INSERTION	43 482,84	0,00	43 482,84	7 385,24	36 097,60	0,00	0,00
D INV MEMOIR 2019/1 R2019 INV MEMOIRE HORS MAM	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D LOGDEFVAV 2019/1 R2019 LOGEMENTS MENAGES DEFAVORISES	47 241,35	0,00	47 241,35	28 868,92	18 372,43	0,00	0,00
D PERSAGEES 2019/1 R2019 PERSONNES AGEES	4 101 340,00	0,00	4 101 340,00	246 527,00	2 200 000,00	754 259,00	0,00
D RDOPST 2009/3 RD1420 Dorlisheim-Mutzig	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	2 124 655,50	2 126 000,00	142 565,28	506 779,22
D COLLEGE001 2013/2 RESTRUCTURATION COLLEGE CHATENOIS	11 160 000,00	0,00	11 160 000,00	37 550,71	275 000,00	750 000,00	10 097 449,29
D TRAV CAN 2013/1 Restauration canal	2 542 651,54	0,00	2 542 651,54	2 484 111,01	40 000,00	18 540,53	0,00
D REHAPARCPU 2013/1 Réhabilitation logements parc public	2 379 486,48	0,00	2 379 486,48	2 187 186,48	150 000,00	36 300,00	6 000,00
D COLLEGE001 2012/4 Réhabilitation lourde collège Romain Rolland Ersteiné col Romain Rolla	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	16 841 238,03	100 000,00	0,00	1 058 761,97
D MECSRENO 2012/1 Rénovation Maison d Enfant à Caractère Social	397 885,00	-91 937,17	305 947,83	305 947,83	0,00	0,00	0,00
D INFOBK 2020/1 SUBVENTION INFOBEST KEHL STRASBOURG	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
D SUBBAT001 2020/1 SUBVENTION RENOVATION STATION PARC MURGIESSEN	71 018,00	0,00	71 018,00	0,00	71 018,00	0,00	0,00
D SUBVVOIRIE 2011/1 Subventions aux communes pour la voirie	19 284 057,94	0,00	19 284 057,94	18 686 743,11	5 000,00	0,00	0,00
D SUBDIVINV 2015/1 Subventions diverses d investissement	96 117 092,41	0,00	96 117 092,41	10 000,00	0,00	0,00	0,00
D EAU 2013/1 Sécurisation, assainissement et alimentation eau potable 2013	4 135 012,21	0,00	4 135 012,21	4 083 139,98	14 749,12	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	844 818,92	47 895,12	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	16 977 034,32	4 075 000,00	5 000 000,00	3 647 965,68
D TRAVAGGLO 2011/1 Traverses d agglomération 2011	13 697 355,19	0,00	13 697 355,19	13 697 355,19	0,00	0,00	0,00
D CMS 2012/2 UTAMS	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	2 299 682,53	0,00	180 317,47	0,00
D ZACGUNDERS 2013/1 ZAC DE GUNDERSHOFFEN	1 419 172,00	0,00	1 419 172,00	709 586,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
IV
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	95 120 614,41	4 317 909,00	99 438 523,41	51 461 893,64	29 317 737,90	8 045 573,00	4 469 400,78
D ENVIR02 2019/1 2019-2020 AIDES FONCT ARBORICULTURE FRUITIERE	9 800,00	0,00	9 800,00	4 840,00	4 900,00	0,00	0,00
D ADIRA AP 2019/1 ADIRA 2019-2022	4 224 000,00	0,00	4 224 000,00	1 021 840,60	1 223 795,00	1 290 872,00	342 833,00
D FSE2017-20 2018/1 AIDES VERSEES AU TITRE DU FSE 2017-2020	16 294 541,33	0,00	16 294 541,33	5 788 503,55	3 550 000,00	3 250 000,00	3 706 037,78
D BURALS 2018/1 Bureau Alsace Ass.Promotion Alsace	195 600,00	0,00	195 600,00	130 400,00	65 200,00	0,00	0,00
D EUROINSTIT 2005/1 CLO - Euro-Institut CPER	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
D ADIRA AP 2016/1 CLO ADIRA 2017-2020	4 309 800,00	0,00	4 309 800,00	4 309 800,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0911 2009/1 CLO Accessibilité aérienne de Strasbourg	3 438 343,18	0,00	3 438 343,18	3 438 343,18	0,00	0,00	0,00
D RESTFORET 2005/1 CLO 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 CLO Animateurs déchets CSIB	926,82	0,00	926,82	926,82	0,00	0,00	0,00
D BURALS 2014/1 CLO Bureau Alsace APA	264 144,00	0,00	264 144,00	264 144,00	0,00	0,00	0,00
D REALISE 2005/1 CLO C.P.E.R.Recherche REALISE	281 948,92	0,00	281 948,92	281 948,92	0,00	0,00	0,00
D CONFRHINSU 2013/1 CLO Confér Rhin Supérieur - secrétariat et fonds coopération	122 845,00	0,00	122 845,00	122 845,00	0,00	0,00	0,00
D SONDECH 2016/1 CLO G 2016-2017 Etudes sondages	30 690,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/5 CLO Handball	33 658,36	0,00	33 658,36	33 658,36	0,00	0,00	0,00
D RACEVOSGE 2011/1 CLO MAE Race Vosgienne	15 030,00	0,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00
D ENTBATCOLL 2013/1 CLO Maintenance courante des collèges publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MARCHINSER 2012/1 CLO Marché d insertion	30 538,49	0,00	30 538,49	30 538,49	0,00	0,00	0,00
D ENSSUP 2018/1 CLO NSubventions diverses crédits de répartition	16 768,00	0,00	16 768,00	16 768,00	0,00	0,00	0,00
D FAPI 2018/1 CLO P2018 2019 FONDS D APPUI AUX POLITIQUES D INSERTION	706 971,98	0,00	706 971,98	706 971,98	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2013/1 CLO Projet INTERREG IV A - Tourisme Upper Rhine Valley 2	18 492,01	0,00	18 492,01	18 492,01	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2013/2 CLO Projet interreg 4 horizon 2020	7 843,00	0,00	7 843,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00
D QUALENVIR2 2005/1 CLO Qualité Environnement	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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 ALSACE20 2017/1 CLO SOUTIEN ALSACE 20 2017-2019	481 650,00	0,00	481 650,00	481 650,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE13 2007/1 CLO Sciences de l homme et de la société (Fonctionnement)	77 247,79	0,00	77 247,79	77 247,79	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 2005/3 CLO 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 2016/1 CLO Subventions diverses crédit de répartition	8 137,00	0,00	8 137,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00
D ENSSUP 2017/1 CLO Subventions diverses crédit de répartition	22 571,50	0,00	22 571,50	22 571,50	0,00	0,00	0,00
D ENSSUP 2014/1 CLO Subventions diverses crédits de répartition	62 045,50	0,00	62 045,50	62 045,50	0,00	0,00	0,00
D ENSSUP 2011/1 CLO Subventions diverses crédits de répartition	275 986,02	0,00	275 986,02	275 986,02	0,00	0,00	0,00
D ENSSUP 2012/1 CLO Subventions diverses crédits de répartition	301 894,71	0,00	301 894,71	301 894,71	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 ENNSUP 2013/1 CLO Subventions diverses crédits de répartition	174 901,23	0,00	174 901,23	174 901,23	0,00	0,00	0,00
D TFRRETR2016 2016/1 CLO 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 CLO TICSANTE LIEN SOCIAL	25 140,00	0,00	25 140,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2009/1 CLO Tourism Upper Rhine	56 772,27	0,00	56 772,27	56 772,27	0,00	0,00	0,00
D UPPAM 2008/3 CLO Université Populaire UP Pamina VHS	49 521,24	0,00	49 521,24	49 521,24	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/10 CLO Voile	50 975,71	0,00	50 975,71	50 975,71	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 2005/1 CLO-Animateurs déchets UCA	8 717,68	0,00	8 717,68	8 717,68	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 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 Trinational 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
D RECRUTANIM 2005/2 CLO-Escime	45 735,00	0,00	45 735,00	45 735,00	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 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 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 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 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 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

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 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
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 FJCONFRHSU 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	79 516,00	0,00	79 516,00	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

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2020

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 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-subsventions diverses 2002	212 338,26	0,00	212 338,26	212 338,26	0,00	0,00	0,00
D BIOETICA 2005/1 CLOProjet BIOETICA, forum européenne	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
D CONFRHINSU 2018/1 CONFERENCE DU RHIN SUPERIEUR 2019-2022	84 120,00	0,00	84 120,00	23 525,30	23 530,00	23 530,00	13 530,00
D CONSEILRHE 2019/1 CONSEIL RHENAN	8 625,00	0,00	8 625,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00
D CTSCE1214F 2012/1 CTSCE 12-14 fonctionnement	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
D GEOTHERM 2017/2 ETUD GEOTHERMIE ALSACE DU NORD	126 027,00	0,00	126 027,00	111 343,40	14 683,60	0,00	0,00
D GDV 2019/1 G 2019 - 2020 GENS DU VOYAGE	494 592,00	0,00	494 592,00	247 296,00	175 000,00	72 296,00	0,00
D GDV 2020/1 G 2020-2022 GENS DU VOYAGE	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	255 000,00	175 000,00	75 000,00
D RECRUTANIM 2005/4 Haltérophilie	45 735,00	0,00	45 735,00	41 117,71	0,00	0,00	0,00
D INT5 2015/1 INTERREG V	150 573,61	0,00	150 573,61	69 934,61	21 000,00	21 000,00	0,00
D INT4ASTECH 2008/1 INTERRG 4 Assistance technique	180 091,00	-30 091,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
D INFOBKEHL 2014/1 Infobest Kehl/Strasbourg	19 222,00	0,00	19 222,00	16 476,00	2 746,00	0,00	0,00
D DROITLOCAL 2012/1 Institut de droit local	439 840,00	0,00	439 840,00	389 840,00	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 NEUREXINT 2019/1 NEUREX INTERREG	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
D MORO 2020/1 OBSERVATOIRE MORO	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
D FCHEQVAC 2020/1 P 2020 FONDS CHEQUE VACANCES SUITE COVID	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
D FDSECASSOC 2020/1 P 2020 FONDS DE SECOURS AUX ASSOCIATIONS SUITE COVID	3 850 000,00	1 850 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
D FSOUTHOTRE 2020/1 P 2020 FONDS SOUTIEN HOTELIERIE RESTAURATION SUITE COVID	7 000 000,00	2 500 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00
D SYCO 2020/1 P- INTERREG - ESPECES EN DANGER	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
D FAPI 2017/1 P2017 2018 FONDS D APPUI AUX POLITIQUES D INSERTION	708 824,00	0,00	708 824,00	691 273,00	0,00	0,00	0,00
D FAPI 2019/1 P2019 2020 FONDS D APPUI AUX POLITIQUES D INSERTION	711 000,00	0,00	711 000,00	115 500,00	588 824,00	0,00	0,00
D PAEC 2016/1 PAEC 2016-2020 Mesures agro-environnementales subventions	35 000,00	0,00	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00
D PAEC 2019/1 PAEC 2020-2025 MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES	460 604,00	0,00	460 604,00	0,00	25 604,00	107 000,00	328 000,00
D GGRANDEST 2017/1 PROJET GEOGRANDEST	22 500,00	0,00	22 500,00	12 750,00	9 000,00	0,00	0,00
D INTTREMP 2019/1 PROJET INTERREG TREMPLIN SUR LE RHIN	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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 PAEC 2015/1 Participation Projet Agro Environnemental et Climatique 2015-2019	515 903,60	0,00	515 903,60	451 255,60	64 648,00	0,00	0,00
D PAEC 2017/1 Participation Projet Agro Environnemental et Climatique 2017-2021	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D PROJINT5 2016/1 Projet INTERREG 5	32 000,00	-2 000,00	30 000,00	30 000,00	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 SPIPP 2019/1 SERVICE PUBLIC D INSERTION PLAN PAUVRETE	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	153 000,00	1 975 932,30	3 045 000,00	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 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		15/11/2004	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)

Décision modificative (projet de budget) 2 (3)

BUDGET : PARC ERSTEIN CD67 (3)

ANNEE 2020

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

(2) 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	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	21
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	22

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	23
--------------------------	----

(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) sans reprise des résultats de l'exercice 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		
E	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-617 698,75	-617 698,75
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	T		
R	S		
T	T		
S	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) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	-617 698,75	-617 698,75

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-59 579,75	-59 579,75
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	T		
R	S		
T	T		
S	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) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-59 579,75	-59 579,75

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-677 278,50	-677 278,50
----------------------------	--------------------	--------------------

(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	2 178 150,00	0,00	-368 800,00	0,00	1 809 350,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 054 930,00	0,00	-178 093,00	0,00	1 876 837,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 278,85	0,00	-7 000,20	0,00	5 278,65
Total des dépenses de gestion des services		4 245 358,85	0,00	-553 893,20	0,00	3 691 465,65
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	-4 225,80	0,00	25 774,20
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	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	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 275 358,85	0,00	-558 119,00	0,00	3 717 239,85
023	Virement à la section d'investissement (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	350 000,00	0,00	-59 579,75	0,00	290 420,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		450 000,00	0,00	-59 579,75	0,00	390 420,25
TOTAL		4 725 358,85	0,00	-617 698,75	0,00	4 107 660,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 107 660,10
---	---------------------

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	3 972 895,00	0,00	-617 698,75	0,00	3 355 196,25
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		3 972 895,00	0,00	-617 698,75	0,00	3 355 196,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 982 895,00	0,00	-617 698,75	0,00	3 365 196,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 982 895,00	0,00	-617 698,75	0,00	3 365 196,25

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	742 463,85
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 107 660,10
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	390 420,25
---	-------------------

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	1 057 754,27	0,00	-59 579,75	0,00	998 174,52
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	1 057 754,27	0,00	-59 579,75	0,00	998 174,52
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	1 057 754,27	0,00	-59 579,75	0,00	998 174,52
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	1 057 754,27	0,00	-59 579,75	0,00	998 174,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	998 174,52
---	-------------------

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)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	350 000,00		-59 579,75	0,00	290 420,25
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	450 000,00		-59 579,75	0,00	390 420,25
	TOTAL	450 000,00	0,00	-59 579,75	0,00	390 420,25

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	607 754,27
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	998 174,52
---	-------------------

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)	390 420,25
---	-------------------

(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	-368 800,00		-368 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-178 093,00		-178 093,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-7 000,20		-7 000,20
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	-4 225,80	0,00	-4 225,80
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	-59 579,75	-59 579,75
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	-558 119,00	-59 579,75	-617 698,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-617 698,75
---	--------------------

	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)	-59 579,75	0,00	-59 579,75
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	-59 579,75	0,00	-59 579,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-59 579,75
---	-------------------

(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	-617 698,75		-617 698,75
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		-617 698,75	0,00	-617 698,75

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-617 698,75
---	--------------------

	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>		-59 579,75	-59 579,75
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	-59 579,75	-59 579,75

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-59 579,75
---	-------------------

- (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)	2 178 150,00	-368 800,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	12 000,00	-5 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	-2 000,00	0,00
6066	Carburants	261 000,00	-43 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	270 850,00	53 150,00	0,00
611	Sous-traitance générale	90 000,00	-15 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	300 000,00	-180 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	280 000,00	-30 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 150,00	-3 150,00	0,00
6156	Maintenance	8 550,00	-3 550,00	0,00
6168	Autres	40 350,00	-16 350,00	0,00
618	Divers	345 050,00	-57 050,00	0,00
6226	Honoraires	11 100,00	-3 100,00	0,00
6228	Divers	160 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	600,00	0,00	0,00
6237	Publications	7 200,00	-6 200,00	0,00
6238	Divers	1 050,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	154 050,00	-26 550,00	0,00
6257	Réceptions	4 050,00	-2 050,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	200 000,00	-25 000,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	6 550,00	-3 950,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 054 930,00	-178 093,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 050,00	-650,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 100,00	-1 100,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 227 520,00	-164 520,00	0,00
6413	Primes et gratifications	350 950,00	-35 950,00	0,00
6415	Supplément familial	11 110,00	-2 110,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 550,00	-3 550,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	4 500,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	265 070,00	-70,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 730,00	-1 230,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 200,00	-200,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	13 650,00	350,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 050,00	-50,00	0,00
648	Autres charges de personnel	8 450,00	30 987,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 278,85	-7 000,20	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 273,85	-7 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	-0,20	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 245 358,85	-553 893,20	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	-4 225,80	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	30 000,00	-4 225,80	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		4 275 358,85	-558 119,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	100 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	350 000,00	-59 579,75	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	350 000,00	-59 579,75	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		450 000,00	-59 579,75	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		450 000,00	-59 579,75	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 725 358,85	-617 698,75	0,00

+

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

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			-617 698,75

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) 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'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	3 972 895,00	-617 698,75	0,00
704	Travaux	3 361 000,00	-582 507,75	0,00
706	Prestations de services	511 895,00	-30 000,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 000,00	-5 191,00	0,00
7087	Remboursement de frais	30 000,00	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	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		3 972 895,00	-617 698,75	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	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	10 000,00	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		3 982 895,00	-617 698,75	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)		3 982 895,00	-617 698,75	0,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-617 698,75

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)	1 057 754,27	-59 579,75	0,00
2154	Matériel industriel	393 339,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	128 236,40	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	536 178,87	-59 579,75	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		1 057 754,27	-59 579,75	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		1 057 754,27	-59 579,75	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)		1 057 754,27	-59 579,75	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	-59 579,75
---	-------------------

(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 recus	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	100 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	350 000,00	-59 579,75	0,00
28131	Bâtiments	20 000,00	-19 375,00	0,00
28154	Matériel industriel	210 000,00	-16 498,33	0,00
28155	Outillage industriel	40 000,00	-4 616,88	0,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	-19 089,54	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		450 000,00	-59 579,75	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		450 000,00	-59 579,75	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		450 000,00	-59 579,75	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	-59 579,75
---	-------------------

(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) : 2000,00 €	13/12/2018

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 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 450 000,00	-59 579,75	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)		450 000,00	-59 579,75	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	20 000,00	-19 375,00	0,00
28154	Matériel industriel	210 000,00	-16 498,33	0,00
28155	Outillage industriel	40 000,00	-4 616,88	0,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	-19 089,54	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	100 000,00	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	390 420,25	0,00	607 754,27	0,00	998 174,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 0,00
Ressources propres disponibles	VIII 998 174,52
Solde	IX = VIII – IV (5) 998 174,52

(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
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	357 343,68	0,00	357 343,68	357 343,68	0,00	0,00
D INVPDE 2015/1 R 2015 INVESTISSEMENT PDE	154 448,07	0,00	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	302 239,38	0,00	0,00
D INVPDE 2020/1 R 2020 INVESTISSEMENT PARC D ERSTEIN	1 057 754,27	0,00	1 057 754,27	0,00	790 674,52	0,00
D INVPDE 2018/1 R2018-INVESTISSEMENT PARC D ERSTEIN	756 600,00	0,00	756 600,00	227 246,31	0,00	0,00
D INVPDE 2019/1 R2019-INVESTISSEMENT PARC D ERSTEIN	889 917,05	0,00	889 917,05	52 926,40	207 500,00	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

DECISION MODIFICATIVE 2

voté par nature

ANNEE 2020

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		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(7)
ACHATS						
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	22 120,00	20 350,00			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	51 000,00	44 200,00			
60613	CHAUFFAGE	125 000,00	141 170,00			
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	500,00	49,00			
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 000,00	10 710,80			
60623	FOURNITURES D'ATELIER	35 000,00	29 250,00			
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 000,00	9 315,00			
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	30 000,00	30 700,00			
606261	COUCHES ALESES	10 000,00	8 980,00			
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	75 000,00	73 890,00	4 500,00	4 500,00	
60627	EMBALLAGES	239,42				
6063	ALIMENTATION	268 300,00	261 100,00			
6066	FOURNITURES MEDICALES	17 000,00	14 140,00	5 900,00	5 900,00	
SERVICES EXTERIEURS						
61118	AUTRES	30 000,00		-2 000,00	-2 000,00	
6112	PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		222 930,00			
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	195 000,00		35 000,00	35 000,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	27 000,00	13 500,00			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	85 000,00	98 174,01			
6257	RECEPTIONS	1 000,00	100,00			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	500,00	500,00			
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	7 700,00	3 085,00			
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	151 000,00	139 406,99	-5 000,00	-5 000,00	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	45 000,00	43 600,00	12 036,00	12 036,00	
6287	REMOURSEMENT DE FRAIS	280 886,00	265 099,09	32 175,00	32 175,00	
6288	AUTRES	110 760,58	118 970,00	7 220,00	7 220,00	
TOTAL GROUPE I		1 590 006,00	1 549 219,89	89 831,00	89 831,00	

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
			(3)	(4)			(5)=(3)+(4)
	(1)	(2)			(6)	(7)	
6226 HONORAIRES	14 000,00	14 000,00					
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	230 000,00	229 750,00					
6336 COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	57 000,00	53 490,00					
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	4 000 000,00	3 965 000,00		287 289,00	287 289,00		
64112 NBI, SFT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	140 000,00	141 500,00					
64113 PRIME DE SERVICE	303 000,00	300 000,00					
641181 GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	10 000,00	6 500,00					
641188 AUTRES	995 000,00	988 200,00		32 000,00	32 000,00		
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	1 350 000,00	1 258 118,00		32 770,00	32 770,00		
64138 AUTRES INDEMNITES	415 000,00	353 000,00					
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	931 000,00	936 900,00		43 000,00	43 000,00		
64158 AUTRES INDEMNITES	282 000,00	267 000,00					
6416 EMPLOIS D'INSERTION	31 000,00	34 000,00					
6428 AUTRES	77 000,00	79 400,00					
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	1 420 000,00	1 397 500,00					
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	111 000,00	111 300,00					
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	120 000,00	106 400,00					
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	1 310 000,00	1 309 000,00					
64521 COTISATIONS A L'URSSAF	20 000,00	25 700,00					
64523 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	7 000,00	7 000,00					
64524 COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 000,00	3 300,00					
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	36 000,00	34 220,00					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	4 800,00						
64784 OEUVRES SOCIALES	123 000,00	121 700,00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	50 000,00	50 000,00		8 007,00	8 007,00		
TOTAL GROUPE II	12 039 800,00	11 792 978,00		403 066,00	403 066,00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE 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	20 000,00	16 851,02				
6135 LOCATIONS MOBILIERES		187 094,37				
61352 EQUIPEMENTS	2 000,00					
61353 MATERIEL DE TRANSPORT	183 000,00			-7 000,00	-7 000,00	
614 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	4 185,00	3 790,00				
61521 BATIMENTS PUBLICS	35 000,00	40 000,00		4 500,00	4 500,00	
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	17 000,00	22 000,00		4 500,00	4 500,00	
61568 AUTRES	32 780,00	32 780,00				
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 000,00	3 000,00				
6184 CONCOURS DIVERS	3 100,00	5 300,00				
6185 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	5 000,00	800,00				
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000,00	100,00				
6358 AUTRES DROITS	100,00	100,00				
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 000,00	427,00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEURS		268,98				
6582 PECULE	23 000,00					
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE EHESP		30 413,72				
6588 AUTRES	1 662,13	3 329,28				
CHARGES FINANCIERES						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	251 274,95	217 568,63				
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION		40 000,00				
TOTAL GROUPE III	583 102,08	603 823,00		2 000,00	2 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	14 212 908,08	13 946 020,89		494 897,00	494 897,00	
	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	14 212 908,08	13 946 020,89		494 897,00	494 897,00	

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	13 951 144,00	13 459 627,95		422 111,00	422 111,00	
TOTAL GROUPE I	13 951 144,00	13 459 627,95		422 111,00	422 111,00	

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6419						
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	140 000,00	205 000,00		33 000,00	33 000,00	
7081						
PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	10 000,00	10 000,00		-2 000,00	-2 000,00	
747						
FONDS A ENGAGER						
7481						
FONDS POUR L EMPLOI HOSPITALIER	20 000,00	25 000,00				
7588						
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 000,00	5 000,00		17 167,00	17 167,00	
TOTAL GROUPE II	175 000,00	245 000,00		48 167,00	48 167,00	

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			7 119,00	7 119,00	
AUTRES PRODUITS						
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	20 000,00		17 500,00	17 500,00	
TOTAL GROUPE III		20 000,00		24 619,00	24 619,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		14 126 144,00	13 724 627,95	494 897,00	494 897,00	
		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	86 764,08	221 392,94			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		14 212 908,08	13 946 020,89	494 897,00	494 897,00	

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		20 000,00		17 500,00	17 500,00	
TOTAL		20 000,00		17 500,00	17 500,00	

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			Total
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS				10 000,00	10 000,00		
TOTAL				10 000,00	10 000,00		

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	300 000,00	265 796,33		-17 500,00	-17 500,00	
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	300 000,00	230 000,00				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	104 025,96	200 000,00		-10 000,00	-10 000,00	
2184	MOBILIER	230 000,00	170 000,00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000,00	90 000,00				
TOTAL		1 054 025,96	955 796,33		-27 500,00	-27 500,00	

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						

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		40 000,00					
TOTAL		40 000,00					

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	31 239,00	31 239,00				
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	74 312,71	62 210,02				
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	54 799,78	28 173,07				
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT		87,98				
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 674,80	2 989,00				
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	82 637,06	91 791,65				
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
		3 611,60	1 077,91				
TOTAL		251 274,95	217 568,63				

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						

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	251 274,95	257 568,63					
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	802 751,01	718 227,70					
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 054 025,96	975 796,33					

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
FOYER DE L'ENFANCE

	CHOIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL	Délibération du
	Biens de faible valeur : amortissement en 1 an Seuil d'amortissement sur un an : 2 000 €	13/12/2018 13/12/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée :	Délibération du
Amortissement : linéaire	<u>Immobilisations incorporelles</u>		
	Frais d'études (non suivies de réalisation)		28/06/2004
	Logiciels	2 an(s)	28/06/2004
	<u>Immobilisation corporelles</u>		
	Voitures	5 an(s)	28/06/2004
	Camions et VHS industriels	8 an(s)	28/06/2004
	Mobilier	10 an(s)	28/06/2004
	Matériel de bureau	5 an(s)	28/06/2004
	Matériel informatique	3 an(s)	28/06/2004
	Matériels classiques	10 an(s)	28/06/2004
	Coffre-fort	30 an(s)	28/06/2004
	Installations et appareillage de chauffage	20 an(s)	28/06/2004
	Appareils médicaux - Laboratoire	5 an(s)	28/06/2004
	Equipements de garages et d'ateliers	10 an(s)	28/06/2004
	Equipement de cuisines	10 an(s)	28/06/2004
	Livres	1 an (s)	28/06/2004
	Installations générales, agencements, aménagement divers	10 an(s) (IGAAC)	28/06/2004
Bâtiments	30 an(s)	28/06/2004	
Bâtiments légers, abris	15 an (s)	28/06/2004	
Agencements et aménagements de bâtiments	20 an(s)	28/06/2004	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL :DEPARTEMENT DU BAS-RHIN (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22670001100084

POSTE COMPTABLE : LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

M. 52

Décision modificative (projet de budget) 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES CD67 (4)

ANNEE 2020

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

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	38
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40

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 - Etat du personnel	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	41
---------------------------	----

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) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	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	1 413 367,50	1 521 661,39	21 925,95	A1 130 219,84
Investissement	59 351,22	35 697,94	(1) 21 732,00	A2 -1 921,28
Fonctionnement	1 354 016,28	1 485 963,45	(2) 193,95	A3 132 141,12

(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	130 219,84
Investissement	A2 + B2	-1 921,28
Fonctionnement	A3 + B3	132 141,12

(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	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
O			
R			
T			

= = =

Total de la section d'investissement (2)	0,00	0,00
--	------	------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	150 000,00	150 000,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
O			
R			
T			

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	150 000,00	150 000,00
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (4)	150 000,00	150 000,00
-------------------------------	------------	------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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)	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		55 600,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00
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		55 600,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00

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	55 600,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 921,28
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 521,28
---	------------------

(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	A.2.2

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)	1 921,28	0,00	0,00	0,00	1 921,28
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		1 921,28	0,00	0,00	0,00	1 921,28
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		1 921,28	0,00	0,00	0,00	1 921,28

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	55 600,00		0,00	0,00	55 600,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		55 600,00		0,00	0,00	55 600,00

TOTAL	57 521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57 521,28
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	57 521,28
---	------------------

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)	55 600,00
--	------------------

(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)	978 578,72	0,00	152 000,00	0,00	1 130 578,72
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	949 850,00	0,00	33 441,12	0,00	983 291,12
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	750,00	0,00	1 505,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 929 183,72	0,00	186 191,12	0,00	2 115 374,84
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	37 541,12	0,00	-36 191,12	0,00	1 350,00
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		1 966 724,84	0,00	150 000,00	0,00	2 116 724,84

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	55 600,00		0,00	0,00	55 600,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		55 600,00		0,00	0,00	55 600,00

TOTAL	2 022 324,84	0,00	150 000,00	0,00	2 172 324,84
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 172 324,84
--	---------------------

(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	1 463 105,00	0,00	-58 400,00	0,00	1 404 705,00
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	208 400,00	0,00	633 400,00
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		1 892 105,00	0,00	150 000,00	0,00	2 042 105,00
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		1 892 105,00	0,00	150 000,00	0,00	2 042 105,00

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	1 892 105,00	0,00	150 000,00	0,00	2 042 105,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	130 219,84
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 172 324,84
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	55 600,00
---	------------------

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)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	152 000,00		152 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	33 441,12		33 441,12
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)	750,00	0,00	750,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	-36 191,12	0,00	-36 191,12
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		150 000,00	0,00	150 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	150 000,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	0,00
--	-------------

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-58 400,00		-58 400,00
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)	208 400,00		208 400,00
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		150 000,00	0,00	150 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	150 000,00
--	-------------------

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

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

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

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule 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	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 921,28
---	-----------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	57 521,28
---	------------------

(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	55 600,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00
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)	55 600,00		0,00	0,00	55 600,00
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)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (5)	1 921,28
---------------------------------------	-----------------

Total des recettes d'investissement cumulées	57 521,28
---	------------------

(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		55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	46 600,00	0,00	0,00	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 d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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	1 921,28	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 921,28	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 921,28	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)	55 600,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	49 700,00	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

(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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		2 022 324,84	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 172 324,84
011	Charges à caractère général (5)	978 578,72	0,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	1 130 578,72
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	949 850,00	0,00	33 441,12	0,00		33 441,12	983 291,12
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	750,00	0,00	0,00	750,00	1 505,00
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)	37 541,12	0,00	-36 191,12	0,00		-36 191,12	1 350,00
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	55 600,00		0,00	0,00		0,00	55 600,00
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	2 172 324,84
--	---------------------

(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)		1 892 105,00	0,00	150 000,00	0,00	2 042 105,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 463 105,00	0,00	-58 400,00	0,00	1 404 705,00
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	208 400,00	0,00	633 400,00
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)	130 219,84
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 172 324,84
--	---------------------

(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)	978 578,72	0,00	152 000,00	0,00
60623	Alimentation	50,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	296 500,00	0,00	150 000,00	0,00
60636	Vêtements de travail	5 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	22 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 078,72	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	25 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	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	11 000,00	0,00	2 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 900,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	547 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	949 850,00	0,00	33 441,12	0,00
6331	Versement de transport	10 500,00	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	477 000,00	0,00	33 441,12	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	6 600,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	130 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	48 000,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	142 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 000,00	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	2 000,00	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	750,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	750,00	0,00	750,00	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)		1 929 183,72	0,00	186 191,12	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)	37 541,12	0,00	-36 191,12	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	350,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	36 541,12	0,00	-36 541,12	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		1 966 724,84	0,00	150 000,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	55 600,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	55 600,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		55 600,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 022 324,84	0,00	150 000,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 172 324,84
--	---------------------

(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	1 463 105,00	0,00	-58 400,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	1 463 105,00	0,00	-58 400,00	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	208 400,00	0,00
74718	Autres participations Etat	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	400 000,00	0,00	208 400,00	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		1 892 105,00	0,00	150 000,00	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
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 892 105,00	0,00	150 000,00	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)		1 892 105,00	0,00	150 000,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				130 219,84
-------------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				2 172 324,84
--	--	--	--	---------------------

(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 €		13/12/2018
	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 - ascenceurs	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 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
		0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
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	1 921,28	1 921,28

(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 55 600,00	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)		55 600,00	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	49 700,00	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	55 600,00	0,00	0,00	1 921,28	57 521,28

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 1 921,28
Ressources propres disponibles	VIII 57 521,28
Solde	IX = VIII – IV (4) 55 600,00

(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)

Décision modificative (projet de budget) 2 (3)

BUDGET : VAISSEAU CD67 (3)

ANNEE 2020

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

(2) 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	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	21
--------------------------	----

(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) sans reprise des résultats de l'exercice 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)	-52 084,66	-52 084,66
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	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) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		-52 084,66	-52 084,66

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)	0,00	0,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	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) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-52 084,66	-52 084,66
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	399 400,00	0,00	-52 084,66	0,00	347 315,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 553,93	0,00	0,00	0,00	8 553,93
Total des dépenses de gestion des services		677 953,93	0,00	-52 084,66	0,00	625 869,27
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	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)	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		689 653,93	0,00	-52 084,66	0,00	637 569,27
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 647,00		0,00	0,00	5 647,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 647,00		0,00	0,00	5 647,00
TOTAL		695 300,93	0,00	-52 084,66	0,00	643 216,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	643 216,27
---	-------------------

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	555 200,00	0,00	-55 084,66	0,00	500 115,34
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	17 010,00	0,00	3 000,00	0,00	20 010,00
Total des recettes de gestion des services		602 210,00	0,00	-52 084,66	0,00	550 125,34
76	Produits financiers	2 890,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00
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		605 100,00	0,00	-52 084,66	0,00	553 015,34
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		605 100,00	0,00	-52 084,66	0,00	553 015,34

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	90 200,93
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	643 216,27
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 647,00
---	-----------------

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	25 647,00	0,00	0,00	0,00	25 647,00
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	25 647,00	0,00	0,00	0,00	25 647,00
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	25 647,00	0,00	0,00	0,00	25 647,00
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	25 647,00	0,00	0,00	0,00	25 647,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 647,00
---	------------------

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)	5 647,00		0,00	0,00	5 647,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 647,00		0,00	0,00	5 647,00
	TOTAL	5 647,00	0,00	0,00	0,00	5 647,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	20 000,00
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 647,00
---	------------------

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)	5 647,00
---	-----------------

(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	-52 084,66		-52 084,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	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		-52 084,66	0,00	-52 084,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-52 084,66
---	-------------------

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

+

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

=

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

(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	-55 084,66		-55 084,66
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	3 000,00		3 000,00
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		-52 084,66	0,00	-52 084,66

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-52 084,66
---	-------------------

	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	0,00
------------------------------------	-------------

=

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) 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)	399 400,00	-52 084,66	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	35 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	67 000,00	-20 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	126 500,00	-4 543,76	0,00
607	Achats de marchandises	104 000,00	-27 540,90	0,00
6135	Locations mobilières	8 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00
618	Divers	17 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	7 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	4 400,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	9 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	2 000,00	0,00	0,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	4 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	270 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	270 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 553,93	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	8 553,93	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		677 953,93	-52 084,66	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	200,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	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)	11 500,00	0,00	0,00
695	Impôts sur les bénéfiques	11 500,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		689 653,93	-52 084,66	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 647,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 647,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 647,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 647,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		695 300,93	-52 084,66	0,00

+		0,00
+		0,00
=		-52 084,66

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) 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'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
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	555 200,00	-55 084,66	0,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	291 500,00	-20 000,00	0,00
706	Prestations de services	10 000,00	-10 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	161 200,00	-15 000,00	0,00
7083	Locations diverses	92 500,00	-10 084,66	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	17 010,00	3 000,00	0,00
7541	Redevance de stationnement	17 000,00	3 000,00	0,00
7588	Autres	10,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		602 210,00	-52 084,66	0,00
76	Produits financiers (b)	2 890,00	0,00	0,00
7688	Autres	2 890,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	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		605 100,00	-52 084,66	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)		605 100,00	-52 084,66	0,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-52 084,66

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)	25 647,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	25 647,00	0,00	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		25 647,00	0,00	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		25 647,00	0,00	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)		25 647,00	0,00	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	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'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) Inscire 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
1068	Autres 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)	5 647,00	0,00	0,00
28188	Autres	5 647,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 647,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 647,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 647,00	0,00	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	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'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) : 2000 €	13/12/2018

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 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 5 647,00	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)		5 647,00	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	5 647,00	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	5 647,00	0,00	20 000,00	0,00	25 647,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 0,00
Ressources propres disponibles	VIII 25 647,00
Solde	IX = VIII – IV (5) 25 647,00

(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) 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
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

Décision modificative (projet de budget) 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : PARC VEHICULES CD67 (4)

ANNEE 2020

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

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	38
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40

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 - Etat du personnel	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	41
---------------------------	----

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) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	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	7 805 667,49	8 365 224,06	2 943 312,29	A1 3 502 868,86
Investissement	1 560 969,80	1 850 996,59	(1) 2 869 843,28	A2 3 159 870,07
Fonctionnement	6 244 697,69	6 514 227,47	(2) 73 469,01	A3 342 998,79

(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	3 502 868,86
Investissement	A2 + B2	3 159 870,07
Fonctionnement	A3 + B3	342 998,79

(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	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-1 974,62	-1 974,62
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	reporté (1)	0,00	0,00
R			
S			

= = =

Total de la section d'investissement	-1 974,62	-1 974,62
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-87 681,28	-87 681,28
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	0,00
R			
S			

= = =

Total de la section de fonctionnement	-87 681,28	-87 681,28
(3)		

TOTAL DU BUDGET	-89 655,90	-89 655,90
(4)		

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	-2 827,12	852,50	-1 974,62	0,00	-1 974,62	-1 974,62
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-85 706,66	-1 974,62	-87 681,28	-88 533,78	852,50	-87 681,28
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-88 533,78	-1 122,12	-89 655,90	-88 533,78	-1 122,12	-89 655,90

(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	1 500,00	0,00	1 500,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	4 811 706,16	0,00	-4 327,12	0,00	4 807 379,04
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		4 811 706,16	0,00	-2 827,12	0,00	4 808 879,04
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	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		4 811 706,16	0,00	-2 827,12	0,00	4 808 879,04

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	50 000,00	0,00	852,50	0,00	50 852,50
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		50 000,00	0,00	852,50	0,00	50 852,50

TOTAL	4 861 706,16	0,00	-1 974,62	0,00	4 859 731,54
--------------	---------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 859 731,54
---	---------------------

(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)	1 701 836,09		-1 974,62	0,00	1 699 861,47
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 701 836,09		-1 974,62	0,00	1 699 861,47

TOTAL	1 701 836,09	0,00	-1 974,62	0,00	1 699 861,47
--------------	---------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 159 870,07
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 859 731,54
---	---------------------

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)
--

1 649 008,97

(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)	3 752 495,22	0,00	-78 706,66	0,00	3 673 788,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	1 425 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	1 418 000,00
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)	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 177 506,22	0,00	-85 706,66	0,00	5 091 799,56
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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		5 189 506,22	0,00	-85 706,66	0,00	5 103 799,56

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 701 836,09		-1 974,62	0,00	1 699 861,47
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 701 836,09		-1 974,62	0,00	1 699 861,47

TOTAL	6 891 342,31	0,00	-87 681,28	0,00	6 803 661,03
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 803 661,03
--	---------------------

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 089 255,00	0,00	-10 000,00	0,00	6 079 255,00
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)	379 088,52	0,00	-57 513,22	0,00	321 575,30
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 468 343,52	0,00	-67 513,22	0,00	6 400 830,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	30 000,00	0,00	-21 020,56	0,00	8 979,44
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 498 343,52	0,00	-88 533,78	0,00	6 409 809,74

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	50 000,00		852,50	0,00	50 852,50
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		852,50	0,00	50 852,50

TOTAL	6 548 343,52	0,00	-87 681,28	0,00	6 460 662,24
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	342 998,79
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 803 661,03
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 649 008,97
---	---------------------

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	852,50	852,50
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)	1 500,00	0,00	1 500,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-4 327,12	0,00	-4 327,12
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		-2 827,12	852,50	-1 974,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 974,62
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-78 706,66		-78 706,66
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-7 000,00		-7 000,00
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)	0,00	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	-1 974,62	-1 974,62
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		-85 706,66	-1 974,62	-87 681,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-87 681,28
--	-------------------

(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>		-1 974,62	-1 974,62
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	-1 974,62	-1 974,62

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-1 974,62
---	------------------

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	-10 000,00		-10 000,00
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)	-57 513,22		-57 513,22
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)	-21 020,56	852,50	-20 168,06
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		-88 533,78	852,50	-87 681,28

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-87 681,28
--	-------------------

(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	4 861 706,16	0,00	-1 974,62	0,00	0,00	-1 974,62	4 859 731,54
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	4 811 706,16	0,00	-2 827,12	0,00	0,00	-2 827,12	4 808 879,04
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	4 811 706,16	0,00	-2 827,12	0,00	0,00	-2 827,12	4 808 879,04
- 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		852,50	0,00		852,50	50 852,50
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	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	4 859 731,54
---	---------------------

(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	1 701 836,09	0,00	-1 974,62	0,00	1 699 861,47
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)	1 701 836,09		-1 974,62	0,00	1 699 861,47
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)	3 159 870,07
---	---------------------

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

Total des recettes d'investissement cumulées	4 859 731,54
---	---------------------

(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		4 811 706,16	0,00	-2 827,12	0,00	0,00	-2 827,12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	1 500,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	4 811 706,16	0,00	-4 327,12	0,00	0,00	-4 327,12
2157	Matériel et outillage technique	4 405 306,16	0,00	-4 327,12	0,00		
2181	Install. générales, agencements	91 400,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	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 d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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
1312	Subv. transf. Régions	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	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)	50 000,00	852,50	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	852,50	0,00
2157	Matériel et outillage technique	50 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	1 701 836,09	-1 974,62	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 219 299,02	755,38	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	29 496,76	-2 730,00	0,00
28182	Matériel de transport	451 687,31	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 353,00	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)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		6 891 342,31	0,00	-87 681,28	0,00	0,00	-87 681,28	6 803 661,03
011	Charges à caractère général (5)	3 752 495,22	0,00	-78 706,66	0,00	0,00	-78 706,66	3 673 788,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	1 425 000,00	0,00	-7 000,00	0,00		-7 000,00	1 418 000,00
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)	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
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)	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12 000,00
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	1 701 836,09		-1 974,62	0,00		-1 974,62	1 699 861,47
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	6 803 661,03
--	---------------------

(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)		6 548 343,52	0,00	-87 681,28	0,00	6 460 662,24
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 089 255,00	0,00	-10 000,00	0,00	6 079 255,00
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)	379 088,52	0,00	-57 513,22	0,00	321 575,30
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	30 000,00	0,00	-21 020,56	0,00	8 979,44
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	50 000,00		852,50	0,00	50 852,50
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	342 998,79
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	6 803 661,03
--	---------------------

(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)	3 752 495,22	0,00	-78 706,66	0,00
60611	Eau et assainissement	9 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	4 200,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 525 734,00	0,00	-83 120,88	0,00
60631	Fournitures d'entretien	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	653 494,22	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	242 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 200,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	198 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	40 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	21 400,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	150 000,00	0,00	5 635,04	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	543 000,00	0,00	-1 220,82	0,00
6288	Autres services extérieurs	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	21 967,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 425 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
6331	Versement de transport	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 300,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	781 700,00	0,00	-7 000,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	16 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	210 500,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	108 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	8 500,00	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)	11,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	11,00	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)		5 177 506,22	0,00	-85 706,66	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)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	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		5 189 506,22	0,00	-85 706,66	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 701 836,09		-1 974,62	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 701 836,09		-1 974,62	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 701 836,09		-1 974,62	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 891 342,31	0,00	-87 681,28	0,00
---	---------------------	-------------	-------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 803 661,03
--	---------------------

(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	6 089 255,00	0,00	-10 000,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	5 469 979,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	150 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
70871	Remb. frais collectivité rattachement	452 918,00	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)	379 088,52	0,00	-57 513,22	0,00
74888	Autres	379 088,52	0,00	-57 513,22	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		6 468 343,52	0,00	-67 513,22	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)	30 000,00	0,00	-21 020,56	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	979,44	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	29 000,00	0,00	-21 000,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		6 498 343,52	0,00	-88 533,78	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	50 000,00		852,50	0,00
722	Immobilisations corporelles	50 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00		852,50	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		50 000,00		852,50	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 548 343,52	0,00	-87 681,28	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				342 998,79
-------------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				6 803 661,03
--	--	--	--	---------------------

(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	Durée (en années)	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 €		13/12/2018
	Catégories de biens amortis		
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences et marques - Logiciels	2	11/12/2017
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	20	11/12/2017
L	Autres agencements et aménagements	30	11/12/2017
L	Matériel et outillage technique : Voitures	7	11/12/2017
L	Matériel et outillage technique : Tracteurs	8	11/12/2017
L	Matériel et outillage technique : Camions et véhicules industriels	10	11/12/2017
L	Matériel et outillage technique : Equipements de garages et d'ateliers	10	11/12/2017
L	Matériel et outillage technique : Installations et appareils de chauffage	20	11/12/2017
L	Matériel et outillage technique : Appareils de lavage : Ascenseurs	30	11/12/2017
L	Autres installations, matériel et outillage techniques : Coffre-fort	30	11/12/2017
L	Autres installations, matériel et outillage techniques : Equipement de cuisine	10	11/12/2017
L	Autres installations, matériel et outillage techniques : Appareils médicaux ou de laboratoire	5	11/12/2017
L	Autres immobilisations corporelles : Matériel classique	10	11/12/2017
L	Autres immobilisations corporelles : Livres	1	11/12/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	11/12/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	11/12/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements divers : Bâtiments légers, abris	15	11/12/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements divers : Bâtiment	30	11/12/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements divers -Matériel de transport : Voitures	7	11/12/2017
L	Autre matériel informatique	3	11/12/2017
L	Autres matériels de bureau et mobiliers : Mobiliers	10	11/12/2017
L	Autres matériels de bureau et mobiliers : Matériel de bureau électrique ou électronique	5	11/12/2017
L	Matériel de téléphonie	5	11/12/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	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	852,50	II	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00			0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00			0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00			0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00			0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00			0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00			0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00			0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00			0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00			0,00
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	852,50			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	852,50			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	852,50	0,00	0,00	852,50

(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 1 701 836,09	-1 974,62	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)		1 701 836,09	-1 974,62	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	1 219 299,02	755,38	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	29 496,76	-2 730,00	0,00
28182	Matériel de transport	451 687,31	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 353,00	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	1 699 861,47	0,00	3 159 870,07	0,00	4 859 731,54

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 852,50
Ressources propres disponibles	VIII 4 859 731,54
Solde	IX = VIII – IV (4) 4 858 879,04

(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...).