

REPUBLIQUE FRANCAISE

67 DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

**PROJET DE
DECISION MODIFICATIVE Nr 2
EXERCICE 2015**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DU BAS-RHIN (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22670001100019

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL BAS RHIN

M. 52

Décision modificative (projet de budget) 2 (3)

voté par nature

BUDGET : CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 (4)

ANNEE 2015

(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	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	15
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	17
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	19
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	20
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	21
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	22
A2 - Equipements non départementaux	23
A3 - Dépenses financières	24
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	25
A4.2 - Recettes RMI / RSA	26
A4.3 - Recettes financières	27
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	28
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	29
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	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	42
A1/01 - Opérations non ventilées	54
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	56
A1/1 - Fonction 1	58
A1/2 - Fonction 2	59
A1/3 - Fonction 3	61
A1/4 - Fonction 4	65
A1/5 - Fonction 5	66
A1/6 - Fonction 6	73
A1/7 - Fonction 7	76
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	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	83
B3 - Etat des provisions	85
B4 - Etat des charges transférées	86
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	87
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	90
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	91

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	93
C7 - Situation des autorisations de programme	102
C8 - Situation des autorisations d'engagement	120
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	124
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	125

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) avec 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.

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	15 571 459,91	15 571 459,91

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

=	=	=
Total de la section d'investissement (2)	15 571 459,91	15 571 459,91

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-894 718,91	-894 718,91

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

=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)	-894 718,91	-894 718,91

TOTAL DU BUDGET (4)	14 676 741,00	14 676 741,00
----------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	15 571 459,91	0,00	15 571 459,91	5 602 445,72	9 969 014,19	15 571 459,91
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-10 863 733,10	9 969 014,19	-894 718,91	-894 718,91	0,00	-894 718,91
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	4 707 726,81	9 969 014,19	14 676 741,00	4 707 726,81	9 969 014,19	14 676 741,00

(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)	6 680 704,53	0,00	-696 525,20	0,00	5 984 179,33
204	Subventions d'équipement versées (8)	64 935 753,99	0,00	19 200 525,40	0,00	84 136 279,39
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	5 470 342,00	0,00	-1 221,72	0,00	5 469 120,28
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)	60 771 825,86	0,00	325 830,14	0,00	61 097 656,00
Total des dépenses d'équipement		137 858 626,38	0,00	18 828 608,62	0,00	156 687 235,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	240 858,76	0,00	9 826,29	0,00	250 685,05
13	Subventions d'investissement (8)	278 559,78	0,00	0,00	0,00	278 559,78
16	Emprunts et dettes assimilées	107 300 000,00	0,00	0,00	0,00	107 300 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	8 698 850,00	0,00	-3 196 975,00	0,00	5 501 875,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		116 518 268,54	0,00	-3 187 148,71	0,00	113 331 119,83
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	1 622 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	1 552 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		255 998 894,92	0,00	15 571 459,91	0,00	271 570 354,83

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	16 077 557,57		0,00	0,00	16 077 557,57
041	Opérations patrimoniales (7)	10 888 316,31		0,00	0,00	10 888 316,31
Total des dépenses d'ordre d'investissement		26 965 873,88		0,00	0,00	26 965 873,88

TOTAL	282 964 768,80	0,00	15 571 459,91	0,00	298 536 228,71
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	30 117 193,67
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	328 653 422,38
---	-----------------------

(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)	18 478 305,08	0,00	4 623 222,52	0,00	23 101 527,60
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	77 300 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	72 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	408 067,69	0,00	408 067,69
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)	83 876,05	0,00	57 633,25	0,00	141 509,30
Total des recettes d'équipement		95 862 181,13	0,00	88 923,46	0,00	95 951 104,59
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	9 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	14 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	30 117 193,67	0,00	0,00	0,00	30 117 193,67
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
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)	9 905 226,69	0,00	584 549,26	0,00	10 489 775,95
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 061 684,00	0,00	-10 527,00	0,00	1 051 157,00
Total des recettes financières		90 084 104,36	0,00	5 574 022,26	0,00	95 658 126,62
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	662 000,00	0,00	-60 500,00	0,00	601 500,00
Total des recettes réelles d'investissement		186 608 285,49	0,00	5 602 445,72	0,00	192 210 731,21

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	39 485 360,67		9 969 014,19	0,00	49 454 374,86
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	76 100 000,00		0,00	0,00	76 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	10 888 316,31		0,00	0,00	10 888 316,31
Total des recettes d'ordre d'investissement		126 473 676,98		9 969 014,19	0,00	136 442 691,17

TOTAL	313 081 962,47	0,00	15 571 459,91	0,00	328 653 422,38
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	328 653 422,38
---	-----------------------

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)
--

109 476 817,29

(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)	75 353 493,00	0,00	-100 145,75	0,00	75 253 347,25
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	138 393 274,00	0,00	758 517,60	0,00	139 151 791,60
014	Atténuations de produits	9 226 433,00	0,00	-305 373,00	0,00	8 921 060,00
015	Revenu minimum d'insertion	112 379,87	0,00	-32 379,87	0,00	80 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	91 705 770,00	0,00	-3 153 610,86	0,00	88 552 159,14
017	Revenu de solidarité active	173 059 100,00	0,00	-6 390 652,00	0,00	166 668 448,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	361 916 266,89	0,00	-1 573 720,01	0,00	360 342 546,88
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		849 766 716,76	0,00	-10 797 363,89	0,00	838 969 352,87
66	Charges financières	15 519 352,55	0,00	-10 000,00	0,00	15 509 352,55
67	Charges exceptionnelles (5)	1 071 729,35	0,00	93 630,79	0,00	1 165 360,14
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 030 404,13		-150 000,00	0,00	880 404,13
Total des dépenses réelles de fonctionnement		867 388 202,79	0,00	-10 863 733,10	0,00	856 524 469,69

023	Virement à la section d'investissement (4)	39 485 360,67		9 969 014,19	0,00	49 454 374,86
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	76 100 000,00		0,00	0,00	76 100 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		115 585 360,67		9 969 014,19	0,00	125 554 374,86

TOTAL	982 973 563,46	0,00	-894 718,91	0,00	982 078 844,55
--------------	-----------------------	-------------	--------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	982 078 844,55
--	-----------------------

(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)	253 000,00	0,00	4 696,00	0,00	257 696,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	25 230 000,00	0,00	1 202 736,00	0,00	26 432 736,00
017	Revenu de solidarité active	78 583 000,00	0,00	264 429,00	0,00	78 847 429,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	7 675 443,87	0,00	150 848,55	0,00	7 826 292,42
73	Impôts et taxes (sauf 731)	250 366 616,00	0,00	-4 332 404,00	0,00	246 034 212,00
731	Impositions directes	366 620 740,00	0,00	23 239,00	0,00	366 643 979,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	199 351 599,00	0,00	-414 775,00	0,00	198 936 824,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	23 084 823,00	0,00	197 178,51	0,00	23 282 001,51
Total des recettes de gestion courante		951 180 221,87	0,00	-2 904 051,94	0,00	948 276 169,93
76	Produits financiers	115 008,18	0,00	226 894,20	0,00	341 902,38
77	Produits exceptionnels (6)	669 593,25	0,00	1 782 438,83	0,00	2 452 032,08
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		951 964 823,30	0,00	-894 718,91	0,00	951 070 104,39

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	16 077 557,57		0,00	0,00	16 077 557,57
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 077 557,57		0,00	0,00	16 077 557,57

TOTAL	968 042 380,87	0,00	-894 718,91	0,00	967 147 661,96
--------------	-----------------------	-------------	--------------------	-------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 931 182,59
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	982 078 844,55
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	109 476 817,29	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	9 826,29	0,00	9 826,29
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)	-696 525,20	0,00	-696 525,20
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	19 200 525,40	0,00	19 200 525,40
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-1 221,72	0,00	-1 221,72
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	325 830,14	0,00	325 830,14
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)	-3 196 975,00	0,00	-3 196 975,00
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)	-70 000,00	0,00	-70 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		15 571 459,91	0,00	15 571 459,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 571 459,91
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-100 145,75		-100 145,75
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	758 517,60		758 517,60
014	Atténuations de produits	-305 373,00		-305 373,00
015	Revenu minimum d'insertion	-32 379,87		-32 379,87
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-3 153 610,86		-3 153 610,86
017	Revenu de solidarité active	-6 390 652,00		-6 390 652,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-1 573 720,01	0,00	-1 573 720,01
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	-10 000,00	0,00	-10 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	93 630,79	0,00	93 630,79
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	-150 000,00		-150 000,00
023	Virement à la section d'investissement		9 969 014,19	9 969 014,19
Dépenses de fonctionnement –Total		-10 863 733,10	9 969 014,19	-894 718,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-894 718,91
--	--------------------

(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)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	4 623 222,52	0,00	4 623 222,52
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
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)	408 067,69	0,00	408 067,69
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)	57 633,25	0,00	57 633,25
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)	584 549,26	0,00	584 549,26
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)	-60 500,00	0,00	-60 500,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		9 969 014,19	9 969 014,19
024	Produits des cessions d'immobilisations	-10 527,00		-10 527,00
Recettes d'investissement –Total		5 602 445,72	9 969 014,19	15 571 459,91

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 571 459,91
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	4 696,00		4 696,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	1 202 736,00		1 202 736,00
017	Revenu de solidarité active	264 429,00		264 429,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	150 848,55		150 848,55
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-4 332 404,00		-4 332 404,00
731	Impositions directes	23 239,00		23 239,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-414 775,00		-414 775,00
75	Autres produits d'activités (7)	197 178,51	0,00	197 178,51
76	Produits financiers	226 894,20	0,00	226 894,20
77	Produits exceptionnels (7)	1 782 438,83	0,00	1 782 438,83
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		-894 718,91	0,00	-894 718,91

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-894 718,91
--	--------------------

- (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	282 964 768,80	0,00	15 571 459,91	0,00	14 977 450,92	594 008,99	298 536 228,71
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	72 922 872,39	0,00	-371 916,78	0,00	-952 916,78	581 000,00	72 550 955,61
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	72 922 872,39	0,00	-371 916,78	0,00	-952 916,78	581 000,00	72 550 955,61
- 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)	64 935 753,99	0,00	19 200 525,40	0,00	19 197 342,70	3 182,70	84 136 279,39
Dépenses financières (détail en III-A3)	116 518 268,54	0,00	-3 187 148,71	0,00		-3 187 148,71	113 331 119,83
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 622 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	1 552 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	16 077 557,57		0,00	0,00		0,00	16 077 557,57
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	10 888 316,31		0,00	0,00		0,00	10 888 316,31

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	30 117 193,67
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	328 653 422,38
---	-----------------------

(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	282 964 768,80	0,00	15 571 459,91	0,00	298 536 228,71
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	95 862 181,13	0,00	88 923,46	0,00	95 951 104,59
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)	662 000,00	0,00	-60 500,00	0,00	601 500,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	59 966 910,69	0,00	5 574 022,26	0,00	65 540 932,95
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	76 100 000,00		0,00	0,00	76 100 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	10 888 316,31		0,00	0,00	10 888 316,31
021 Virement de la section de fonctionnement	39 485 360,67		9 969 014,19	0,00	49 454 374,86

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

Affectation au compte 1068 (5)	30 117 193,67
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	328 653 422,38
---	-----------------------

(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		72 922 872,39	0,00	-371 916,78	0,00	-952 916,78	581 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 680 704,53	0,00	-696 525,20	0,00	-499 525,20	-197 000,00
2031	Frais d'études	4 197 454,53	0,00	-93 250,70	0,00		
2032	Frais de recherche et de développement	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	259 750,00	0,00	-85 750,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	2 135 500,00	0,00	-504 524,50	0,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	58 000,00	0,00	-28 000,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	5 470 342,00	0,00	-1 221,72	0,00	170 778,28	-172 000,00
2111	Terrains nus	318 100,00	0,00	80 000,00	0,00		
2118	Autres terrains	25 000,00	0,00	-20 000,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 316 500,00	0,00	35 127,84	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	325 923,70	0,00	40 000,00	0,00		
2182	Matériel de transport	140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 081 250,00	0,00	-25 855,71	0,00		
21838	Autre matériel informatique	1 030 000,00	0,00	78 827,40	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	446 000,00	0,00	-55 404,41	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	307 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	16 576,30	0,00	10 000,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	429 992,00	0,00	-3 916,84	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 771 825,86	0,00	325 830,14	0,00	-624 169,86	950 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	221 216,00	0,00	22 858,32	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	21 261 500,00	0,00	158 565,99	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	53 048,88	0,00	-1 666,05	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 088 571,98	0,00	120 241,74	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	9 231 989,00	0,00	80 830,14	0,00		
23151	Réseaux de voirie	25 898 000,00	0,00	-25 000,00	0,00		
23152	Installations de voirie	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
231788	Autres	87 500,00	0,00	-30 000,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00		
23188	Autres	920 000,00	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)	64 935 753,99	0,00	19 200 525,40	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 663 333,00	0,00	-83 333,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	519 900,00	0,00	-115 000,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 080 000,00	0,00	-1 080 000,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	313 437,64	0,00	-270 599,40	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	25 644 919,19	0,00	-3 481 957,36	0,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	78 284,00	0,00	-64 327,84	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	7 597 491,89	0,00	-2 118 847,70	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	80 000,00	0,00	-28 131,53	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	515 000,00	0,00	1 434 492,35	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	332 080,00	0,00	-178 188,87	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	17 029 808,27	0,00	25 267 918,75	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		116 518 268,54	0,00	-3 187 148,71	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	240 858,76	0,00	9 826,29	0,00
10222	FCTVA	240 858,76	0,00	9 826,29	0,00
13	Subventions d'investissement	278 559,78	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	250 187,48	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	4 250,00	0,00	0,00	0,00
13273	Subv. non transf. FEOGA	24 122,30	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	107 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 417 003,01	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	14 882 996,99	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	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	8 698 850,00	0,00	-3 196 975,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	600,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	7 187 250,00	0,00	-3 657 000,00	0,00
2748	Autres prêts	1 500 000,00	0,00	460 025,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	11 000,00	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		95 862 181,13	0,00	88 923,46	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	18 478 305,08	0,00	4 623 222,52	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	4 240 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	269 885,00	0,00	70 000,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	11 000,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	100 360,08	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	80 000,00	0,00	58 961,52	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 400 000,00	0,00	-500 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 330 000,00	0,00	33 111,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 945 000,00	0,00	69 750,00	0,00
13273	Subv. non transf. FEOGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	225 400,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	1 384 000,00	0,00	-384 000,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	5 655 512,00	0,00	0,00	0,00
1335	Prod. amendes radars auto. transférables	612 548,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	77 300 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	77 300 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	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	408 067,69	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	268 067,69	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0,00	0,00	140 000,00	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
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	83 876,05	0,00	57 633,25	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	83 876,05	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	57 633,25	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		90 084 104,36	0,00	5 574 022,26	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	39 117 193,67	0,00	5 000 000,00	0,00
10222	FCTVA	9 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	30 117 193,67	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	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	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	9 905 226,69	0,00	584 549,26	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	2 701 542,81	0,00	578 221,12	0,00
2748	Autres prêts	7 134 904,40	0,00	6 328,14	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transf. droit déduction TVA	61 750,20	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	7 029,28	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 061 684,00	0,00	-10 527,00	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	-70 000,00	0,00
454111	REFECTION DE TRANCHEES	0,00	-3 989,34	0,00
454113	Transport en Site Propre Ouest Strasbourgeois	0,00	20 000,00	0,00
454121	REFECTION DE TRANCHEES	0,00	3 989,34	0,00
454211	TRAVAUX DE REMEMBREMENT	0,00	-90 000,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	-60 500,00	0,00
454121	REFECTION DE TRANCHEES	0,00	0,00	0,00
454123	Transport en Site Propre Ouest Strasbourgeois	0,00	19 500,00	0,00
454221	TRAVAUX DE REMEMBREMENT	0,00	-80 000,00	0,00
45822	CPER IUFM - 2000	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)	16 077 557,57	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	929 263,70	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	105 595,18	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	152 522,63	0,00	0,00
139171	Sub. transf cpte résultat.FSE	1 088,32	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	47 462,96	0,00	0,00
139178	Autres Sub. transf cpte résultat.	257 810,62	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	38 757,52	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	2 694 666,44	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	6 144 889,12	0,00	0,00
13935	Sub. transf cpte résultat. radars auto.	94 878,20	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	5 610 622,88	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	76 100 000,00	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
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	890 350,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	9 941,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	140 289,52	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	73 812 376,73	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 202 235,26	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	41 675,49	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	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)	10 888 316,31	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	30 803,85	0,00	0,00
204413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	1 000 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	979 695,01	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	8 795 762,26	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	20 304,99	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transf. droit déduction TVA	61 750,20	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	10 888 316,31	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	989 872,71	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	10 127,29	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	979 695,01	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	20 304,99	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	24 686,20	0,00
2153	Réseaux divers	0,00	13 845,59	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	61 750,20	-40 588,05	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	2 056,26	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	8 795 762,26	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	30 803,85	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)		982 973 563,46	0,00	-894 718,91	0,00	167 202,00	-1 061 920,91	982 078 844,55
011	Charges à caractère général (5)	75 353 493,00	0,00	-100 145,75	0,00	0,00	-100 145,75	75 253 347,25
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	138 393 274,00	0,00	758 517,60	0,00		758 517,60	139 151 791,60
014	Atténuations de produits	9 226 433,00	0,00	-305 373,00	0,00		-305 373,00	8 921 060,00
015	Revenu minimum d'insertion	112 379,87	0,00	-32 379,87	0,00	0,00	-32 379,87	80 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	91 705 770,00	0,00	-3 153 610,86	0,00	0,00	-3 153 610,86	88 552 159,14
017	Revenu de solidarité active	173 059 100,00	0,00	-6 390 652,00	0,00	0,00	-6 390 652,00	166 668 448,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	361 916 266,89	0,00	-1 573 720,01	0,00	167 202,00	-1 740 922,01	360 342 546,88
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	15 519 352,55	0,00	-10 000,00	0,00		-10 000,00	15 509 352,55
67	Charges exceptionnelles (5)	1 071 729,35	0,00	93 630,79	0,00		93 630,79	1 165 360,14
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 030 404,13		-150 000,00	0,00		-150 000,00	880 404,13
023	Virement à la section d'investissement	39 485 360,67		9 969 014,19	0,00		9 969 014,19	49 454 374,86
042	Opérations ordre transf. entre sections	76 100 000,00		0,00	0,00		0,00	76 100 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	982 078 844,55
--	-----------------------

(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)		968 042 380,87	0,00	-894 718,91	0,00	967 147 661,96
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	7 675 443,87	0,00	150 848,55	0,00	7 826 292,42
73	Impôts et taxes (sauf 731)	250 366 616,00	0,00	-4 332 404,00	0,00	246 034 212,00
731	Impositions directes	366 620 740,00	0,00	23 239,00	0,00	366 643 979,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	199 351 599,00	0,00	-414 775,00	0,00	198 936 824,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	23 084 823,00	0,00	197 178,51	0,00	23 282 001,51
013	Atténuations de charges (5)	253 000,00	0,00	4 696,00	0,00	257 696,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	25 230 000,00	0,00	1 202 736,00	0,00	26 432 736,00
017	Revenu de solidarité active	78 583 000,00	0,00	264 429,00	0,00	78 847 429,00
76	Produits financiers	115 008,18	0,00	226 894,20	0,00	341 902,38
77	Produits exceptionnels (5)	669 593,25	0,00	1 782 438,83	0,00	2 452 032,08
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	16 077 557,57		0,00	0,00	16 077 557,57
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	14 931 182,59
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	982 078 844,55
--	-----------------------

(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)	75 353 493,00	0,00	-100 145,75	0,00
6042	Achats de prestations de services	177 635,00	0,00	4 180,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	113 100,00	0,00	27 200,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 716 325,00	0,00	43 670,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	1 500,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	158 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	363 411,44	0,00	-6 639,80	0,00
60623	Alimentation	158 500,00	0,00	269,80	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	264 700,00	0,00	2 000,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	36 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	498 726,00	0,00	25 902,69	0,00
60633	Fournitures de voirie	673 292,00	0,00	-8 146,14	0,00
60636	Vêtements de travail	345 600,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	321 200,00	0,00	-22 000,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	425 100,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	17 500,00	0,00	-2 000,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	526 800,00	0,00	-30 000,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	32 000,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	400,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	301 492,00	0,00	2 263,26	0,00
611	Contrats de prestations de services	524 000,00	0,00	-55 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 669 100,00	0,00	-2 423,40	0,00
6135	Locations mobilières	7 109 352,00	0,00	-451 317,36	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	480 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	199 600,00	0,00	300,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	2 569 798,00	0,00	-14 800,00	0,00
61523	Entretien voies et réseaux	6 703 185,20	0,00	1 972,30	0,00
61524	Entretien bois et forêts	45 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	436 500,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	432 561,00	0,00	-3 136,52	0,00
6156	Maintenance	1 818 200,00	0,00	-10 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	1 336 900,00	0,00	-10 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	359 440,00	0,00	-94 340,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	234 727,10	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	307 500,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	607 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	470 741,00	0,00	-32 833,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	14 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	514 000,00	0,00	17 200,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 598 922,90	0,00	78 239,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	153 250,00	0,00	5 754,00	0,00
6228	Divers	787 200,00	0,00	4 344,00	0,00
6231	Annonces et insertions	426 600,00	0,00	-7 114,88	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	311 000,00	0,00	4 500,00	0,00
6233	Foires et expositions	104 900,00	0,00	-14 627,72	0,00
6234	Réceptions	198 000,00	0,00	4 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 244 898,00	0,00	6 920,02	0,00
6238	Divers	1 007 400,00	0,00	31 115,00	0,00
6241	Transports de biens	19 000,00	0,00	8 000,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6245	Transports de personnes extérieures	14 406 520,00	0,00	282 000,00	0,00
6247	Transports collectifs	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	992 500,00	0,00	-2 000,00	0,00
6255	Frais de déménagement	102 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	819 520,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 572 200,00	0,00	-10 910,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	396 250,00	0,00	-10 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 092 956,00	0,00	2 000,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	594 619,00	0,00	20 000,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 075 000,00	0,00	-1 500,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	12 099 179,00	0,00	5 672,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 041 294,00	0,00	109 493,00	0,00
63512	Taxes foncières	155 000,00	0,00	4 000,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	126 900,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 298,36	0,00	1 750,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	5 898,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	31 200,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	138 393 274,00	0,00	758 517,60	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	806 500,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	346 400,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	676 700,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	53 385 550,00	0,00	1 480 000,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 109 800,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	450 800,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	16 685 300,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	42 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	10 341 162,00	0,00	-837 219,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	456 700,00	0,00	-22 045,82	0,00
64162	Emplois d'avenir	273 700,00	0,00	100 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	330 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 341 972,00	0,00	-1 270,05	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 861 745,00	0,00	74 875,04	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 436 645,00	0,00	-322,57	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	370 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	295 300,00	0,00	20 000,00	0,00
6488	Autres charges	2 120 000,00	0,00	-55 500,00	0,00
014	Atténuations de produits	9 226 433,00	0,00	-305 373,00	0,00
73914	Prél.fonds péréquat° cotis/VA entreprise	1 866 433,00	0,00	0,00	0,00
73926	Reversement fonds péréquation des DMTO	7 350 000,00	0,00	-297 373,00	0,00
7398	Autres reversements	10 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	112 379,87	0,00	-32 379,87	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	42 000,00	0,00	23 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	55 379,87	0,00	-55 379,87	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	91 705 770,00	0,00	-3 153 610,86	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	22 800,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	52 600,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	30 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 884 170,00	0,00	-400 000,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	33 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	10 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	420 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	46 500,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	338 500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	432 500,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	22 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 200,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	22 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	26 900 000,00	0,00	-96 953,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	21 270 000,00	0,00	-2 250 525,86	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	175 000,00	0,00	-79 462,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	39 500 000,00	0,00	-336 670,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	95 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	173 059 100,00	0,00	-6 390 652,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	290 000,00	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	15 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 000,00	0,00	5 000,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 440 300,00	0,00	-541 000,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	25 000,00	0,00	8 000,00	0,00
64113	NBI	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	280 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	175 000,00	0,00	52 500,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	230 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	27 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	138 800 000,00	0,00	-8 057 000,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	17 050 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	220 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	344 000,00	0,00	-881,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	8 011 600,00	0,00	-60 271,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	361 916 266,89	0,00	-1 573 720,01	0,00
65111	Famille et enfance	2 126 000,00	0,00	-180 000,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	18 120 000,00	0,00	2 560 919,84	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	3 653 000,00	0,00	-290 478,24	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	8 250 000,00	0,00	-230 647,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
651128	Autres	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	345 000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	73 280,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	183 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	564 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	5 367 000,00	0,00	0,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	15 533 000,00	0,00	-98 369,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	48 780 000,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 336 500,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	420 000,00	0,00	48 671,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	3 712 000,00	0,00	205 273,00	0,00
652418	Autres	14 363 000,00	0,00	501 764,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	82 500 000,00	0,00	621 600,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	24 500 000,00	0,00	-5 500 000,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	11 500,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	125 400,00	0,00	-9 375,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	155 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	489 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	15 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	654 615,49	0,00	13 243,14	0,00
6542	Créances éteintes	6 132,47	0,00	28 997,98	0,00
65511	Etablissements publics	13 220 851,00	0,00	50 494,40	0,00
65512	Etablissements privés	4 000 000,00	0,00	-29 865,00	0,00
6553	Service d'incendie	30 970 870,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	3 532 500,00	0,00	0,00	0,00
65561	Fonds solidarité logement (FSL)	0,00	0,00	0,00	0,00
65562	Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	145 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	13 007 972,00	0,00	263 789,97	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	1 029 326,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	99 000,00	0,00	-18 000,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	176 890,14	0,00	29 432,70	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 534 053,68	0,00	-169 284,93	0,00
65735	Subv. fonct. Groupement de collectivités	82 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 609 549,33	0,00	143 456,36	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 075 930,00	0,00	-7 850,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	21 592 213,75	0,00	-3 323,23	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	6 150,00	0,00	50,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	31 940 403,03	0,00	482 780,00	0,00
65888	Autres	1 130,00	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)		849 766 716,76	0,00	-10 797 363,89	0,00

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

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

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

(4) 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)	15 519 352,55	0,00	-10 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	41 970,92	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	20 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	457 381,63	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 071 729,35	0,00	93 630,79	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	644,79	0,00	223,61	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	89 885,21	0,00	9 846,39	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	624 623,42	0,00	128 590,87	0,00
6747	Remises gracieuses	123 000,00	0,00	-40 412,58	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	233 575,93	0,00	-4 617,50	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 030 404,13		-150 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		867 388 202,79	0,00	-10 863 733,10	0,00

023	Virement à la section d'investissement	39 485 360,67		9 969 014,19	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	76 100 000,00		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	76 096 868,00		0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	3 132,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		115 585 360,67		9 969 014,19	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	982 973 563,46	0,00	-894 718,91	0,00
---	-----------------------	-------------	--------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	982 078 844,55
--	-----------------------

(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	1 718 864,05
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 718 864,05
= Différence ICNE N – ICNE N-1	41 970,92

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	7 675 443,87	0,00	150 848,55	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	404 000,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	91 464,00	0,00	15 433,56	0,00
705	Etudes	360 000,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	4 406 342,00	0,00	50 000,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	80 000,00	0,00	26 510,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	517 464,00	0,00	38 352,79	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	22,87	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	617 640,00	0,00	71 860,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	648 000,00	0,00	-77 000,00	0,00
70871	Remb. frais collectivité rattachement	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	297 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	148 011,00	0,00	35 692,20	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 500,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	250 366 616,00	0,00	-4 332 404,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	97 387 980,00	0,00	-6 000 000,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Taxe départementale sur espaces naturels	0,00	0,00	12 731,00	0,00
7324	Taxe pour financement dépense des CAUE	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.	12 258 636,00	0,00	1 654 865,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	124 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur l'électricité	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7353	Redevance des mines	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	366 620 740,00	0,00	23 239,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	177 693 276,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	153 026 171,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 089 321,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	21 975 798,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	11 836 174,00	0,00	-128 446,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	151 685,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	199 351 599,00	0,00	-414 775,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	101 035 436,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	16 986 065,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	21 678 971,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	6 244 669,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 269 300,00	0,00	-14 000,00	0,00
7472	Participation régions	148 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	4 920,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	788 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Particip. Groupements de collectivités	3 104 000,00	0,00	-45 000,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	739 000,00	0,00	-49 575,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	30 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
74778	Autres Participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	9 000 000,00	0,00	-276 200,00	0,00
7478221	Participation Organismes assur. maladie	311 511,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	50 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	28 336 604,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	35 297,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	432 471,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 984 355,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	23 084 823,00	0,00	197 178,51	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	865 000,00	0,00	65 000,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	19 780 000,00	0,00	-90 000,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 049 400,00	0,00	-390 000,00	0,00
7535	PCH	550 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	34 000,00	0,00	0,00	0,00
7581	Redevances pour concessions, licences	95 423,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	181 000,00	0,00	652 178,51	0,00
013	Atténuations de charges (4)	253 000,00	0,00	4 696,00	0,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	122 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	130 000,00	0,00	4 696,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	15 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	25 230 000,00	0,00	1 202 736,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	24 100 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	480 000,00	0,00	-32 264,00	0,00
7533	APA	650 000,00	0,00	50 000,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	78 583 000,00	0,00	264 429,00	0,00
7352	TICPE	68 700 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	50 000,00	0,00	177 429,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	800 000,00	0,00	50 000,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	33 000,00	0,00	37 000,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		951 180 221,87	0,00	-2 904 051,94	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)	115 008,18	0,00	226 894,20	0,00
761	Produits de participations	100 000,00	0,00	226 894,20	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	9 336,88	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	5 671,30	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	669 593,25	0,00	1 782 438,83	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	68 500,00	0,00	29 864,05	0,00
7713	Libéralités reçues	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	7 224,90	0,00	4 178,05	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	17 853,15	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	4 500,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	208,62	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	571 015,20	0,00	1 728 688,11	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		951 964 823,30	0,00	-894 718,91	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	16 077 557,57		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	5 610 622,88		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	10 466 934,69		0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 077 557,57		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	968 042 380,87	0,00	-894 718,91	0,00
---	-----------------------	-------------	--------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE	14 931 182,59
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	982 078 844,55
--	-----------------------

(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	133 049 373	5 733 652	0	38 142 143	10 281 661	0
- Equipements départx		5 733 652	0	30 659 375	3 051 133	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	7 482 768	7 230 528	0
- Opérations financières	133 049 373					
<i>Dépenses d'ordre</i>	26 965 874					
Total dépenses de l'exercice	160 015 247	5 733 652	0	38 142 143	10 281 661	0
RAR N-1 et reports	30 117 194	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	190 132 441	5 733 652	0	38 142 143	10 281 661	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	304 900 459	257 790	0	6 213 580	875 083	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	304 900 459	257 790	0	6 213 580	875 083	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	152 538 470	50 824 356	31 010 870	45 757 507	22 943 272	10 052 677
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	152 538 470	50 824 356	31 010 870	45 757 507	22 943 272	10 052 677
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	787 296 585	3 670 406	0	152 179	5 047 473	916 511
RAR N-1 et reports	14 931 183	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	802 227 768	3 670 406	0	152 179	5 047 473	916 511

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	7 692 325	0	0	0	45 387 393	17 282 306	3 525 192	10 476 310	271 570 355
- Equipements départx	47 000	0	0	0	28 534 375	1 603 429	1 891 992	1 030 000	72 550 956
- Equip. non départx (c/204)	7 635 325	0	0	0	16 268 458	14 883 277	1 331 200	3 806 035	84 136 279
- Opérations financières									133 049 373
<i>Dépenses d'ordre</i>									26 965 874
Total dépenses de l'exercice	7 692 325	0	0	0	45 387 393	17 282 306	3 525 192	10 476 310	298 536 229
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	30 117 194
Total cumulé dépenses d'investissement	7 692 325	0	0	0	45 387 393	17 282 306	3 525 192	10 476 310	328 653 422

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	5 690 861	9 050 000	1 615 650	50 000	328 653 422
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	5 690 861	9 050 000	1 615 650	50 000	328 653 422

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	301 569 939	88 768	88 461 773	166 761 648	24 987 636	28 603 153	47 526 833	10 951 942	982 078 845
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	301 569 939	88 768	88 461 773	166 761 648	24 987 636	28 603 153	47 526 833	10 951 942	982 078 845

RECETTES

Total recettes de l'exercice	57 024 523	15 500	26 432 736	78 921 429	1 457 934	5 388 731	400 399	423 257	967 147 662
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	14 931 183
Total cumulé recettes de fonctionnement	57 024 523	15 500	26 432 736	78 921 429	1 457 934	5 388 731	400 399	423 257	982 078 845

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

		160 015 247	5 733 652	0	38 142 143	10 281 661	0
Total dépenses d'investissement							
Dépenses réelles		133 049 373	5 733 652	0	38 142 143	10 281 661	0
102	Dotations et fonds d'investissement	250 685	0	0	0	0	0
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	87 300 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	20 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	101 000	0	10 000	10 000	0
204	Subventions d'équipement versées	25 498 688	0	0	7 482 768	7 230 528	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 605 976	0	0	0	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	30 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	4 000	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	361 000	0	466 500	15 128	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	20 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 370 219	0	1 445 990	652 191	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	2 295 457	0	28 732 885	2 323 814	0
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>26 965 874</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>16 077 558</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>10 466 935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>5 610 623</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>10 888 316</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>1 030 804</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
211	<i>Terrains</i>	<i>979 695</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
213	<i>Constructions</i>	<i>8 816 067</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
276	<i>Autres créances immobilisées</i>	<i>61 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Total recettes d'investissement		304 900 459	257 790	0	6 213 580	875 083	0
Recettes réelles		168 457 767	257 790	0	6 213 580	875 083	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	200 157	0	0	1 000	0
102	Dotations et fonds d'investissement	14 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	30 117 194	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	290 000	790 207	0
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	1 612 548	0	0	5 655 512	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	92 300 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	20 000 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	268 068	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	83 876	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	57 633	0	0	0	0
274	Prêts	10 420 996	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
Recettes d'ordre		136 442 691	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		125 554 375	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	49 454 375	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	3 132	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	76 096 868	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		10 888 316	0	0	0	0	0
132	Subv. d'équipement non transférables	1 000 000	0	0	0	0	0
211	Terrains	979 695	0	0	0	0	0
213	Constructions	20 305	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	38 532	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	23 218	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	8 795 762	0	0	0	0	0
274	Prêts	30 804	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		152 538 470	50 824 356	31 010 870	45 757 507	22 943 272	10 052 677
Dépenses réelles		26 984 096	50 824 356	31 010 870	45 757 507	22 943 272	10 052 677
022	Dépenses imprévues	880 404	0	0	0	0	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	181 815	0	0	0	0
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	1 000	0

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	3 166 770	0	0	868 250	489 000
611	Contrats de prestations de services	0	33 000	0	340 000	31 000	0
613	Locations	0	4 286 000	0	57 135	310 250	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	480 000	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	3 027 798	0	1 189 700	392 100	41 000
616	Primes d'assurances	0	922 200	0	379 000	25 700	0
617	Etudes et recherches	0	60 000	0	0	500	0
618	Divers	0	476 677	0	41 000	106 950	310 100
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	1 000	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	163 040	1 267 462	0	83 500	163 000	273 800
623	Pub., publications, relations publiques	0	2 662 912	0	1 188	520 121	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	17 200	0	0	37 000	0
625	Déplacements et missions	0	235 300	0	54 500	98 800	136 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	2 321 990	0	0	58 620	0
627	Services bancaires et assimilés	382 250	0	0	0	4 000	0
628	Divers	0	5 408 758	20 000	77 500	556 234	311 672
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	392 900	0	325 600	143 300	102 600
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	164 898	126 900	0	0	2 000	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	10 900	0	0	3 300	0
6411	Personnel titulaire	0	11 097 450	0	14 627 700	5 488 900	4 305 600
6412	Assistants maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	2 361 681	0	1 500 300	1 420 762	374 800
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	83 000	0	0	135 200	166 954
6416	Emplois d'insertion	0	373 700	0	0	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	330 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	5 865 000	0	7 163 900	2 651 300	1 949 822
647	Autres charges sociales	0	327 300	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	1 531 000	0	53 200	71 100	34 000
651	Aides à la personne	0	23 000	0	0	10 000	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	6 000	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	2 385 025	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	702 989	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	30 970 870	17 241 480	0	0
656	Participations	0	154 600	0	484 760	0	993 328
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 169 982	20 000	2 096 565	9 829 285	559 000
658	Charges diverses de gestion courante	210	120	0	0	7 000	0

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
661	Charges d'intérêts	15 051 971	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	457 382	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	268	0	0	0	600	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	254 171	31 812	0	0	0	5 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	5 453	12 104	0	40 479	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	8 921 060	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>125 554 375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>125 554 375</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>49 454 375</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>76 096 868</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>
<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>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		787 296 585	3 670 406	0	152 179	5 047 473	916 511
Recettes réelles		771 219 028	3 670 406	0	152 179	5 047 473	916 511
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0	1 000	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	134 696	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	12 000	0	0	0	71 464	0
705	Etudes	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	517 464	106 510	0	0	4 456 342	0
708	Autres produits	23	1 128 500	0	0	226 311	0
731	Impositions directes	344 668 181	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	105 301 481	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	124 700 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	11 770 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	139 700 472	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	6 244 669	0	0	0	0	0
747	Participations	2 755 000	820 300	0	0	3 500	911 511
748	Autres attributions et participations	33 788 727	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	659 400	0	0	0	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	670 000	0	152 179	101 423	5 000

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
761	Produits de participations	326 894	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	5 671	0
771	Produits exception. / opérations gestion	29 256	0	0	0	31 000	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	209	0
778	Autres produits exceptionnels	1 404 860	150 000	0	0	151 553	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>16 077 558</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>16 077 558</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>5 610 623</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>10 466 935</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		7 692 325	0	0	0	45 387 393	17 282 306	3 525 192	10 476 310	298 536 229
Dépenses réelles		7 692 325	0	0	0	45 387 393	17 282 306	3 525 192	10 476 310	271 570 355
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	250 685
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	278 560	0	0	0	278 560
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	87 300 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	2 460 275	1 530 929	211 000	0	4 323 204
204	Subventions d'équipement versées	7 635 325	0	0	0	16 268 458	14 883 277	1 331 200	3 806 035	84 136 279
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	25 000	0	1 630 976
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
211	Terrains	0	0	0	0	378 100	5 000	20 000	0	403 100
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	519 000	0	0	0	1 361 628
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
218	Autres immobilisations corporelles	47 000	0	0	0	0	10 000	24 992	130 000	3 680 392
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	25 177 000	57 500	1 611 000	900 000	61 097 656
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0	0	0	0	0	600	0	0	600
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	5 490 275	5 490 275
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000	0	0	0	1 000	0	0	0	11 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	305 000	795 000	302 000	150 000	1 552 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	26 965 874
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	16 077 558
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 466 935
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 610 623
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	10 888 316
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 804
211	<i>Terrains</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	979 695
213	<i>Constructions</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 816 067
276	<i>Autres créances immobilisées</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	61 750

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

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
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	5 690 861	9 050 000	1 615 650	50 000	328 653 422
Recettes réelles		0	0	0	0	5 690 861	9 050 000	1 615 650	50 000	192 210 731
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	850 000	0	0	0	1 051 157
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	30 117 194
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	150 000	9 050 000	0	50 000	10 330 207
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	4 250 861	0	1 252 400	0	5 503 261
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	7 268 060
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	92 300 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	140 000	0	0	0	408 068
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	83 876
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	57 633
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	10 420 996
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	61 750	0	68 779
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	300 000	0	301 500	0	601 500
<i>Recettes 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>136 442 691</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>125 554 375</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</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>49 454 375</i>
169	<i>Primes de remboursement des obligations</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>3 132</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</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>76 096 868</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>10 888 316</i>
132	<i>Subv. d'équipement non transférables</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>979 695</i>
213	<i>Constructions</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>20 305</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</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>38 532</i>
218	<i>Autres immobilisations 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>23 218</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>8 795 762</i>
274	<i>Prêts</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>30 804</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		301 569 939	88 768	88 461 773	166 761 648	24 987 636	28 603 153	47 526 833	10 951 942	982 078 845
Dépenses réelles		301 569 939	88 768	88 461 773	166 761 648	24 987 636	28 603 153	47 526 833	10 951 942	856 524 470

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

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
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	880 404
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	181 815
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	58 800	0	0	0	1 360 346	1 000	2 000	40 000	5 986 166
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	10 000	0	55 000	469 000
613	Locations	0	0	0	0	4 669 836	1 491	0	0	9 324 711
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	7 187 686	250 000	70 896	0	12 159 180
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 900
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	194 600	0	10 000	265 100
618	Divers	148 500	0	22 800	2 000	410 988	75 920	12 000	25 000	1 631 935
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	863 694	0	55 000	18 500	13 914	117 000	0	227 000	3 245 910
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	40 000	27 009	66 360	0	3 317 590
624	Transports biens, transports collectifs	1 531 000	0	0	300 000	0	0	13 138 320	0	15 023 520
625	Déplacements et missions	347 600	0	52 600	27 000	74 200	90 600	32 800	32 700	1 182 100
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	200	0	0	0	2 380 810
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	386 250
628	Divers	11 612 279	0	0	0	37 270	0	0	15 000	18 038 713
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	412 300	0	59 000	52 000	124 100	259 500	39 400	29 900	1 940 600
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	5 000	0	0	0	48	0	0	0	298 846
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 000	0	0	0	3 000	0	10 000	0	31 200
6411	Personnel titulaire	15 153 900	0	1 947 170	2 220 300	6 412 200	13 713 100	1 387 100	925 500	77 278 920
6412	Assistants maternelles	10 092 000	0	0	0	0	0	0	0	10 092 000
6413	Personnel non titulaire	1 766 700	0	250 000	227 500	509 200	1 352 900	105 700	111 900	9 981 443
6414	Personnel rémunéré à la vacation	49 500	0	46 500	0	0	0	0	0	481 154
6416	Emplois d'insertion	0	0	10 000	30 000	0	0	0	0	413 700
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	14 732 772	0	793 500	780 000	2 374 400	5 408 800	496 400	441 250	42 657 144
647	Autres charges sociales	0	0	7 200	1 200	0	0	0	0	335 700
648	Autres charges de personnel	232 000	0	22 000	27 000	43 000	71 000	14 500	14 700	2 113 500
651	Aides à la personne	34 497 075	65 000	85 081 389	200 000	0	0	0	0	119 876 464
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	130 743 000	0	0	0	0	130 743 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	19 035 000	0	0	0	0	19 035 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	195 047 939	0	0	0	0	0	0	0	195 053 939
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 385 025

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

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
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	702 989
655	Contributions obligatoires	532 500	0	0	0	0	3 000 000	0	0	51 744 850
656	Participations	10 140 000	0	0	4 686 000	504 077	0	94 997	1 045 000	18 102 762
657	Subventions de fonctionnement versées	3 815 944	0	0	8 357 148	1 078 170	4 030 233	178 183	7 333 332	38 467 842
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	31 777 523	645 660	32 430 513
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	15 051 971
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	457 382
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	99 732	0	100 600
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	462 232	15 000	110 000	25 000	0	0	0	0	903 214
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	39 205	8 768	4 614	30 000	0	0	0	0	82 587
678	Autres charges exceptionnelles	25 000	0	0	0	145 000	0	923	0	228 958
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	8 921 060
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	125 554 375
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	125 554 375
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	49 454 375
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	76 096 868
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		57 024 523	15 500	26 432 736	78 921 429	1 457 934	5 388 731	400 399	423 257	967 147 662
Recettes réelles		57 024 523	15 500	26 432 736	78 921 429	1 457 934	5 388 731	400 399	423 257	951 070 104
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 000	0	0	0	0	22 000	0	0	122 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	134 696
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	429 434	0	0	0	512 898
705	Etudes	0	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	38 353	0	5 118 669
708	Autres produits	0	0	0	0	283 000	0	42 892	154 000	1 834 726
731	Impositions directes	21 975 798	0	0	0	0	0	0	0	366 643 979
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	4 012 731	0	0	109 314 212
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	124 700 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	68 700 000	0	0	0	0	80 470 000
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700 472
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 244 669
747	Participations	13 284 225	0	25 285 000	9 245 429	426 500	974 000	0	9 920	53 715 385

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

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
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	33 788 727
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	21 160 000	0	447 736	0	0	0	0	0	21 607 736
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	659 400
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	500 000	15 000	700 000	920 000	0	0	0	0	2 135 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	928 602
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	326 894
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	9 337	9 337
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	5 671
771	Produits exception. / opérations gestion	0	500	0	56 000	0	20 000	10 864	0	147 620
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	209
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	285 000	0	308 290	0	2 299 703
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	16 077 558
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	16 077 558
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 610 623
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 466 935
<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		160 015 247,11
Dépenses réelles		133 049 373,23
102	Dotations et fonds d'investissement	250 685,05
164	Emprunts établissements de crédit	87 300 000,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	25 498 688,18
Dépenses d'ordre		26 965 873,88
040	Opérations ordre transf. entre sections	16 077 557,57
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	10 466 934,69
198	Neutralisation des amortissements	5 610 622,88
041	Opérations patrimoniales	10 888 316,31
204	Subventions d'équipement versées	1 030 803,85
211	Terrains	979 695,01
213	Constructions	8 816 067,25
276	Autres créances immobilisées	61 750,20
RECETTES		304 900 458,59
Recettes réelles		168 457 767,42
102	Dotations et fonds d'investissement	14 000 000,00
106	Réserves	30 117 193,67
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	1 612 548,00
164	Emprunts établissements de crédit	92 300 000,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00
274	Prêts	10 420 996,47
276	Autres créances immobilisées	7 029,28
Recettes d'ordre		136 442 691,17
021	Virement de la section de fonctionnement	49 454 374,86
040	Opérations ordre transf. entre sections	76 100 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	3 132,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	76 096 868,00
041	Opérations patrimoniales	10 888 316,31
132	Subv. d'équipement non transférables	1 000 000,00
211	Terrains	979 695,01
213	Constructions	20 304,99
215	Install., matériel, outillage techniques	38 531,79
218	Autres immobilisations corporelles	23 218,41
238	Avances commandes immo corporelles	8 795 762,26
274	Prêts	30 803,85

(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		152 538 470,44
Dépenses réelles		26 984 095,58
022	Dépenses imprévues	880 404,13
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	163 040,00
627	Services bancaires et assimilés	382 250,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	164 898,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	702 989,08
658	Charges diverses de gestion courante	210,00
661	Charges d'intérêts	15 051 970,92
668	Autres charges financières	457 381,63
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	268,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	254 170,92

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
678	Autres charges exceptionnelles	5 452,50
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	8 921 060,00
Dépenses d'ordre		125 554 374,86
023	Virement à la section d'investissement	49 454 374,86
042	Opérations ordre transf. entre sections	76 100 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	76 096 868,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	3 132,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		787 296 585,21
Recettes réelles		771 219 027,64
703	Redevances utilisation du domaine	12 000,00
706	Prestations de services	517 464,00
708	Autres produits	22,87
731	Impositions directes	344 668 181,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	105 301 481,00
734	Taxes liées aux véhicules	124 700 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	11 770 000,00
741	D.G.F.	139 700 472,00
746	Dotation générale de décentralisation	6 244 669,00
747	Participations	2 755 000,00
748	Autres attributions et participations	33 788 727,00
761	Produits de participations	326 894,20
771	Produits exception. / opérations gestion	29 256,10
778	Autres produits exceptionnels	1 404 860,47
Recettes d'ordre		16 077 557,57
042	Opérations ordre transf. entre sections	16 077 557,57
776	Différences sur réalisations (négatives)	5 610 622,88
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	10 466 934,69
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	A/10

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		5 733 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 651,85
Equipements départementaux		5 733 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 651,85
203	Frais d'études, recherche, développement	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	1 605 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 975,50
215	Install., matériel, outillage techniques	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 370 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 219,20
231	Immobilisations corporelles en cours	2 295 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 457,15
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		257 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	257 790,25
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 157,00
238	Avances commandes immo corporelles	57 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57 633,25

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		23 408 442,77	21 511 716,89	2 864 545,00	2 621 215,62	269 336,00	149 100,00	50 824 356,28
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	181 815,00	0,00	0,00	181 815,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	9 300,00	3 017 469,80	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 166 769,80
611	Contrats de prestations de services	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
613	Locations	0,00	4 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 027 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 798,00
616	Primes d'assurances	0,00	922 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
618	Divers	251 100,00	225 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	476 677,10
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 800,00	1 250 661,90	8 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 267 461,90
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	771 080,00	35 880,00	1 855 952,12	0,00	0,00	2 662 912,12
624	Transports biens, transports collectifs	9 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
625	Déplacements et missions	112 800,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 258 990,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 990,00
628	Divers	912 300,00	4 166 593,00	106 265,00	222 500,00	0,00	1 100,00	5 408 758,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

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	
		633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)			392 900,00	0,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
6411	Personnel titulaire	11 097 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097 450,00
6413	Personnel non titulaire	2 361 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 681,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
6416	Emplois d'insertion	373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 700,00
6417	Rémunérations des apprentis	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00
647	Autres charges sociales	12 000,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 300,00
648	Autres charges de personnel	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00
651	Aides à la personne	0,00	21 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	23 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	2 383 400,00	1 625,00	0,00	0,00	2 385 025,00
656	Participations	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	154 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	423 322,84	120 000,00	359 323,50	267 336,00	0,00	1 169 982,34
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	31 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 811,77
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	12 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 104,25
RECETTES REELLES		1 760 310,00	1 905 400,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	3 670 406,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	130 000,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	134 696,00
706	Prestations de services	106 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 510,00
708	Autres produits	702 500,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00
747	Participations	820 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 300,00
752	Revenus des immeubles	0,00	659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 400,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

(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	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		1 090 079,30	711 940,72	32 062 752,60	0,00
Equipements départementaux		0,00	4 000,00	30 655 375,01	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	10 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	4 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	466 500,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 445 989,88	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	28 732 885,13	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 090 079,30	707 940,72	1 407 377,59	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 213 579,69	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	290 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	5 655 512,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	268 067,69	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		23 745 200,00	1 220 000,00	19 535 353,91	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	340 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	57 134,64	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 189 700,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	379 000,00	0,00
618	Divers	20 000,00	0,00	21 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	83 500,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 188,00	0,00
625	Déplacements et missions	54 500,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	325 600,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	14 627 700,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 500 300,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 163 900,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	53 200,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	17 241 480,40	0,00
656	Participations	0,00	0,00	181 872,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	40 478,87	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	152 178,51	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	152 178,51	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		4 277 370,14	0,00	0,00	38 142 142,76
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	30 659 375,01
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	10 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	4 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	466 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 445 989,88
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	28 732 885,13
Equipements non départementaux (c/204)		4 277 370,14	0,00	0,00	7 482 767,75
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	6 213 579,69
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	290 000,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	5 655 512,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	268 067,69

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		380 387,65	0,00	876 565,00	45 757 506,56
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	340 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	57 134,64
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 189 700,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	379 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	41 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	83 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	1 188,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	54 500,00
628	Divers	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	325 600,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	14 627 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 500 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 163 900,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	53 200,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	17 241 480,40
656	Participations	302 887,65	0,00	0,00	484 759,65
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	876 565,00	2 096 565,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	40 478,87
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	152 178,51
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	152 178,51

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		150 323,79	546 922,65	2 691 248,24	653 600,01
Equipements départementaux		0,00	469 146,22	1 691 486,70	9 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	3 000,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	15 127,84	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	395 691,36	231 500,00	9 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	55 327,02	1 459 986,70	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		150 323,79	77 776,43	999 761,54	644 600,01
RECETTES REELLES		0,00	540 961,52	334 121,13	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 000,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	539 961,52	250 245,08	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	83 876,05	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		5 614 133,68	7 592 448,00	4 205 134,00	560 000,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	184 200,00	217 700,00	428 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	31 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	281 250,00	29 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	147 000,00	239 000,00	2 600,00
616	Primes d'assurances	0,00	10 700,00	15 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	500,00	0,00	0,00
618	Divers	20 000,00	21 250,00	60 700,00	5 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	1 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	5 000,00	102 000,00	56 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	304 300,00	174 538,00	5 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	20 000,00	1 000,00	16 000,00
625	Déplacements et missions	55 300,00	28 800,00	14 700,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	11 620,00	5 000,00	42 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	440 600,00	95 634,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	78 700,00	42 600,00	22 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	2 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6411	Personnel titulaire	3 612 400,00	979 100,00	897 400,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	350 900,00	648 300,00	421 562,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	54 400,00	80 800,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 443 900,00	594 500,00	612 900,00	0,00
648	Autres charges de personnel	47 700,00	13 200,00	10 200,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	6 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	5 233,68	3 765 028,00	1 197 000,00	2 000,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	100,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 134 761,46	3 904 211,30	7 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	71 464,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	900 000,00	3 556 342,00	0,00
708	Autres produits	0,00	203 000,00	21 811,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	3 500,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	95 423,00	6 000,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	5 671,30	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	31 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	208,62	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	552,84	150 000,00	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	A1/3

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		871 794,70	143 000,00	3 371 473,58	1 853 298,18	10 281 661,15
Equipements départementaux		0,00	143 000,00	60 623,01	677 876,99	3 051 132,92
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127,84
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	16 000,00	0,00	0,00	652 191,36
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	76 000,00	54 623,01	677 876,99	2 323 813,72
Equipements non départementaux (c/204)		871 794,70	0,00	3 310 850,57	1 175 421,19	7 230 528,23
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	875 082,65
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	790 206,60
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	83 876,05

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		745 000,00	96 532,90	1 737 400,00	2 392 623,00	22 943 271,58
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	38 250,00	0,00	0,00	868 250,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	310 250,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 500,00	0,00	0,00	392 100,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	106 950,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	36 282,90	0,00	0,00	520 120,90
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	58 620,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
628	Divers	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	556 234,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 762,00
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	2 651 300,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	745 000,00	0,00	1 727 400,00	2 387 623,00	9 829 284,68
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	500,00	0,00	0,00	600,00
RECETTES REELLES		0,00	1 500,00	0,00	0,00	5 047 472,76
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	71 464,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 342,00
708	Autres produits	0,00	1 500,00	0,00	0,00	226 311,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	101 423,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,30
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	208,62
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	151 552,84

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	6 800 100,00	2 243 820,00	816 076,60	192 680,00	10 052 676,60
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	452 000,00	37 000,00	0,00	489 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
618	Divers	20 100,00	290 000,00	0,00	0,00	310 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	17 000,00	256 800,00	0,00	273 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
628	Divers	0,00	311 672,00	0,00	0,00	311 672,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00
6411	Personnel titulaire	4 305 600,00	0,00	0,00	0,00	4 305 600,00
6413	Personnel non titulaire	374 800,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	79 211,00	87 743,18	0,00	166 954,18
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 827 000,00	49 789,00	73 033,42	0,00	1 949 822,42
648	Autres charges de personnel	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
656	Participations	0,00	993 328,00	0,00	0,00	993 328,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	45 820,00	320 500,00	192 680,00	559 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	400 000,00	516 511,00	0,00	916 511,00
747	Participations	0,00	400 000,00	511 511,00	0,00	911 511,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

(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	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		113 228,00	4 550 549,14	119 080,17	2 909 467,36
Equipements départementaux		0,00	47 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	47 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		113 228,00	4 493 549,14	119 080,17	2 909 467,36
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		36 561 541,08	119 497 581,00	121 163 832,38	20 222 523,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	13 300,00	43 500,00	0,00	2 000,00
618	Divers	131 000,00	0,00	17 500,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	392 750,00	46 944,00	29 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 528 000,00	3 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	347 600,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	11 566 279,00	46 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	412 300,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	15 140 900,00	13 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	10 092 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 764 300,00	2 400,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	16 000,00	33 500,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 065 900,00	7 641 872,00	25 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	112 000,00	120 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	1 999 980,00	32 069 094,60	98 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	91 673 839,00	84 249 100,00	19 125 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	5 515 000,00	4 325 000,00	300 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	7 962,08	369 240,00	113 257,00	458 523,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	249 231,60	210 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	7 000,00	32 205,18	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	25 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		23 136 798,00	1 772 000,00	20 464 300,00	9 402 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	21 975 798,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	1 061 000,00	150 000,00	9 823 800,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 620 000,00	10 140 000,00	9 400 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	500 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	500,00	2 000,00

(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)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	7 692 324,67
Equipements départementaux		0,00	47 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	47 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	7 635 324,67
RECETTES REELLES		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		4 124 462,00	301 569 939,46
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	58 800,00
618	Divers	0,00	148 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	395 000,00	863 694,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 531 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	347 600,00
628	Divers	0,00	11 612 279,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	412 300,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	5 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	4 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	15 153 900,00
6412	Assistants maternelles	0,00	10 092 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	1 766 700,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	49 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	14 732 772,00
648	Autres charges de personnel	0,00	232 000,00
651	Aides à la personne	330 000,00	34 497 074,60
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	195 047 939,00
655	Contributions obligatoires	532 500,00	532 500,00
656	Participations	0,00	10 140 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	2 866 962,00	3 815 944,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	462 231,60
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	39 205,18
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	25 000,00
RECETTES REELLES		2 249 425,00	57 024 523,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	100 000,00
731	Impositions directes	0,00	21 975 798,00
747	Participations	2 249 425,00	13 284 225,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	21 160 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	500 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 500,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 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	88 768,16	0,00	0,00	88 768,16
651	Aides à la personne	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	8 768,16	0,00	0,00	8 768,16
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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		3 215 384,08	47 152 551,14	95 538,00	37 998 300,00	88 461 773,22
618	Divers	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
625	Déplacements et missions	52 600,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
6411	Personnel titulaire	1 947 170,00	0,00	0,00	0,00	1 947 170,00
6413	Personnel non titulaire	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
6416	Emplois d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	793 500,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00
647	Autres charges sociales	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
648	Autres charges de personnel	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
651	Aides à la personne	0,00	46 987 551,14	95 538,00	37 998 300,00	85 081 389,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	4 614,08	0,00	0,00	0,00	4 614,08
RECETTES REELLES		25 985 000,00	447 736,00	0,00	0,00	26 432 736,00
747	Participations	25 285 000,00	0,00	0,00	0,00	25 285 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	447 736,00	0,00	0,00	447 736,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		2 176 554,00	65 000,00	0,00	6 615 594,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	300 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	200 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 876 554,00	65 000,00	0,00	6 415 594,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	18 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	3 385 000,00	154 519 500,00	0,00	166 761 648,00
618	Divers	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	18 000,00	500,00	0,00	18 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	2 220 300,00	0,00	0,00	2 220 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	227 500,00	0,00	0,00	227 500,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
648	Autres charges de personnel	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	130 743 000,00	0,00	130 743 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	19 035 000,00	0,00	19 035 000,00
656	Participations	0,00	0,00	4 686 000,00	0,00	4 686 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 148,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RECETTES REELLES		0,00	227 429,00	78 676 000,00	0,00	78 921 429,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0,00	0,00	68 700 000,00	0,00	68 700 000,00
747	Participations	0,00	227 429,00	9 000 000,00	0,00	9 245 429,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	3 982 172,50	30 187 833,82	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	295 589,02	28 238 786,10	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	287 589,02	2 172 686,10	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	378 100,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	8 000,00	511 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	25 177 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	3 686 583,48	1 364 487,94	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	150 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	3 333 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	300 000,00	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		10 014 370,00	3 000,00	9 572 855,00	4 185 786,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 000,00	812 743,45	544 603,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	2 018 936,00	2 650 900,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	6 193 402,98	930 283,00	0,00
618	Divers	60 000,00	0,00	290 988,00	60 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	13 914,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	74 200,00	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	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	48,36	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	380 000,00	0,00	31 077,21	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	23 545,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		303 500,00	133 000,00	708 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	10 000,00	404 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	303 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN - CONSEIL DEPARTEMENTAL CD67 - DM (projet de budget) - 2015

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
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	270 000,00	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	A1/6

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		10 011 765,70	0,00	1 205 621,00	45 387 393,02
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	28 534 375,12
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	2 460 275,12
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	378 100,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	519 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	25 177 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		10 011 765,70	0,00	1 205 621,00	16 268 458,12
RECETTES REELLES		140 000,00	0,00	917 861,00	5 690 861,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	850 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	150 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	917 861,00	4 250 861,00
204	Subventions d'équipement versées	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	300 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 054 625,00	157 000,00	0,00	24 987 636,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 360 346,45
613	Locations	0,00	0,00	0,00	4 669 836,00
615	Entretien et réparations	0,00	64 000,00	0,00	7 187 685,98
618	Divers	0,00	0,00	0,00	410 988,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	13 914,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	40 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	74 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	37 270,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	124 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	48,36
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 412 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	509 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 374 400,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	43 000,00
656	Participations	0,00	93 000,00	0,00	504 077,21
657	Subventions de fonctionnement versées	1 054 625,00	0,00	0,00	1 078 170,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	145 000,00
RECETTES REELLES		0,00	298 000,00	15 433,56	1 457 933,56
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	15 433,56	429 433,56
708	Autres produits	0,00	283 000,00	0,00	283 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	426 500,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	34 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	15 000,00	0,00	285 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	1 669 926,81	14 000 000,00	113 462,18	354 440,21
Equipements départementaux		0,00	0,00	1 489 144,71	0,00	114 284,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 489 144,71	0,00	41 784,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 669 926,81	12 510 855,29	113 462,18	239 556,21
RECETTES REELLES		0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		20 932 900,00	690 600,00	4 929 000,00	467 800,00	1 582 852,96
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	1 490,60	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	12 600,00	0,00	182 000,00	0,00
618	Divers	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	30 920,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	27 009,40	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	87 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	13 713 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	673 000,00	1 772 500,00	33 800,00	1 550 932,96
RECETTES REELLES		22 000,00	4 380 000,00	764 000,00	200 000,00	22 731,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Etudes	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 731,00
747	Participations	0,00	0,00	764 000,00	200 000,00	10 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	20 000,00	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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 144 476,68	17 282 305,88
Equipements départementaux		0,00	1 603 428,71
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 530 928,71
211	Terrains	0,00	5 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	57 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		349 476,68	14 883 277,17
RECETTES REELLES		0,00	9 050 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	9 050 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	28 603 152,96
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 000,00
613	Locations	0,00	1 490,60
615	Entretien et réparations	0,00	250 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	194 600,00
618	Divers	0,00	75 920,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	117 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	27 009,40
625	Déplacements et missions	0,00	90 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	259 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	13 713 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	1 352 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	5 408 800,00
648	Autres charges de personnel	0,00	71 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	3 000 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	4 030 232,96
RECETTES REELLES		0,00	5 388 731,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	22 000,00
705	Etudes	0,00	360 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	4 012 731,00
747	Participations	0,00	974 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	20 000,00

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	1 866 992,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	211 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	20 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	24 992,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 611 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 331 200,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		61 750,20	0,00	1 553 900,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	1 252 400,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	61 750,20	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	301 500,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	70 896,00	0,00
618	Divers	12 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	66 360,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	13 138 320,00	0,00
625	Déplacements et missions	32 800,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	39 400,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 387 100,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	105 700,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	496 400,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	14 500,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	94 997,11	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	164 502,89	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	31 777 523,03	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	99 731,60	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	922,81	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	400 399,04	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	38 352,79	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	42 892,20	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	10 864,05	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	308 290,00	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	25 000,00	3 525 192,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 891 992,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	24 992,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 200,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 650,20
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 400,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	61 750,20
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00

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	13 680,00	47 526 833,44
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	70 896,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	66 360,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138 320,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	496 400,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	94 997,11
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	13 680,00	178 182,89
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	31 777 523,03
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	99 731,60
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	922,81
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	400 399,04
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	38 352,79
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	42 892,20
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,05
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	308 290,00

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		400 000,00	7 618 310,62	0,00	1 055 144,08
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	900 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		400 000,00	2 128 035,62	0,00	5 144,08
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		3 496 268,37	2 609 219,00	922 660,00	1 127 497,50
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	40 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	55 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 000,00	0,00
618	Divers	25 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	227 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	32 700,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	29 900,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	925 500,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	111 900,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	441 250,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	14 700,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	870 318,37	2 554 219,00	0,00	1 112 497,50
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	645 660,00	0,00
RECETTES REELLES		159 000,00	9 336,88	0,00	0,00
708	Autres produits	154 000,00	0,00	0,00	0,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	9 336,88	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	1 402 855,57	0,00	10 476 310,27
Equipements départementaux		0,00	130 000,00	0,00	1 030 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 272 855,57	0,00	3 806 035,27
RECETTES REELLES		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		17 868,98	2 778 428,00	0,00	10 951 941,85
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	40 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	55 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	25 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	227 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	32 700,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	29 900,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	925 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	111 900,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	441 250,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	14 700,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	17 868,98	2 778 428,00	0,00	7 333 331,85
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	645 660,00
RECETTES REELLES		0,00	254 920,00	0,00	423 256,88
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	154 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
747	Participations	0,00	4 920,00	0,00	9 920,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	9 336,88

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 2 000,00 €	16 Juin 2003
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5
L	Frais de recherche et de développement (si suivis de réalisation)	5
L	Frais de recherche et de développement (non suivis de réalisation)	1
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5
L	Logiciels	2
L	Voitures	5
L	Camions et véhicules industriels	8
L	Mobilier	10
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5
L	Matériel informatique	3
L	Matériels classiques	10
L	Coffre fort	30
L	Installations et appareils de chauffage	20
L	Appareils de levage - ascenseurs	30
L	Appareils médicaux	5
L	Equipement de garages et d'ateliers	10
L	Equipement de cuisines	10
L	Equipements sportifs	15
L	Installations de voirie	30
L	Livres	1
L	Plantations	20
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30
L	Constructions sur sol d'autrui : sur la durée du bail à construction	0
L	Bâtiments scolaires	25
L	Bâtiments	30
L	Bâtiments légers, abris	15
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	20
L	Subventions d'équipement versées (organismes publics et privés)	5
L	Lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études	5

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations	15	25/06/2012
L	Lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national	30	25/06/2012
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	Primes d'émission sur emprunts au compte 169 : sur la durée de l'emprunt	0	24/04/2015

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

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

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

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

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

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : CPER IUFM - 2000			Date de la délibération : 31/01/2000	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<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)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (b)	7 760 910,00	0,00	0,00	0,00		
45822 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	7 760 910,00	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)	7 760 910,00	0,00	0,00	0,00		

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : Transport en Site Propre Ouest Strasbourgeois			Date de la délibération : 18/06/2007	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	399 994,56	0,00	0,00	0,00		
454113 (5)	399 994,56	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)	399 994,56	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (b)	191 664,06	0,00	0,00	0,00		
454123 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	191 664,06	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		

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : Transport en Site Propre Ouest Strasbourgeois		Date de la délibération : 18/06/2007	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Recettes nettes (b - d)	191 664,06	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45411		Intitulé de l'opération : REFECTION DE TRANCHEES		Date de la délibération : 04/11/2003	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	3 314 809,67	0,00	0,00	0,00	
454121 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
454111 (5)	3 314 809,67	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	3 314 809,67	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	2 792 781,49	0,00	0,00	0,00	
454121 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	2 792 781,49	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)	2 792 781,49	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)	9 020 376,33	0,00	0,00	0,00	
454211 (5)	9 020 376,33	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	9 020 376,33	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	388 176,39	0,00	0,00	0,00	
454221 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	388 176,39	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	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)	
<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)	388 176,39	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 78 007 793,45	9 826,29	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		67 300 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 417 003,01	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	14 882 996,99	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)		10 707 793,45	9 826,29	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	240 858,76	9 826,29	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	10 466 934,69	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	78 017 619,74	0,00	30 117 193,67	108 134 813,41

(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 135 552 271,36	15 543 036,45	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		18 905 226,69	5 584 549,26	0,00
10222	FCTVA	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	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			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	2 701 542,81	578 221,12	0,00
2748	Autres prêts	7 134 904,40	6 328,14	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transf. droit déduction TVA	61 750,20	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	7 029,28	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		116 647 044,67	9 958 487,19	0,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>3 132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>890 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	<i>9 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>140 289,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804121	<i>Subv. Régions : Bien mobilier, matériel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804141	<i>Subv. Cne : Bien mobilier, matériel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804142	<i>Subv. Cne : Bâtiments, installations</i>	<i>73 812 376,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804143	<i>Subv. Cne : Projet infrastructure</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804162	<i>Subv. SPIC : Bâtiments, installations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804163	<i>Subv. SPIC : Projet infrastructure</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28041721	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28041722	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
280432	<i>Subv. Scol : Bâtiments, installations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>1 202 235,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2808	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	<i>41 675,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
281328	<i>Autres bâtiments privés</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 061 684,00	-10 527,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	39 485 360,67	9 969 014,19	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	151 095 307,81	0,00	0,00	30 117 193,67	181 212 501,48

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	108 134 813,41
Ressources propres disponibles	VIII	181 212 501,48
Solde	IX = VIII – IV (4)	73 077 688,07

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C6

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					117 069 542,27	79 917 192,59	10 428 055,75
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					117 069 542,27	79 917 192,59	10 428 055,75
A l'exception de ceux reçus des entreprises					114 871 911,84	77 991 646,12	10 241 971,12
1994	Station traitement eau potable suite à pollution à Erstein	Commune d'Erstein	25	A	82 322,47	82 322,47	51 518,62
2003	Création unité sup. CAT Fondation Sonnenhof à Reichshoffen	Alsabail	12	A	646 002,81	53 833,54	53 833,54
2003	Implantation Sté Striebig à Hatten	Alsabail	12	A	3 201 429,00	266 785,75	266 785,75
2003	Développement Sté Clem Industrie à Erstein	Alsabail	12	A	286 333,00	23 861,12	23 861,12
2003	Développement Sté Bei Ideacod à Schiltigheim	Alsabail	12	A	205 500,00	17 125,00	17 125,00
2003	Développement Sté Codgene à Illkirch Graffenstaden	Alsabail	12	A	62 500,00	5 208,37	5 208,37
2003	Extension Sté Cosmeurop à Strasbourg	Alsabail	12	A	875 000,00	145 833,30	72 916,67
2004	Extension Sté La Source à Niederbronn les Bains	Alsabail	12	A	450 000,00	75 000,00	37 500,00
2004	Extension Sté Pharmaster à Erstein Krafft	Alsabail	12	A	616 667,00	154 166,72	51 388,92
2004	Extension Sté Capitol Europe à Niederbronn les Bains	Alsabail	12	A	647 917,00	161 979,28	53 993,08
2004	Installation Sté Bardusch à Bischwiller	Alsabail	12	A	588 750,00	98 125,00	49 062,50
2004	Développement Sté Gripple Europe à Obernai	Alsabail	9	A	153 334,00	17 037,12	17 037,12
2004	Avance plateforme départementale Dambach - Tranche 1 - 2ème acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	235 653,24	117 826,62	23 565,32
2005	Développement Sté Tschoeppé Industrie à Hoerd	Alsabail	12	A	328 125,00	82 031,25	27 343,75
2005	Implantation Sté Bardusch à Bischwiller	Alsabail	12	A	187 500,00	46 875,00	15 625,00
2005	Implantation Sté Chemtox à Illkirch Graffenstaden	Alsabail	12	A	363 750,00	90 937,50	30 312,50
2005	Développement Sté Draeger à Strasbourg	Alsabail	10	A	102 875,00	11 430,52	11 430,52
2005	Extension Sté SACM La case aux Epices à Hochfelden	Alsabail	12	A	250 000,00	62 500,02	20 833,33

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
2005	Développement Sté Courriers automobiles Mugler à Niedermoder	Alsabail	12	A	270 000,00	67 500,00	22 500,00
2005	Développement Sté Geropa Alsace Biscuit à Geudertheim	Alsabail	9	A	602 000,00	133 777,77	66 888,89
2005	Création zone activités de Marckolsheim	Communauté de communes du Ried de Marckolsheim	10	A	235 489,50	47 097,90	47 568,88
2005	Travaux viabilité secondaire parc économique de la Sauer	Communauté de communes de la Sauer Pechelbronn	10	A	304 887,75	152 443,88	152 443,88
2005	Extension parc activités économique de Benfeld	Communaute de communes de Benfeld	10	A	280 657,12	140 328,56	140 328,56
2005	Avance plateforme départementale Dambach - Tranche 1 - 1er acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	445 683,00	222 841,50	44 568,30
2005	Avance plateforme départementale Dambach - Tranche 1 - 4ème acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	667 969,40	333 984,70	66 796,94
2005	Avance plateforme départementale Dambach - Tranche 1 - 3ème acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	151 014,42	75 507,21	15 101,44
2005	Avance plateforme départementale Dambach - Tranche 1 - 5ème acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	223 781,95	111 890,97	22 378,20
2006	Développement Sté Gripple Europe à Obernai	Alsabail	9	A	50 000,00	11 111,09	5 555,56
2006	Développement Sté Dietrich Carebus à Ingwiller	Alsabail	12	A	1 000 000,00	333 333,35	83 333,33
2006	Développement Sté Epesem à Diemeringen	Alsabail	12	A	75 000,00	18 750,00	6 250,00
2006	Développement Sté Cop à Nordhouse	Alsabail	12	A	218 750,00	72 916,65	18 229,17
2006	Développement Sté ATP à Eckbolsheim	Alsabail	9	A	105 000,00	23 333,31	11 666,67
2006	Extension Sté Bieber à Waldhambach	Alsabail	12	A	847 715,00	353 214,56	70 642,92
2006	Extension Sté Cosmeurop à Strasbourg	Alsabail	9	A	625 000,00	138 888,91	69 444,44
2006	Implantation Sté Roth Rothelec à Eschbach	Alsabail	12	A	542 800,00	226 166,69	45 233,33
2006	Développement Sté SPP à Wasselonne	Alsabail	12	A	86 250,00	35 937,50	7 187,50
2006	Développement Sté Comepack à Eschbach	Alsabail	12	A	738 000,00	246 000,00	61 500,00
2006	Acquisition terrain pour zone artisanale Maisongoute Villé	Communauté de communes du Canton de Villé	10	A	25 000,00	10 000,00	5 100,00
2006	Acquisition terrain à Ingwiller	Communauté de communes du Pays de Hanau	10	A	171 126,00	34 225,20	34 567,45
2006	Acquisition terrain à Bouxwiller	Communauté de communes du Pays de Hanau	9	A	170 000,00	34 000,00	34 340,00
2006	Viabilisation ZA Bouxwiller - 1er acompte	Communauté de communes du Pays de Hanau	6	A	205 000,00	102 500,00	0,00
2006	Travaux viabilisation ZA Maisongoutte	Communauté de communes du Canton de Villé	6	A	213 500,00	106 750,00	0,00

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
2006	Travaux viabilité PAEC Les Coteaux de la Mossig à Wasselonne	Communauté de communes des Coteaux de la Mossig	6	A	238 276,50	119 138,25	0,00
2006	Travaux de viabilisation parc Les Couturiers - 1er acompte	Communauté de communes de Bischwiller	6	A	165 825,33	82 912,67	0,00
2006	Avance plateforme départementale Dambach - Tranche 1 - 6ème acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	95 196,27	47 598,14	9 519,63
2006	Réseaux eau potable et assainissement Dambach - 1er acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	70 154,49	35 077,25	7 015,45
2006	Réseaux eau potable et assainissement Dambach - 2ème acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	12 705,52	6 352,76	1 270,55
2006	Avance plate-forme départementale Thal - 1er acompte	Communauté de communes de l'Alsace Bossue	11	A	1 470 988,42	1 361 890,42	54 549,00
2007	Implantation Sté Accor Science à Niederbronn	Alsabail	12	A	375 000,00	156 250,00	31 250,00
2007	Extension Sté Schoeller Industries à Wisches	Alsabail	9	A	412 500,00	137 500,02	45 833,33
2007	Viabilisation ZA Ingwiller - 1er acompte	Communauté de communes du Pays de Hanau	6	A	233 750,00	116 875,00	0,00
2007	Acquisition terrain zone d'activité	Communauté de communes du Ried de Marckolsheim	9	A	25 024,50	10 009,80	5 105,00
2007	Travaux viabilisation parc d'activités - 1er acompte	Communauté de communes du Pays d'Erstein	6	A	1 306 797,83	653 398,91	0,00
2007	Travaux viabilisation parc d'activités de Giessen	Communauté de communes de Sélestat	6	A	1 239 221,50	371 766,45	123 922,15
2007	Réseaux eau potable et assainissement Dambach - 3ème acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	30 339,99	15 170,00	3 034,00
2007	Avance plate-forme départementale Thal - 2ème acompte	Communauté de communes de l'Alsace Bossue	11	A	67 306,08	67 306,08	0,00
2008	Extension Sté Villelec à Neuve Eglise - Reprise Signal Lux	Alsabail	9	A	120 000,00	40 000,01	13 333,33
2008	Extension Sté Codgène à Illkirch Graffenstaden	Alsabail	5	A	56 250,00	11 250,00	11 250,00
2008	Extension Sté Bieber à Waldhambach	Alsabail	12	A	85 714,00	35 714,19	7 142,83
2008	Extension Sté Kuhn MGM Belrecolt à Monswiller	Alsabail	12	A	4 000 000,00	2 000 000,01	333 333,33
2008	Extension Sté Atalu à Erstein Krafft	Alsabail	12	A	333 333,00	166 666,50	27 777,75
2008	Extension Sté Fraises et Mèches Neumann à Monswiller	Alsabail	12	A	219 750,00	109 875,00	18 312,50
2008	Implantation Sté Boulangerie Simon à Hochfelden	Alsabail	12	A	320 000,00	159 999,99	26 666,67
2008	Extension Sté Saverne Transport à Steinbourg	Alsabail	12	A	562 500,00	281 250,00	46 875,00
2008	Extension Sté Transgène à Illkirch	Alsabail	12	A	1 859 000,00	1 084 416,66	154 916,67

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
2008	Extension Sté Pierre Schmidt à Weyersheim	Alsabail	12	A	3 000 000,00	1 713 687,50	244 812,50
2008	Extension Sté Les Grands Chais de France à Petersbach	Alsabail	12	A	3 612 500,00	1 806 249,99	301 041,67
2008	Extension Sté Immostep à Wisches	Alsabail	12	A	870 000,00	435 000,00	72 500,00
2008	Extension Sté Gerstaecker à Saverne	Alsabail	12	A	361 125,00	180 562,50	30 093,75
2008	Extension Sté Neomps à Strasbourg	Alsabail	5	A	1 250 000,00	500 000,00	250 000,00
2008	Acquisition du terrain pour l'extension du PNT à La Walck	Communauté de communes du Val de Moder	6	A	30 621,00	15 310,50	0,00
2008	Acquisition terrains création zone artisanale Sultzlerland	Communauté de communes de l'Outre Forêt	10	A	481 023,00	288 613,80	99 090,74
2008	Viabilité zone activités du Sultzlerland	Communauté de communes de l'Outre Forêt	10	A	366 692,92	146 677,17	36 669,29
2008	Travaux viabilisation Wissembourg Sud - 2ème acompte	Communauté de communes du Pays de Wissembourg	6	A	258 486,97	129 243,48	0,00
2008	Travaux viabilisation Wissembourg Sud - 1er acompte	Communauté de communes du Pays de Wissembourg	6	A	275 000,00	137 500,00	0,00
2008	Avance plate-forme départementale Martelberg - 1er acompte	Communauté de communes de Saverne	10	A	1 205 314,21	1 205 314,21	0,00
2009	Extension Sté Les Grands Chais de France à Petersbach	Alsabail	12	A	4 250 000,00	2 124 999,99	354 166,67
2009	Extension Sté Argru à Erstein	Alsabail	12	A	1 666 666,67	972 222,22	138 888,89
2009	Extension Sté Bruker à Wissembourg	Alsabail	5	A	836 250,00	501 750,00	167 250,00
2009	Implantation Sté Sonnenkraft à Brumath	Alsabail	12	A	851 666,67	496 805,57	70 972,22
2009	Extension Sté SALM à Sélestat	Alsabail	9	A	3 333 333,33	1 851 851,85	370 370,37
2009	Extension Sté Millipore à Molsheim	Alsabail	9	A	916 666,67	509 259,26	101 851,85
2009	Extension Sté Alternative Environnement à Monswiller	Alsabail	12	A	112 500,00	65 625,00	9 375,00
2009	Extension Sté Syral à Marckolsheim	Alsabail	9	A	337 500,00	187 500,00	37 500,00
2009	Extension Sté SACM La Case aux Epices à Hochfelden	Alsabail	12	A	337 500,00	196 875,00	28 125,00
2009	Extension Sté SCI H3 à Hoerdt	Alsabail	12	A	787 500,00	404 057,50	57 721,00
2009	Travaux de viabilisation parc Les Couturiers - 2ème acompte	Communauté de communes de Bischwiller	6	A	165 825,33	82 912,67	0,00
2009	Travaux de viabilisation Wissembourg Sud - 2ème acompte	Communauté de communes du Pays de Wissembourg	6	A	83 930,00	41 965,00	0,00
2009	Acquisitions terrains pour zone activités de Marckolsheim	Communauté de communes du Ried de Marckolsheim	10	A	164 648,55	131 718,83	16 464,86

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
2010	Implantation Sté Entela Iena sur l'aérogare d'Entzheim	Alsabail	12	A	120 625,00	80 416,68	10 052,08
2010	Extension Sté Ostwald Sermes à Ostwald	Alsabail	12	A	707 750,00	471 833,32	58 979,17
2010	Implantation sté Graphidécor à Thal Drulingen	Alsabail	12	A	579 423,75	337 997,20	48 285,31
2010	Reprise Sté Laliq à Wingen sur Moder	Alsabail	9	A	1 912 500,00	1 275 000,00	212 500,00
2010	Développement Sté Comessa à Strasbourg	Alsabail	12	A	93 750,00	62 500,00	7 812,50
2010	Implantation Sté Estelec à Scherwiller	Alsabail	12	A	690 000,00	460 000,00	57 500,00
2010	Implantation Sté Marwo à Strasbourg	Alsabail	12	A	162 500,00	121 875,00	13 541,67
2010	Extension Sté Schiller France à Haguenau	Alsabail	10	A	105 000,00	73 500,00	10 500,00
2010	Implantation Sté Mutualité dentaire de l'Est à Erstein	Alsabail	9	A	298 667,00	199 111,33	33 185,22
2010	Travaux viabilisation parc d'activités - 2ème acompte	Communauté de communes du Pays d'Erstein	6	A	1 306 797,82	1 306 797,82	653 398,91
2010	Acquisition de terrains nécessaire pour la zone d'activité "Goxwiller - Valff" - 5ème acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	502 758,00	502 758,00	5 097,41
2010	Extension Parc d'activités du Thal - 1er acompte	Commune d'Obernai	5	A	90 000,00	54 000,00	18 000,00
2010	Travaux viabilisation Wissembourg Sud - 3ème acompte	Communauté de communes du Pays de Wissembourg	6	A	42 599,00	42 599,00	21 299,50
2010	Travaux de viabilisation Wissembourg Sud - 3ème acompte	Communauté de communes du Pays de Wissembourg	6	A	63 360,00	63 360,00	31 680,00
2010	Travaux de viabilisation Wissembourg Sud - 4ème acompte	Communauté de communes du Pays de Wissembourg	6	A	88 458,00	88 458,00	44 229,00
2010	Avance plate-forme départementale Thal - 3ème acompte	Communauté de communes de l'Alsace Bossue	11	A	179 784,17	179 784,17	0,00
2010	Avance plate-forme départementale Brumath - 4ème acompte	Communauté de communes de Brumath	10	A	1 467 937,67	990 011,46	838 586,25
2010	Avance plate-forme départementale Brumath - 5ème acompte	Communauté de communes de Brumath	10	A	486 677,22	486 677,22	0,00
2010	Avance plate-forme départementale Brumath - 6ème acompte	Communauté de communes de Brumath	10	A	490 888,29	490 888,29	0,00
2010	Avance plate-forme départementale Brumath - 7ème acompte	Communauté de communes de Brumath	10	A	789 639,71	789 639,71	0,00
2011	Développement Sté Mecasem à Ostwald	Alsabail	12	A	212 500,00	159 375,00	17 708,33
2011	Implantation Sté Art et Terre à Bischwiller	Alsabail	12	A	123 750,00	92 812,50	10 312,50
2011	Extension sté Bieber à Waldhambach	Alsabail	12	A	857 143,00	642 857,25	71 428,58
2011	Développement Sté Prodiag à Eckbolsheim	Alsabail	12	A	309 375,00	206 250,00	25 781,25
2011	Extension Sté Cartonneries Rossmann à Kintzheim	Alsabail	12	A	1 125 000,00	843 750,00	93 750,00

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
2011	Extension Sté HJC Europe à Bischeim	Alsabail	9	A	230 545,00	153 697,00	25 616,00
2011	Création cuisine centrale Sté Poivre Sel Bout'chou -Entzheim	Alsabail	12	A	750 000,00	625 000,00	62 500,00
2011	Développement Sté Dietrich Carebus à Ingwiller	Alsabail	9	A	128 000,00	99 555,56	14 222,22
2011	Développement Sté Cristal Piscine à Obernai	Alsabail	12	A	62 700,00	47 025,00	5 225,00
2011	Travaux nécessaires à la réalisation de la zone artisanale du Wasen	Commune de Dambach-la-Ville	5	A	90 000,00	36 000,00	18 000,00
2011	Avance plate-forme départementale Brumath - 8ème acompte	Communauté de communes de Brumath	10	A	211 090,88	211 090,88	0,00
2011	Avance plate-forme départementale Brumath - 9ème acompte	Communauté de communes de Brumath	10	A	1 137 779,03	1 137 779,03	0,00
2011	Avance plate-forme départementale Brumath - 10ème acompte	Communauté de communes de Brumath	10	A	229 831,98	229 831,98	0,00
2011	Avance plate-forme départementale Brumath - 11ème acompte	Communauté de communes de Brumath	10	A	1 050 425,10	1 050 425,10	0,00
2011	Financement plate-forme départementale de Dambach-la-Ville - tranche 2 - 1er acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2011	Travaux de viabilisation pour zone activités de Marckolsheim - 1er acompte	Communauté de communes du Ried de Marckolsheim	10	A	750 000,00	600 000,00	75 000,00
2011	Travaux de viabilisation pour zone activités de Marckolsheim - 2ème acompte	Communauté de communes du Ried de Marckolsheim	5	A	605 378,00	484 302,40	121 075,60
2012	Développement Sté Aterno à Entzheim	Alsabail	12	A	432 150,00	324 112,50	36 012,50
2012	Extension Sté Chaudronnerie du Ried à Saasenheim	Alsabail	12	A	328 000,00	273 333,34	27 333,33
2012	Extension Sté Fossil France à Monswiller	Alsabail	9	A	1 400 000,00	1 244 444,44	155 555,56
2012	Extension SCI Trinity - Sté Able à Bischoffsheim	Alsabail	12	A	200 000,00	166 666,66	16 666,67
2012	Développement Sté Gripple Europe à Obernai	Alsabail	10	A	416 666,00	370 369,78	46 296,22
2012	Reprise Sté Fine Cuisine Alsace par Sté Escal à Strasbourg	Alsabail	10	A	573 334,00	509 630,23	63 703,77
2012	Développement de la SCI Les Trois Châteaux (Sté Baur) à Sélestat	Alsabail	12	A	225 000,00	187 500,00	18 750,00
2012	Développement Sté Lalique à Wingen-sur-Moder	Alsabail	10	A	765 000,00	680 000,00	85 000,00
2012	Reprise Sté Ohresser par Sté Huron à Illkirch Graffenstaden	Alsabail	12	A	541 531,21	451 276,01	45 127,60
2012	Développement Sté Eberhard à Hattmatt	Alsabail	12	A	104 000,00	86 666,66	8 666,67
2012	Extension Sté Saverne Eurofins Environnements à Saverne	Alsabail	12	A	720 000,00	600 000,00	60 000,00

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
2012	Extension Sté Alsace Biscuits Tradition à Geudertheim	Alsabail	10	A	1 100 000,00	1 100 000,00	122 222,22
2012	Développement Sté Hunsinger à Thal-Drulingen	Alsabail	12	A	524 000,00	436 666,68	43 666,66
2012	Viabilisation du parc d'activités du Piémont de Barr (1er acompte)	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	1 290 000,00	1 290 000,00	129 000,00
2012	Acquisition des terrains nécessaires à la création de la zone d'activités Am Waeldel à Auenheim	Communauté de Communes du Pays Rhénan	10	A	330 000,00	264 000,00	33 000,00
2012	Avance plate-forme départementale Brumath - 12ème acompte	Communauté de communes de Brumath	10	A	878 601,04	878 601,04	0,00
2012	Avance plate-forme départementale Brumath - 13ème acompte	Communauté de communes de Brumath	10	A	160 309,09	160 309,09	0,00
2012	Avance plate-forme départementale Brumath - 14ème acompte	Communauté de communes de Brumath	10	A	591 809,73	591 809,73	0,00
2012	Avance plate-forme départementale Brumath - 15ème acompte	Communauté de communes de Brumath	10	A	1 440 153,15	1 440 153,15	0,00
2012	Financement plate-forme départementale de Dambach-la-Ville - tranche 2 - 2ème acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	800 000,00	800 000,00	0,00
2012	Financement de la plate-forme départementale de Lauterbourg - 1er acompte	Communauté de communes de la la Plaine du Rhin	10	A	901 096,42	901 096,42	0,00
2012	Plate-forme départementale Brumath - 16ème acompte	Communauté de communes de Brumath	20	A	1 318 640,22	1 318 640,22	0,00
2012	Financement plate-forme départementale de Dambach-la-Ville - tranche 2 - 3ème acompte	Communauté de communes de Barr Bernstein	10	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2013	Développement Sté Jus de fruits d'Alsace à Sarre-Union	Alsabail	10	A	4 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00
2013	Développement Sté Biosynex à Eckbolsheim	Alsabail	10	A	111 250,00	98 888,89	12 361,11
2013	Développement Sté Biosynex à Eckbolsheim	Alsabail	10	A	65 625,00	58 333,33	7 291,67
2013	Développement Sté Hunsinger à Thal-Drulingen	Alsabail	12	A	82 900,00	75 991,67	6 908,33
2013	Développement Sté Schwebel Industries à Oberhaslach	Alsabail	9	A	320 000,00	284 444,44	35 555,56
2013	Extension Sté Presta'Terre à Oberhoffen	Alsabail	12	A	47 360,00	43 413,33	3 946,67
2013	Extension Sté Pharmaster à Erstein	Alsabail	12	A	950 000,00	870 833,33	79 166,67
2013	Extension Sté Kuhn SA à Monswiller	Alsabail	12	A	2 666 666,00	2 444 443,83	222 222,17
2013	Extension Sté Tarifold à Geispolsheim	Alsabail	10	A	125 000,00	125 000,00	13 888,89
2013	Extension Sté Prodécoupe (SCI Les Bleuets) à Bouxwiller	Alsabail	12	A	96 000,00	88 000,00	8 000,00
2013	Extension Sté Coiffance (SCI Enzo) à Villé	Alsabail	12	A	216 667,00	198 611,42	18 055,58
2013	Extension Sté Turlupain à Saales	Alsabail	12	A	193 500,00	177 375,00	16 125,00

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
2013	Développement de la Sté Cofco à Mittelhausen	Alsabail	12	A	600 000,00	600 000,00	50 000,00
2013	Extension Parc d'activités du Thal - 2ème acompte	Commune d'Obernai	5	A	90 000,00	90 000,00	18 000,00
2013	Plate-forme départementale Brumath - 17ème acompte	Communauté de communes de Brumath	20	A	1 842 988,02	1 842 988,02	0,00
2013	Plate-forme départementale Brumath - 18ème acompte	Communauté de communes de Brumath	20	A	1 682 763,22	1 257 011,98	0,00
2013	Acquisition terrains zone d'activités d'Obernai - 1er acompte	Communauté de communes du Pays de Sainte Odile	10	A	765 000,00	688 500,00	76 500,00
2014	Développement Sté BF Production à Drulingen	Alsabail	12	A	310 400,00	284 533,34	25 866,66
2014	Implantation Sté Pontiggia à Hoerd	Alsabail	12	A	101 250,00	92 812,50	8 437,50
2014	Extension Sté Girold Construction Bois à Hoerd	Alsabail	12	A	195 000,00	195 000,00	16 250,00
2014	Implantation Coopérative des fermes avicoles d'Alsace réunies à Goxwiller	Alsabail	12	A	356 000,00	356 000,00	29 666,66
2014	Extension Sté Isri France à Merkwiller Pechelbronn	Alsabail	10	A	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00
2014	Implantation Sté Schneider à Hoerd	Alsabail	12	A	151 875,00	151 875,00	12 656,25
2014	Extension Sté RD Managing à Dossenheim sur Zinsel	Alsabail	12	A	90 000,00	90 000,00	7 500,00
2014	Extension Sté Menuiseries Schoch à Eschau	Alsabail	12	A	125 000,00	125 000,00	0,00
2014	Acquisition des terrains pour la zone d'activités Am Waedel à Auenheim - 2ème acompte	Communauté de Communes du Pays Rhénan	5	A	245 045,00	196 036,00	49 009,00
2014	Viabilisation ZA Ingwiller - 2ème acompte	Communauté de communes du Pays de Hanau	10	A	184 933,00	184 933,00	0,00
2014	Viabilisation ZA Bouxwiller - 2ème acompte	Communauté de communes du Pays de Hanau	10	A	161 720,00	161 720,00	0,00
2014	Plate-forme départementale Brumath - 19ème acompte B	Communauté de communes de Brumath	20	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2014	Acquisition terrains zone d'activités d'Obernai - 2ème acompte	Communauté de communes du Pays de Sainte Odile	5	A	765 000,00	612 000,00	153 000,00
2014	Financement de la plate-forme départementale de Lauterbourg - 2ème acompte	Communauté de communes de la la Plaine du Rhin	10	A	288 783,77	288 783,77	0,00
2014	Financement de la plate-forme départementale de Lauterbourg - 3ème acompte	Communauté de communes de la la Plaine du Rhin	10	A	81 585,88	81 585,88	0,00
2014	Plate-forme départementale Brumath - 19ème acompte A	Communauté de communes de Brumath	20	A	2 413 798,06	2 413 798,06	0,00
2015	Extension Sté Art et Terre à Bischwiller	Alsabail	8	A	50 625,00	0,00	6 328,13
2015	Aménagement terrains pour la création de la ZAC de Gundershoffen - 1er acompte	Communauté de communes du Pays de Niederbronn	10	A	709 586,00	0,00	0,00

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
Engagements reçus des entreprises					2 197 630,43	1 925 546,47	186 084,63
1975	Construction d'un atelier protégé Illkirch	Association des Paralysés de France	60	A	421 756,97	267 113,01	7 029,28
2004	Financement travaux pavillon Siméon	Etablissement Le Neuenberg	10	A	132 120,00	14 680,00	14 680,00
2005	Plan de redressement	Société Immobilière du Bas-Rhin	10	A	1 643 753,46	1 643 753,46	164 375,35

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	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	2 098 882 443,75	13 192 853,42	2 112 075 297,17	1 363 080 572,47	145 910 469,66	603 084 255,04	471 946 081,35
D ACHATMARI 2014/1 Achats Matériel Routes Intelligentes	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	595 106,27	382 000,00	1 022 893,73	902 893,73
D TRAMTRA001 2000/1 2000 Tram-Train	8 189,16	0,00	8 189,16	8 189,16	0,00	0,00	0,00
D ALSABAIL 2013/1 ALSABAIL 2013	551 000,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
D SYNTWITTER 2013/1 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 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 2004/2 AST001 VLIO	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 283 672,31	215 000,00	1 501 327,69	1 351 327,69
D RDOPST 2004/4 AST005 - RD18-Liaison A4-LORENTZEN	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00	1 654 052,88	226 500,00	13 719 447,12	13 719 447,12
D RDOPST 2004/5 AST006 - RD14/133-Liaison SAVERNE/BOUXWILLER	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	4 246 097,02	299 000,00	10 454 902,98	10 454 902,98
D RDOPST 2004/6 AST007 - RD28-entre SOULTZ SOUS FORETS et SELTZ	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	11 516 603,23	75 600,00	107 796,77	87 796,77
D RDOPST 2004/7 AST009 - RD29-Déviation de ROHRWILLER	183 836,92	0,00	183 836,92	183 836,92	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/9 AST012 - RD45-Déviation de WOLFISHEIM et OBERSCHAEFFOLSHEIM	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 475 334,45	145 000,00	379 665,55	319 665,55
D RDOPST 2004/10 AST013 - RD63-Suppression du PN6 à REICHSTETT	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	4 154 162,80	1 484 700,00	5 961 137,20	5 861 137,20
D RDOPST 2004/12 AST018 - RD263-Ecrans végétalisés de RIEDELTZ	214 385,04	0,00	214 385,04	214 385,04	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/14 AST020 - RD421-SAVERNE-HOCHFELDEN	14 300 000,00	0,00	14 300 000,00	10 540 294,58	163 500,00	3 596 205,42	2 392 205,42
D RDOPST 2004/15 AST021 - RD422-MOLSHEIM-MARLENHEIM	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	8 749 543,99	0,00	200 456,01	200 456,01
D RDOPST 2004/16 AST022 - RD422- DEVIATION DE MOLSHEIM	28 015 000,00	0,00	28 015 000,00	28 003 302,00	3 500,00	8 198,00	4 698,00
D RDOPST 2004/17 AST024 - RD422-Suppression PN20 à MOLSHEIM	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	482 539,22	600,00	9 516 860,78	8 416 860,78
D RDOPST 2004/18 AST025 - RD468-ILLKIRCH-Cor de Chasse	18 121,96	0,00	18 121,96	18 121,96	0,00	0,00	0,00
D RDOPST2 2015/1 AST034 SUPPR PN 31 DETTWILLER	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00
D RNTOPST 2006/2 AST041 - RD 1083 - DEVIATION DE FEGERSHEIM	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	1 932 100,58	1 677 751,96	8 390 147,46	8 390 147,46
D RNTOPST2 2015/1 AST041 RD1083 DEVIATION DE FEGERSHEIM	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
D RNTOPST 2006/3 AST042 - RD 1420 CRENEAU DE WISCHES	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	301 953,63	44 000,00	2 454 046,37	2 454 046,37
D RNTOPST 2006/4 AST043 - RD 1062 DEVIATION DE MERTZWILLER	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	961 047,78	210 000,00	328 952,22	48 952,22
D RNTOPST 2006/5 AST044 - RD 1063 DEVIATION DE SOUFFLENHEIM	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	10 861 245,33	86 000,00	452 754,67	267 754,67
D RNTOPST 2006/6 AST045 - RD 1004 AMENAGEMENT DE MARMOUTIER	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	2 871 528,16	961 248,04	4 167 223,80	4 117 223,80
D RNTOPST 2006/7 AST046 - RD 1004 Déviation de Marlenheim	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00	10 987 306,68	93 000,00	219 693,32	159 693,32
D ABATHOLTZH 2006/1 Abattoirs de Holtzheim	413 614,18	0,00	413 614,18	413 614,18	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0914 2009/1 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 ACCPROPAP 2013/1 Accession sociale à la propriété	65 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00	2 874,00	47 126,00	0,00
D ACCPROPAP 2011/1 Accession sociale à la propriété	407 000,00	0,00	407 000,00	391 500,00	4 271,00	11 229,00	10 229,00
D VERDON 2010/1 Acquisition et Rénovation des locaux rue du Verdon	13 250 000,00	0,00	13 250 000,00	12 880 398,22	2 800,00	366 801,78	366 801,78

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 ACQUISICUIS 2008/1 Acquisition matériels de cuisine des Collèges	2 250 000,00	200 000,00	2 450 000,00	1 463 635,31	450 000,00	536 364,69	86 364,69
D CPER07VT12 2007/1 Adaptation des structures d accueil pour les personne âgées et handicapées.	2 649 803,00	0,00	2 649 803,00	2 576 755,22	73 047,78	0,00	0,00
D AEROPOR001 2000/1 Aeroport 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 Aeroport 2002	48 230,10	0,00	48 230,10	48 230,10	0,00	0,00	0,00
D SPORT02 2006/1 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 Amélior.Equip.Vaisseau	800 000,00	0,00	800 000,00	35 939,80	0,00	764 060,20	764 060,20
D CPER07E12 2007/1 Améliorat.protect.intra-agglomér.Strbg.contre les crues (Bruche)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
D REHAPARPRI 2013/1 Amélioration de l habitat parc privé	7 517 069,28	0,00	7 517 069,28	4 828 022,27	903 937,03	1 785 109,98	1 103 852,53
D REHAPARPRI 2012/1 Amélioration de l habitat parc privé	6 464 672,67	0,00	6 464 672,67	4 344 106,17	712 793,20	1 407 773,30	767 541,30
D ARO 2010/1 Aménagement Réseau Ordinaire	2 854 416,00	0,00	2 854 416,00	2 766 986,28	0,00	87 429,72	87 429,72
D SUBCOLL001 2007/1 Aménagement de la 1/2 pension du Collège du Parc à Illkirch	2 071 000,00	0,00	2 071 000,00	911 397,54	0,00	1 159 602,46	1 159 602,46
D RIVIERESAP 2011/1 Aménagement des rivières	3 556 000,00	0,00	3 556 000,00	2 284 779,80	93 860,80	1 177 359,40	727 737,40
D CPER07ES7C 2007/1 Aménagement du Centre de formation des musiciens intervenants à Sélestat-CFML.	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
D LICHTENBER 2006/1 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 Aménagement réseau ordinaire	11 992 307,00	0,00	11 992 307,00	11 494 980,36	0,00	497 326,64	497 326,64
D AMENAGPAYS 2010/1 Aménagements paysager	582 913,00	0,00	582 913,00	476 235,52	0,00	106 677,48	106 677,48
D AMENAGPAYS 2007/1 Aménagements paysager	2 365 715,00	0,00	2 365 715,00	2 067 537,17	0,00	298 177,83	298 177,83
D ASSAINSECU 2010/1 Assainissement sécurisation	914 496,00	0,00	914 496,00	914 496,00	0,00	0,00	0,00
D AGRIMASSIF 2008/1 Ateliers de tranformation en zone Massif Vosg	132 000,00	0,00	132 000,00	111 923,38	0,00	20 076,62	20 076,62
D AUTRVHDD 2013/1 Autres travaux HDD	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	27 268,80	50 000,00	922 731,20	72 731,20
D SUBCOLL001 2001/2 Avance pour des travaux aux colleges par les Group.Communes	1 820 846,07	0,00	1 820 846,07	1 816 740,58	0,00	4 105,49	4 105,49
D SUBCOLL001 2000/2 Avances Travaux effectues dans les Colleges par les Groupements de Communes 2000	200 496,46	0,00	200 496,46	200 496,46	0,00	0,00	0,00
D SUBCOLL001 2000/1 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 BANAPLOBS 2007/1 BASE NAUTIQUE PLOBSHEIM	99 000,00	0,00	99 000,00	77 312,85	0,00	21 687,15	21 687,15
D CPER07ES24 2007/1 Bâtiment Weiss B à Strasbourg.	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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 2004/8 CLO AST011 - RD32/100-Echangeur de HOCHFELDEN-SCHWINDRAZHEIM	217 894,76	0,00	217 894,76	217 894,76	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/11 CLO AST015 - RD224-Déviation de WASSELONNE	49 441,17	0,00	49 441,17	49 441,17	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2004/13 CLO AST019 - RD 263-Echangeur de SOULTZ SOUS FORETS	118 259,06	0,00	118 259,06	118 259,06	0,00	0,00	0,00
D ACCPROPAP 2012/1 CLO Accession sociale à la propriété	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
D ACCPROPAP 2010/1 CLO Accession sociale à la propriété	1 773 000,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00
D CAFCMFE001 2000/1 CLO Acquisition Fonciere CMS Selestat	1 643 500,00	0,00	1 643 500,00	1 643 500,00	0,00	0,00	0,00
D CARTESCOL 2013/1 CLO Acquisition d un module carte scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MAISDPT001 2006/1 CLO Acquisition foncière	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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 AEROPOR001 2003/1 CLO Aeroport2003	876 863,20	0,00	876 863,20	876 863,20	0,00	0,00	0,00
D COFVN001 2000/4 CLO Autres 2000	1 154 528,41	0,00	1 154 528,41	1 154 528,41	0,00	0,00	0,00
D SUBCOLL001 2001/1 CLO Avance pour travaux dans les colleges Region.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 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 CREAINT001 2002/1 CLO CREATION D UN INTERNAT	656,56	0,00	656,56	656,56	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2002/2 CLO CRITT AERIAL 2002	1 221 549,73	0,00	1 221 549,73	1 221 549,73	0,00	0,00	0,00
D BATUNI001 2000/2 CLO CTSVE ISIS 2000	14 189 059,38	0,00	14 189 059,38	14 189 059,38	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/20 CLO CTSVE ULP-OSIRIS	152 449,02	0,00	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/1 CLO Centre de Production Multimedia 2001 CPER	836 640,47	0,00	836 640,47	836 640,47	0,00	0,00	0,00
D CENTRLALIQ 2006/1 CLO Centre de l Imaginaire Laliq	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
D COLNDRU001 2000/1 CLO College neuf Druilingen	3 390 234,89	0,00	3 390 234,89	3 390 234,89	0,00	0,00	0,00
D MULSPOSELT 2010/1 CLO Complexe Multi Sports de Seltz	648 550,00	0,00	648 550,00	648 550,00	0,00	0,00	0,00
D CSHERRLISH 2011/1 CLO Complexe sportif de Herrlisheim	997 368,70	0,00	997 368,70	997 368,70	0,00	0,00	0,00
D COFVN001 2000/2 CLO Contrat de Plan Etat Region 2000	33 475 171,57	0,00	33 475 171,57	33 475 171,57	0,00	0,00	0,00
D DIGIPLANCA 2007/1 CLO Digitalisation du plan cadastral	174 895,29	0,00	174 895,29	174 895,29	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0913 2009/1 CLO Etude liaison (TCSP) Allemagne	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CPER07T7 2007/1 CLO Extension des lignes ouest du tramway de Strbg (interc.Tram-Train)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EXTCCI 2010/1 CLO Extension du pôle formation CCISBR	731 562,75	0,00	731 562,75	731 562,75	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/9 CLO Faculte Chirurgie Dentaire 2001 CPER	2 769 997,97	0,00	2 769 997,97	2 769 997,97	0,00	0,00	0,00
D ACTIONORG 2014/1 CLO G 2014 2019 Achat d actions d organismes HLM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D EAU REP 2014/1 CLO G 2014 REPORT EAU	30 660,59	0,00	30 660,59	30 660,59	0,00	0,00	0,00
D VSO INV 2014/1 CLO G 2014 Reports Entretien et Maintenance VSO	196 597,90	0,00	196 597,90	196 597,90	0,00	0,00	0,00
D TDR INV 2014/1 CLO G 2014 Reports Tourmant du Rhin	24 471,60	0,00	24 471,60	24 471,60	0,00	0,00	0,00
D AIDESPAYSA 2014/2 CLO G 2015 2016 AIDES PAYSAGES ET VERGERS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CTSCE0918 2009/1 CLO Liaison interports	2 828 000,00	0,00	2 828 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00
D MAISDPT001 2004/6 CLO MAISONS DU CONSEIL GENERAL	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
D OPUNICTSVE 2003/1 CLO Op.Universit. CTSVE 2003-2005	367 361,53	0,00	367 361,53	367 361,53	0,00	0,00	0,00
D ESPVAU 2014/1 CLO P 2014 2015 Espace Vauban	16 060 549,78	0,00	16 060 549,78	16 060 549,78	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0912 2014/1 CLO P 2014 2017 Extension du Tramway Strasbourg Ligne E Tram Train	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PISCINOBER 2008/1 CLO Piscine d Obernai	2 598 942,40	0,00	2 598 942,40	2 598 942,40	0,00	0,00	0,00
D CPER07E8 2007/1 CLO Plan Bruche	400 955,52	0,00	400 955,52	400 955,52	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2001/19 CLO Pole U Amenagement Campus Illkirch 2001 CPER	251 250,00	0,00	251 250,00	251 250,00	0,00	0,00	0,00
D ACQDONIG 2014/1 CLO R 2014 Acquisition de données géographiques et statistiques	12 548,51	0,00	12 548,51	12 548,51	0,00	0,00	0,00

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 PDPINV 2014/1 CLO R 2014 Investissement PDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MOBIBLIO 2014/1 CLO R 2014 Maitrise d ouvrage Bibliothèques	34 891,58	0,00	34 891,58	34 891,58	0,00	0,00	0,00
D TDR INV 2014/2 CLO R 2014 Tournant du Rhin	20 334,00	0,00	20 334,00	20 334,00	0,00	0,00	0,00
D SUBVVOIRIE 2014/1 CLO Subventions aux communes pour la voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07C1 2007/1 CLO Travaux de mise en sécurité du château du Haut-Koenigsbourg	2 483 868,50	0,00	2 483 868,50	2 483 868,50	0,00	0,00	0,00
D CPER07C2 2007/1 CLO Travaux de mise en valeur du château du Haut-Koenigsbourg.	2 118 074,81	0,00	2 118 074,81	2 118 074,81	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2000/9 CLO ULP OSIRIS 2000 CTSVE	152 449,00	0,00	152 449,00	152 449,00	0,00	0,00	0,00
D UNIRECH001 2002/1 CLO UNIVERSITE RECHERCHE	2 532 526,22	0,00	2 532 526,22	2 532 526,22	0,00	0,00	0,00
D LUMPATUNES 2013/1 CLO Ville de Strasbourg - Mise en lumière Patrimoine UNESCO	145 373,33	0,00	145 373,33	145 373,33	0,00	0,00	0,00
D COLLEGE001 2004/2 CLO collèges	17 926,84	0,00	17 926,84	17 926,84	0,00	0,00	0,00
D CAFCMFE001 2000/2 CMS Saverne	16 179,86	0,00	16 179,86	16 179,86	0,00	0,00	0,00
D CMS 2012/1 CMS Schiltigheim acquisition et aménagement des locaux	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
D CAFCMFE001 2001/1 CMS de SCHILTIGHEIM 2001	15 008,01	0,00	15 008,01	15 008,01	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	920,81	920,81
D COLNOBE001 2002/1 COL.NEUF OBERHAUSBERGEN	551,26	0,00	551,26	551,26	0,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2009/1 CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES	7 663 295,30	0,00	7 663 295,30	6 804 019,55	129 487,75	729 788,00	312 142,70
D BATUNI001 2000/3 CPER IUFM 2000	11 376 329,24	0,00	11 376 329,24	11 345 105,60	0,00	31 223,64	31 223,64
D CTASMODGA 2011/1 CTAS Modes de garde	2 203 284,00	0,00	2 203 284,00	1 220 477,00	520 800,00	462 007,00	0,00
D TCTRERT001 2007/1 CTCG WISSEMBOURG	6 670 806,70	0,00	6 670 806,70	4 320 336,70	48 848,00	2 301 622,00	2 291 622,00
D CTSCE12 14 2012/2 CTSCE12-14 DEPE 1ère tranche	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	206 081,00	126 919,00	126 919,00
D CTSCE12 14 2012/1 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 CTSCE12 14 2012/3 CTSCE12-14 SERTIT	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
D COFVN001 2000/3 CTSVE 2000	2 709 578,67	0,00	2 709 578,67	2 709 578,67	0,00	0,00	0,00
D COFVN001 2006/1 CTSVE 2006-2008	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00	3 977 118,89	0,00	12 881,11	12 881,11
D FCUNIV001 2000/1 CTSVE ISU2000	3 811 225,43	0,00	3 811 225,43	3 811 225,34	0,00	0,09	0,09
D FCUNIV001 2000/5 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 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 Caserne de Benfeld	752 474,00	0,00	752 474,00	752 473,99	0,00	0,01	0,01
D CASERNGEND 2006/6 Caserne de Bischwiller	943 644,00	0,00	943 644,00	943 644,00	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/2 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 Caserne de Saales	243 570,00	0,00	243 570,00	243 570,00	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/7 Caserne de Soufflenheim	538 662,00	0,00	538 662,00	538 662,00	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/1 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 Caserne de Truchtersheim	761 090,00	0,00	761 090,00	761 089,55	0,00	0,45	0,45
D CASERNGEND 2006/9 Caserne de Villé	287 500,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND 2006/3 Caserne de Woerth	417 996,00	0,00	417 996,00	417 996,00	0,00	0,00	0,00
D CASERNGEND2 2012/1 Casernes gendarmerie ph 2	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 919 782,09	0,00	1 580 217,91	1 080 217,91
D DEFENSE2 2007/1 Centre Défense 2ème Chance	918 750,00	0,00	918 750,00	0,00	0,00	918 750,00	918 750,00

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 CIPDEHLING 2012/1 Centre Interp Patri DEHLINGEN	1 000 432,00	0,00	1 000 432,00	740 432,00	260 000,00	0,00	0,00
D CIPANDLAU 2011/1 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 Centre de biologie intégrative	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
D CPER07RC1 2007/1 Centre de biologie intégrative (pôle innovat.thérapeut.) à Illkirch 1ère tr.	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	1 775 100,00	54 900,00	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	441 000,00	200 000,00	3 809 000,00	3 809 000,00
D AREFAC 2007/1 Centre du Kleebach	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
D CTSPGAMBS 2010/1 Centre sportif de Gamsheim	475 385,62	0,00	475 385,62	475 385,62	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE3 2007/1 Chimie biologique intégrative et technologie du médicament à Strasbourg.	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
D CTHANVILLE 2012/1 Château de Thanvillé	483 760,68	0,00	483 760,68	372 481,39	0,00	111 279,29	111 279,29
D CITSCOLHM 2009/1 Cité scol.Henri Meck Molsheim	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 078 218,00	0,00	121 782,00	121 782,00
D CITESCOL 2007/1 Cité scolaire de la Haute-Bruche à Schirmeck	450 000,00	0,00	450 000,00	284 869,99	150 000,00	15 130,01	15 130,01
D COFTGVE001 2001/1 Cofinancement TGV Europeen	89 460 330,15	0,00	89 460 330,15	88 119 011,99	0,00	1 341 318,16	1 341 318,16
D COFOFER001 2000/1 Cofinancement d'opérations ferroviaires 2000	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 314 985,63	11 765,70	23 248,67	23 248,67
D COFINVOIRI 2011/1 Cofinancement de la voirie CTAS CUS	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	564 767,00	122 597,00	4 812 636,00	3 812 636,00
D COFINVOIRI 2011/2 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 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 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 College de Duttlenheim	14 523 696,02	0,00	14 523 696,02	14 517 860,77	0,00	5 835,25	5 835,25
D COLLEGE001 2005/2 Collège Benfeld	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00	6 961 937,02	4 075 402,53	4 662 660,45	1 012 660,45
D COLLEGE001 2005/5 Collège Herrlisheim	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	187 733,18	0,00	7 012 266,82	7 012 266,82
D COLLEGE001 2009/1 Collège Katia et Maurice Kaft à Eckbolsheim	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	35 014,17	0,00	10 964 985,83	10 964 985,83
D COLLEGE001 2005/3 Collège Schiltigheim Rouget de Lisle	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00	16 646 467,16	100 000,00	503 532,84	503 532,84
D COLLEGE001 2005/4 Collège Sélestat Mentel	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00	12 177 472,95	15 320,00	57 207,05	57 207,05
D COLLEGE001 2005/21 Collège d'Ostwald - Demi pension	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
D COLLEGE001 2008/3 Collège de Bischwiller Saut du Lièvre	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	170 560,51	95 000,00	4 034 439,49	3 934 439,49
D COLLEGE001 2005/10 Collège de Brumath	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	690 648,28	0,00	4 509 351,72	4 209 351,72
D COLLEGE001 2005/11 Collège de Diemeringen	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	4 304 705,59	0,00	15 294,41	15 294,41
D COLLEGE001 2008/1 Collège de Heiligenstein Logements de fonction	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D COLLEGE001 2007/3 Collège de Lauterbourg 1/2 pension	4 500 000,00	169 352,03	4 669 352,03	719 352,03	2 800 000,00	1 150 000,00	200 000,00
D COLLEGE001 2008/2 Collège de Reichshoffen	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	23 220,86	4 680,00	4 972 099,14	4 972 099,14
D COLLEGE001 2005/12 Collège de Sarre Union	70 000,00	0,00	70 000,00	61 187,30	4 464,00	4 348,70	4 348,70
D COLLEGE001 2008/4 Collège de Sundhouse	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	2 105 994,29	0,00	5 194 005,71	5 194 005,71
D COLLEGE001 2007/1 Collège de la Robertsau	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	7 003 963,31	4 620 536,00	1 275 500,69	625 500,69
D COLLEGE001 2005/9 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 Complex SCHIRRHEIN	590 194,00	0,00	590 194,00	450 000,00	0,00	140 194,00	0,00
D COMP PMBE 2012/1 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 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

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 CPER07ES15 2007/1 Constitution d un pôle physique, techno.nanoscience à Cronenbourg - construct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MUSDANS001 2004/2 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 COLLEGE001 2012/3 Construc demi pension collège Etorre Bugatti Molsheim	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	59 880,16	0,00	2 440 119,84	2 440 119,84
D CARCHDE001 2000/2 Construction Archives Departementales	36 100 000,00	0,00	36 100 000,00	35 667 960,68	6 000,00	426 039,32	426 039,32
D CMMONTVE 2011/1 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 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 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 Construction d un équipement culturel à Mosnwiller	381 600,00	0,00	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0924A 2009/1 Construction de l Ecole Européenne 1ère tranche	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
D CPER07ES19 2009/1 Construction de la faculté dentaire-budget complémentaire	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	884 000,00	283 000,00	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2010/1 Construction de logements aidé	5 295 092,89	0,00	5 295 092,89	4 680 378,60	190 686,00	424 028,29	224 028,29
D COLLEGE001 2012/2 Construction demi pension Foch Haguenau	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	22 585,80	91 500,00	1 385 914,20	1 285 914,20
D CLVD001 2000/2 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 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 Construction du Zénith	3 277 000,00	0,00	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	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	854 800,00	0,00	9 935 200,00	9 935 200,00
D EHPAD 2012/1 Construction et Rénovation EHPAD	3 860 250,00	0,00	3 860 250,00	3 014 883,15	263 615,00	581 751,85	166 527,89
D LOGCONSAP 2011/1 Construction logements aidés	6 261 254,25	0,00	6 261 254,25	3 773 050,09	383 378,45	2 104 825,71	1 360 880,50
D LOGCONSAP 2013/1 Construction logements aidés	5 496 336,38	0,00	5 496 336,38	1 202 083,11	379 677,75	3 914 575,52	2 923 238,81
D LOGCONSAP 2012/1 Construction logements aidés	5 414 659,15	0,00	5 414 659,15	3 199 937,34	251 210,25	1 963 511,56	957 317,60
D MGDROLIN 2010/1 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 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 Contrat de Plan Etat-Region	16 007,15	0,00	16 007,15	15 817,04	0,00	190,11	190,11
D FCUNIV001 2001/3 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 Crous Residence Robertsau 2001 CPER	609 796,07	0,00	609 796,07	609 796,07	0,00	0,00	0,00
D MRPFAPFE 2010/1 Création EHPAD Pfaffenhofen	1 980 068,00	0,00	1 980 068,00	1 980 068,00	0,00	0,00	0,00
D MRTRUCHT 2010/1 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 Création EPHAD Sultz Ss Foret	756 295,00	0,00	756 295,00	621 590,00	23 690,00	111 015,00	55 031,00
D MEDIIVILLE 2013/1 Création Médiathèque CDC Villé	668 896,00	0,00	668 896,00	222 965,00	222 965,00	222 966,00	0,00
D CPER07ES1C 2007/1 Création d un 3ème.département IUT de Haguenau - Construction.	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 379 468,94	10 531,06	0,00	0,00
D MEDIABRUMA 2011/1 Création de la Médiathèque de Brumath	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	760 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
D CTSCEEUROP 2013/1 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 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 DEMOLITION DE LOGEMENT	367 183,00	0,00	367 183,00	367 183,00	0,00	0,00	0,00
D PLATFORMES 2007/1 Dambach-la-Ville	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	800 000,00	0,00	750 000,00	350 000,00
D LOGDEMAP 2013/1 Démolition de logements	497 904,00	0,00	497 904,00	398 323,20	73 634,60	25 946,20	12 902,73
D LOGDEMAP 2012/1 Démolition de logements	489 079,00	0,00	489 079,00	118 441,00	4 902,51	365 735,49	265 735,49

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 LOGDEMAP 2010/1 Démolition logements	809 172,19	0,00	809 172,19	741 009,21	0,00	68 162,98	68 162,98
D LOGDEMAP 2011/1 Démolition logements	374 999,02	0,00	374 999,02	350 422,62	24 576,40	0,00	0,00
D CPER07RE6A 2007/1 Détecteur spectromètre de masse à Strasbourg	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
D BOURGCENTR 2013/1 Développement Bourgs Centres	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 029 107,03	150 323,79	3 820 569,18	2 918 969,18
D BASSINSVIE 2013/1 Développement local - Bassin de Vie	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	1 206 145,36	1 023 914,88	4 169 939,76	3 749 939,76
D ECAM 2009/1 ECAM - Strasbourg Europe	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2000/11 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 EHPAD 2013/1 EHPAD	5 353 300,00	0,00	5 353 300,00	1 081 390,53	964 002,70	3 307 906,77	2 547 755,52
D EPIDE 2012/1 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 EQUIPEMENT AEROPORTUAIRE A LA CCI	1 779 354,28	0,00	1 779 354,28	1 637 879,76	0,00	141 474,52	141 474,52
D ETCHAMFEU 2015/1 ETUDE CHAMP DU FEU	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	31 000,00	69 000,00	9 000,00
D RDOPST 2004/1 ETUDES GENERALES 2004	39 869,53	0,00	39 869,53	39 869,53	0,00	0,00	0,00
D EAU 2012/1 Eau Assainissement	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	7 153 920,47	1 896 840,98	2 549 238,55	1 018 238,55
D EAU 2011/1 Eau Assainissement	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	11 067 313,33	121 792,38	1 410 894,29	880 894,29
D ECOLEURO 2010/1 Ecole Européenne de Strasbourg	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	5 637 925,37	2 030 000,00	4 432 074,63	2 617 074,63
D AUDIBISCHH 2013/1 Ecole de musique-auditorium à Bischheim	226 182,00	0,00	226 182,00	150 802,00	75 380,00	0,00	0,00
D EGLSURBOUR 2013/1 Eglise SURBOURG	142 537,00	0,00	142 537,00	142 537,00	0,00	0,00	0,00
D EGLPIERPAU 2013/1 Eglise St Pierre et Paul Neuviller les Saverne	607 000,00	0,00	607 000,00	130 956,78	52 247,00	423 796,22	273 796,22
D EGLAURELIE 2013/1 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 Eglise d OFFENDORF	87 531,74	0,00	87 531,74	87 531,70	0,00	0,04	0,04
D EGLFRIESEN 2013/1 Eglise de FRIESENHEIM	74 385,35	0,00	74 385,35	74 385,35	0,00	0,00	0,00
D EGLSIMULTA 2013/1 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 Eglise évangélique méthodiste de STRASBOURG	102 571,13	0,00	102 571,13	102 571,12	0,00	0,01	0,01
D ENTPROG001 2003/1 Entretien Progr Opér Direc2003	55 150 000,00	0,00	55 150 000,00	12 704 975,40	0,00	42 445 024,60	42 445 024,60
D ENTPROG001 2002/1 Entretien Programme 2002	14 481 000,00	0,00	14 481 000,00	11 386 733,58	0,00	3 094 266,42	3 094 266,42
D ENTPROG001 2001/2 Entretien Programme OP.directes 2001	15 201 676,85	0,00	15 201 676,85	13 650 244,67	0,00	1 551 432,18	1 551 432,18
D ENTPROG001 2000/1 Entretien Programme Operations directes	348 605,32	0,00	348 605,32	165 666,50	0,00	182 938,82	182 938,82
D FCUNIV001 2000/6 Environnement 2000 CPER	76 224,51	0,00	76 224,51	76 224,51	0,00	0,00	0,00
D RES67INV 2015/1 Equipement Réseau 67	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
D ESPENTZHEI 2013/1 Espace culturel Entzheim	54 568,80	0,00	54 568,80	54 568,80	0,00	0,00	0,00
D CTSC0939 2009/1 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 TSPO 2011/1 Etude faisab TCSP liais Truch	110 000,00	0,00	110 000,00	90 212,00	0,00	19 788,00	19 788,00
D CTSC0900 2009/1 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 Etudes : TSPO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	940 920,10	0,00	59 079,90	59 079,90
D TRAMTRA001 2008/1 Etudes Avant Projet	680 500,00	0,00	680 500,00	578 382,90	0,00	102 117,10	102 117,10
D MAISDPT001 2004/2 Etudes générales	50 000,00	0,00	50 000,00	44 864,24	0,00	5 135,76	5 135,76
D RDOPST 2007/1 Etudes générales 2007	35 602,82	0,00	35 602,82	35 602,82	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2008/1 Etudes générales et de faisabilité	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 032 669,32	48 500,00	318 830,68	318 830,68

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D RDOPST 2006/1 Etudes générales et de faisabilité 2006	136 451,75	0,00	136 451,75	136 451,75	0,00	0,00	0,00
D EXTBAT001 2010/1 Ext Restructuration Batiments Départementaux	300 000,00	0,00	300 000,00	64 461,97	30 000,00	205 538,03	175 538,03
D EXTBAT001 2006/1 ExtRestrBatDépartementaux2006	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 411 802,53	0,00	288 197,47	288 197,47
D EXRECOL001 2002/1 Extens. et Restruct.Colleges 02	46 799 999,82	0,00	46 799 999,82	45 840 804,05	0,00	959 195,77	959 195,77
D MRBISCHH 2010/1 Extension EHPAD Bischheim	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	1 069 345,38	261 220,00	127 434,62	0,00
D FCUNIV001 2001/15 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 RESHDPT001 2010/1 Extension Hôtel du Département	5 000 000,00	5 000,00	5 005 000,00	4 493 534,43	218 200,00	293 265,57	288 265,57
D CPER07ES29 2011/1 Extension Restaurant Universitaire Cronenbourg	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	299 999,14	0,86	0,86
D EXTBAT001 2001/1 Extension Restructuration des Batiments Departementaux	37 428,00	0,00	37 428,00	24 242,92	0,00	13 185,08	13 185,08
D MRBENFEL 2010/1 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 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 Extension du Vaisseau	490 000,00	0,00	490 000,00	410 937,86	55 327,02	23 735,12	23 735,12
D GYMINTBARR 2007/1 Extension du gymnase intercommunal de Barr	975 210,60	0,00	975 210,60	975 210,60	0,00	0,00	0,00
D TRAMWAY002 2013/1 Extension du réseau Tramway de l'Agglomération Strasbourgeoise	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	1 500 000,00	2 259 679,32	1 740 320,68	240 320,68
D EXTBAT001 2000/1 Extension et restructuration des bâtiments départementaux	9 906 064,51	0,00	9 906 064,51	8 525 224,55	0,00	1 380 839,96	1 380 839,96
D CPER07RC6 2007/1 Extension institut biologie moléculaire des plantes (IBMP à Strasbourg)	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	218 659,69	749 586,00	161 754,31	161 754,31
D SPESCHBACH 2013/1 Extension salle polyv ESCHBACH	570 000,00	0,00	570 000,00	420 000,00	106 520,00	43 480,00	0,00
D EXRECOL001 2000/1 Extensions et restructurations de colleges	43 229 838,33	0,00	43 229 838,33	42 637 473,07	0,00	592 365,26	592 365,26
D EXRECOL001 2001/1 Extensions et restructurations de colleges	78 129 364,86	0,00	78 129 364,86	77 718 563,91	0,00	410 800,95	410 800,95
D FCUNIV001 2000/10 Fondation Kastler 2000 CPER	45 734,71	0,00	45 734,71	0,00	0,00	45 734,71	45 734,71
D AFPLATFORM 2014/1 G 2014 2015 Aménagements Fonciers Plateformes d'activités	433 834,12	0,00	433 834,12	0,00	30 000,00	403 834,12	303 834,12
D AFESPRUR 2014/1 G 2014 2015 DGE Aménagement Foncier de l'Espace Rural	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	405 241,61	450 000,00	794 758,39	344 758,39
D MOENS 2014/1 G 2014 2015 Espaces Naturels Sensibles	433 725,00	-206 850,28	226 874,72	96 962,72	87 512,00	42 400,00	0,00
D ETUDENS 2014/1 G 2014 2015 Etudes Espaces Naturels Sensibles	74 000,00	-3 692,00	70 308,00	28 536,00	26 772,00	15 000,00	0,00
D INDETIC 2014/1 G 2014 2015 Intervention Départementale TIC	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
D SUIVIPIG 2014/1 G 2014 2015 Suivi des animations PIG	2 971 200,00	0,00	2 971 200,00	1 482 055,29	1 489 144,71	0,00	0,00
D ETUDECHET 2014/1 G 2014 2016 ETUDES DECHETS	80 500,00	0,00	80 500,00	797,47	0,00	79 702,53	79 702,53
D ETUDERIV 2014/1 G 2014 2016 Etudes Rivières	842 292,75	0,00	842 292,75	183 085,02	287 589,02	371 618,71	46 618,71
D ETUDEPREOP 2014/1 G 2014 2016 Etudes pré-opérationnelles	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	37 500,00	75 000,00	0,00
D MAT EAU 2014/1 G 2014 2016 MATERIEL POUR EAU ASSAINISSEMENT	24 000,00	0,00	24 000,00	7 996,26	8 000,00	8 003,74	3,74
D MNTBATDEPT 2014/1 G 2014 2016 Maintenance des bâtiments départementaux	6 000 000,00	17 934,88	6 017 934,88	2 117 934,88	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
D TRVXMACOLL 2014/1 G 2014 2016 Travaux de maintenance des collèges	23 400 000,00	0,00	23 400 000,00	7 310 006,40	7 312 819,14	8 777 174,46	1 277 174,46
D MATOUTMOB 2014/1 G 2014 2017 Acquisition matériel outillage mobilier services dept.	1 200 000,00	350 000,00	1 550 000,00	398 086,43	593 000,00	558 913,57	8 913,57
D COVOITUR 2014/1 G 2014 2017 Covoiturage	455 000,00	100 715,18	555 715,18	190 393,18	165 000,00	200 322,00	35 322,00
D ETUDMABAT 2014/1 G 2014 2017 Etudes prévisionnelles de maintenance des bâtiments	150 000,00	0,00	150 000,00	2 750,80	3 000,00	144 249,20	141 249,20
D INVESTBAC 2014/1 G 2014 2018 Bacs Investissement	900 000,00	0,00	900 000,00	149 717,16	245 000,00	505 282,84	405 282,84
D ETUDESRD 2014/1 G 2014 2018 Etudes RD hors opérations	1 837 000,00	551 059,43	2 388 059,43	791 273,33	896 786,10	700 000,00	0,00
D SUBVMAD 2014/1 G 2014 Action Foncier Logement	564 387,76	0,00	564 387,76	351 046,70	0,00	213 341,06	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D AIDDIVENV 2014/1 G 2014 Aides Diverses Environnement Reports	20 000,00	0,00	20 000,00	3 015,00	1 020,60	15 964,40	15 964,40
D ARTISANA 2014/1 G 2014 Artisanat Reports	133 915,00	0,00	133 915,00	84 725,00	0,00	49 190,00	0,00
D LOGCONSR 2014/1 G 2014 Construction de logements	1 249 465,21	0,00	1 249 465,21	424 283,81	310 674,20	514 507,20	352 566,27
D AFLGVEST 2014/1 G 2014 DGE Aménagements Fonciers LGV EST	70 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
D BASSINSVIE 2014/2 G 2014 Développement local bassins de vie reports	661 924,00	0,00	661 924,00	345 923,34	36 776,40	279 224,26	0,00
D EQUIPSPOR 2014/2 G 2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS STRASBOURG	2 447 258,56	0,00	2 447 258,56	325 000,00	640 430,05	1 481 828,51	4 353,56
D GDUVOYAGE 2014/1 G 2014 Gens du voyage	97 270,51	0,00	97 270,51	11 215,18	60 000,00	26 055,33	0,00
D COLLPUBLI2 2014/1 G 2014 REPORTS COLLEGES PUBLICS	20 416,09	0,00	20 416,09	20 416,09	0,00	0,00	0,00
D AIDESPAYSA 2014/1 G 2014 REPORTS DES ENVELOPPES HORS AP 2341	133 611,98	0,00	133 611,98	49 125,62	18 551,48	65 934,88	31 448,52
D MUSEEINV 2014/1 G 2014 REPORTS EQUIPEMENTS CULTURELS ET MUSEOGRAPHIE	23 320,87	0,00	23 320,87	14 583,65	0,00	8 737,22	0,00
D EQUIPSPOR 2014/1 G 2014 REPORTS EQUIPEMENTS SPORTIFS et SOCIO-EDUCATIFS	3 914 754,66	0,00	3 914 754,66	3 116 014,51	270 203,73	528 536,42	0,00
D PATRINPRO2 2014/1 G 2014 REPORTS PATRIMOINE NON PROTEGE	292 650,59	0,00	292 650,59	190 478,59	20 092,29	82 079,71	82 079,71
D PATRIPROT2 2014/1 G 2014 REPORTS PATRIMOINE PROTEGE	22 047,00	0,00	22 047,00	2 832,00	0,00	19 215,00	19 215,00
D PROJTOUR 2014/1 G 2014 REPORTS PROJETS TOURISTIQUES	71 790,00	0,00	71 790,00	20 895,00	50 895,00	0,00	0,00
D ADEMEREP 2014/1 G 2014 Report Déchets	91 584,82	0,00	91 584,82	8 417,78	19 000,00	64 167,04	15 000,00
D ENSTRAINV 2014/1 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 G 2014 Reports Matériel sportif	56 925,54	0,00	56 925,54	41 275,74	9 019,80	6 630,00	6 630,00
D SUBIBLIO 2014/1 G 2014 Reports Subventions Bibliothèques	103 041,41	0,00	103 041,41	92 456,54	10 584,87	0,00	0,00
D ENSPRI2 2014/1 G 2014 Reports écoles maternelles et primaires	695 884,63	0,00	695 884,63	408 510,61	79 022,22	208 351,80	81 330,81
D REHA2REP 2014/1 G 2014 Réhabilitation Logements	1 290 297,41	0,00	1 290 297,41	39 362,75	120 000,00	1 130 934,66	492 395,51
D REHA1REP 2014/1 G 2014 Réhabilitation Logements Parc Public	231 353,50	0,00	231 353,50	0,00	21 353,50	210 000,00	160 000,00
D SUBVTHD 2014/1 G 2014 Subvention équipement THD	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	473 851,97	95 000,00	531 148,03	531 148,03
D TOURTRA 2014/3 G 2014 TOURISME TRADITIONNEL REPORTS	987 462,12	0,00	987 462,12	101 456,60	363 613,00	522 392,52	422 392,52
D ZAI2 2014/1 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 ZAI2 2014/2 G 2014 ZA reports	1 387 918,00	0,00	1 387 918,00	346 653,00	0,00	1 041 265,00	674 265,00
D AFCG67 2014/1 G 2014-2015 Aménagements Fonciers Voirie Départementale	1 000 835,44	0,00	1 000 835,44	199 932,12	345 000,00	455 903,32	255 903,32
D AFETAT 2014/1 G 2014-2015 Aménagements Fonciers Voirie Etat	470 473,55	0,00	470 473,55	55 191,75	80 000,00	335 281,80	235 281,80
D TRAVAGGLO1 2014/1 G 2014-2019 Traverses en Agglomération	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	1 778 357,97	2 843 510,81	7 378 131,22	3 878 131,22
D TELEGES 2015/1 G 2015-2017 Subventions Télégestion	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00
D DSIINV 2015/1 G 2015-2018 DSI Investissement	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	181 213,90	3 818 786,10	896 786,10
D SUIVPIG 2015/2 G 2016 2017 Suivi des animations PIG	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
D PROXIVOIRI 2015/1 G 2016 Projets de proximité de voirie	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
D AFETAT 2015/1 G 2016-2017 Aménagement foncier voirie Etat	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
D MOENS 2015/1 G2016-2017 MO ENS	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
D AFETAT 2015/2 G2016-2017 contournement autoroutier Strasbourg (GCO)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
D RDOPST 2009/2 Giratoires à hauteur de 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 Gymnase La Broque	683 688,90	0,00	683 688,90	683 688,90	0,00	0,00	0,00
D GYMROTONDE 2008/1 Gymnase Parc de la Rotonde à Cronenbourg	551 382,08	0,00	551 382,08	551 382,08	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 GYMSOUFFL 2008/1 Gymnase de Soufflenheim	858 992,00	0,00	858 992,00	858 992,00	0,00	0,00	0,00
D GYMNWOERTH 2011/1 Gymnase de Woerth	523 661,31	0,00	523 661,31	523 661,31	0,00	0,00	0,00
D GYMHEYRITZ 2009/1 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 Gymnase pour le collège Foch de Haguenau	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 200 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00
D GYMNPLOBSH 2013/1 Gymnase à Plobsheim	500 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	99 889,40	110,60	0,00
D GEOPATEF 2013/1 Géoplateforme CIGAL	105 000,00	0,00	105 000,00	74 500,00	22 500,00	8 000,00	500,00
D WIMAX 2008/1 HAUT DEBIT WIMAX	11 658 532,20	0,00	11 658 532,20	10 452 911,20	1 205 621,00	0,00	0,00
D HEBETUD 2008/1 Hébergement privé	277 158,13	0,00	277 158,13	277 158,13	0,00	0,00	0,00
D HOTENTMART 2013/1 Hôtel d entreprise du Martelberg	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00
D HOTELS 2012/1 Hôtellerie familiale	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	3 390 950,47	729 602,91	279 446,62	29 446,62
D CPER07ES6 2007/1 IUFM de Strasbourg - 2 ème tranche	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	73 278,06	0,00	13 226 721,94	13 226 721,94
D FCUNIV001 2000/4 IUT/CNAM CPER2000	304 898,03	0,00	304 898,03	304 898,03	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE5A 2007/1 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 CPER07RE4A 2007/1 Imagerie et robotique médicale et chirurgicale à Strasbourg	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
D IMMOBACS 2010/1 Immeubles Bacs Rhénans	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
D INFOPAT001 2000/1 Informatisation Patrimoine 2000	176 304,24	0,00	176 304,24	0,00	0,00	176 304,24	176 304,24
D FCUNIV001 2001/11 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 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 Investissement Divers Contrats de Territoires V2	249 141,00	0,00	249 141,00	68 000,00	181 141,00	0,00	0,00
D LGVRHINRHO 2006/1 LGV RHIN RHONE	14 193 628,50	0,00	14 193 628,50	14 192 119,01	0,00	1 509,49	1 509,49
D LGVRHRH 2010/1 LGV Rhin Rhone	560 500,00	0,00	560 500,00	490 666,07	0,00	69 833,93	69 833,93
D LIAINTPOR2 2012/1 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 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 COMMPROXI 2013/1 Locaux pour commerces de proximité	600 000,00	0,00	600 000,00	211 312,01	0,00	388 687,99	129 700,00
D MAISROUGE 2013/1 MAISON ROUGE MERTZWILLER	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00	300 000,00
D MAISDPT001 2004/4 MAISONS DU CONSEIL GENERAL	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	1 108 157,97	0,00	9 491 842,03	9 491 842,03
D MAISDPT001 2004/5 MAISONS DU CONSEIL GENERAL	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 939 528,88	21 434,01	39 037,11	39 037,11
D MAISDPT001 2005/1 MAISONS DU CONSEIL GENERAL	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D MAISDPT001 2004/1 MAISONS DU CONSEIL GENERAL	810 000,00	0,00	810 000,00	803 804,76	0,00	6 195,24	6 195,24
D MAISDPT001 2004/3 MAISONS DU CONSEIL GENERAL	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 118 804,54	0,00	1 195,46	1 195,46
D MNTBAT001 2000/1 MaintBatDep2000	862 959,57	0,00	862 959,57	783 336,42	0,00	79 623,15	79 623,15
D MNTBAT001 2002/1 MaintBatDepart	1 159 347,24	0,00	1 159 347,24	1 069 549,24	0,00	89 798,00	89 798,00
D MNTBAT001 2003/1 MaintBatDepart	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 197 990,73	0,00	42 009,27	42 009,27
D MNTBAT001 2001/1 Maintenance Batiments Departementaux 2001	1 463 510,57	0,00	1 463 510,57	1 326 690,16	0,00	136 820,41	136 820,41
D FCUNIV001 2001/13 Maison Inter Universitaire des Sciences Humaines d Alsace MISHA CTSVE 2001	2 150 214,00	0,00	2 150 214,00	2 111 402,00	38 279,00	533,00	533,00
D MAISARNIED 2010/1 Maison des Arts et Congrès	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
D MAISARILLK 2013/1 Maison des Arts à Illkirch	997 632,00	-429 088,00	568 544,00	100 000,00	84 544,00	384 000,00	245 781,00
D MAISASSOC 2008/1 Maisons des association à Oberhoffen	523 877,44	0,00	523 877,44	523 877,44	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 MAISDPT001 2006/2 Maisons du Conseil Général	3 209 707,26	0,00	3 209 707,26	3 152 387,39	0,00	57 319,87	57 319,87
D PLATFORMES 2007/3 Martelberg	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	2 582 816,16	0,00	1 767 183,84	867 183,84
D MAITENG001 2009/1 Maîtrise de l'énergie dans les collèges	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	3 048 529,32	0,00	4 351 470,68	4 351 470,68
D MAITDECHET 2012/1 Maîtrise des déchets 2012 (Convention ADEME)	185 000,00	0,00	185 000,00	141 191,29	0,00	43 808,71	19 000,31
D MGENFANC 2012/1 Mode de garde petite enfance	1 341 581,00	0,00	1 341 581,00	770 000,00	315 235,62	256 345,38	25 784,30
D CTASMODGA 2013/1 Mode de garde petite enfance CTAS	1 424 300,00	0,00	1 424 300,00	376 829,62	738 587,86	308 882,52	210 595,09
D MGENFANC 2013/1 Mode de garde petite enfance autres CT	1 593 489,35	0,00	1 593 489,35	517 065,16	870 744,38	205 679,81	205 679,81
D MUSEE2 2006/1 Musée (Centre d'Interprétation du Patrimoine)	528 073,50	0,00	528 073,50	528 073,50	0,00	0,00	0,00
D MUSEE4 2013/1 Musées de Strasbourg	413 100,00	0,00	413 100,00	200 000,00	0,00	213 100,00	124 692,00
D CPER07RE9A 2007/1 NanoMat Strasbourg à Strasbourg.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	925 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
D DSILOG 2013/1 Opérations d'acquisitions des solutions logicielles et AMO	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	3 331 715,19	2 617 480,80	1 550 804,01	597 696,11
D AOS 2007/1 Opérations de sécurité	8 699 192,00	0,00	8 699 192,00	8 199 030,38	0,00	500 161,62	500 161,62
D AOS 2010/1 Opérations de sécurité	1 750 127,00	0,00	1 750 127,00	1 566 509,05	0,00	183 617,95	183 617,95
D AMTC 2014/1 P 2014 2018 Aménagements Transports Collectifs	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	143 556,39	250 000,00	1 606 443,61	913 443,61
D CMSINV 2014/1 P 2014 2021 CMS DE BARR	50 000,00	0,00	50 000,00	10 852,80	3 333,95	35 813,25	35 813,25
D AIDFILAGRI 2014/2 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 PLATFORM2 2014/1 P 2014 Avance extension Port Autonome de Lauterbourg	2 098 904,00	0,00	2 098 904,00	370 369,65	0,00	1 728 534,35	218 414,12
D QPLUS67 2014/1 P 2014 Quartier Plus 67	4 865 792,50	0,00	4 865 792,50	34 692,44	8 906,00	4 822 194,06	4 372 194,06
D PLATFORM2 2014/2 P 2014 Subvention extension Port Autonome de Lauterbourg	2 798 539,00	0,00	2 798 539,00	0,00	493 826,21	2 304 712,79	1 300 000,00
D COLLEGE002 2014/2 P 2014-2016 Collège Lingolsheim	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 855 000,00	1 145 000,00	225 000,00
D CIGALDONNE 2014/1 P 2014-2017 Subventions données CIGAL	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	31 000,00	45 000,00	10 000,00
D REQUALA35 2015/1 P 2015 2020 REQUALIFICATION A35 STRASBOURG	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	83 333,00
D CPER15C2 2015/1 P 2015 CPER Biblio Humaniste Selestat	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 125 000,00
D CPER15R6 2015/1 P 2015 CPER RN 353 Rocade Sud seconde phase	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	11 500 000,00
D DEMATCADAS 2015/1 P 2015 Dématérialisation du cadastre Alsace-Moselle	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	262 500,00
D COLLPUBLI2 2014/4 P 2015 ECOLE EUROPEENNE	274 000,00	-65 903,75	208 096,25	0,00	163 096,25	45 000,00	45 000,00
D SUBECOLEUR 2014/1 P 2015 SUBVENTION ECOLE EUROPEENNE	142 436,00	0,00	142 436,00	0,00	0,00	142 436,00	142 436,00
D ZAIBERNH 2015/1 P 2015 ZAI BERNHOL	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	152 000,00
D ZAIGRIES 2015/1 P 2015 ZAI GRIES	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00	193 500,00
D ZAIWEYER 2015/1 P 2015 ZAI WEYERSHEIM	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	310 000,00
D COLLEGE002 2015/5 P 2015-17 COLLEGE MERTZWILLER MISE EN ACCESSIBILITE PARTIELLE	200 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	30 000,00
D COLLEGE002 2015/6 P 2015-18 EXTENSION DEMI PENSION COLLEGE DE SOULTZ SOUS FORETS	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	17 000,00	283 000,00	268 000,00
D ETUDRDOPST 2014/1 P 2015-2016 ETUDES GENERALES RDOPST	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	70 400,00	429 600,00	129 600,00
D CEPAGS 2015/1 P 2015-2017 CEPAGES-Convention d'échange et de Partenariat Géographique de STRBG	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	20 000,00
D COLLEGE002 2015/4 P 2015-2017 Collège Bouxwiller	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	121 565,99	1 878 434,01	1 578 434,01
D HTKOENIGS2 2015/2 P 2015-2018 HK SINISTRE EAU	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D HTKOENIGS2 2015/1 P 2015-2021 HK GROSSE MAINTENANCE	50 000,00	120 000,00	170 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00	0,00
D RDOPST2 2015/2 P 2016 Gamsbheim reconstruction du pont	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
D EXTBAT002 2015/2 P 2016 Restructuration du Parc Départemental d Erstein	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
D ACCBATDEP 2015/2 P2016 Accessibilité bâtiments départementaux hors collèges	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
D PLATFORMES 2012/1 PFDA BRUMATH-TRANCHE 1BIS ET 2	12 187 500,00	0,00	12 187 500,00	8 258 189,62	2 500 000,00	1 429 310,38	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	8 825 000,00	6 825 000,00
D PIA 2012/1 PIA	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	1 487 550,00	865 525,00	7 646 925,00	5 646 925,00
D DECHADEME 2013/1 PLAN ADEME	825 000,00	0,00	825 000,00	93 580,33	49 687,18	681 732,49	420 012,99
D PCMUI 2013/1 PLAN CAMPUS MAISON UNIVERSITAIRE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	449 465,75	690 829,41	1 359 704,84	1 359 704,84
D PVE CPER07 2007/1 PLAN VEGETAL ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE L EROSION	392 705,66	0,00	392 705,66	392 705,66	0,00	0,00	0,00
D ITICYCLE 2007/1 Parcours cyclables	5 736 258,00	0,00	5 736 258,00	5 069 782,00	0,00	666 476,00	666 476,00
D ITICYCLE 2010/2 Parcours cyclables	12 000,00	0,00	12 000,00	7 609,36	0,00	4 390,64	4 390,64
D ITICYCLE 2010/1 Parcours cyclables	2 698 942,00	0,00	2 698 942,00	2 581 595,84	0,00	117 346,16	117 346,16
D TMNTCOL001 2000/5 Petites Reparations dans les Colleges	182 938,82	0,00	182 938,82	32 027,52	0,00	150 911,30	150 911,30
D TMNTCOL001 2001/3 Petites Reparations dans les Colleges 2001	182 938,82	0,00	182 938,82	176 901,72	0,00	6 037,10	6 037,10
D PISC PFAFF 2013/1 Piscine de Pfaffenhoffen	254 983,95	0,00	254 983,95	254 983,85	0,00	0,10	0,10
D PISCINSEL 2008/1 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 Plan "III"	4 991,00	0,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07PMBE 2007/1 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 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 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 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 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 CPER07T14 2007/1 Port Autonome de Strasbourg - site de Strasbourg.	1 014 727,00	0,00	1 014 727,00	921 701,50	0,00	93 025,50	93 025,50
D CPER07T15 2007/1 Port Autonome de Strasbourg - site de Lauterbourg	175 000,00	0,00	175 000,00	63 501,99	0,00	111 498,01	111 498,01
D PORTAUTO01 2002/1 Port autonome	573 994,94	0,00	573 994,94	573 994,94	0,00	0,00	0,00
D PORTAUTO01 2006/1 Port autonome 2006	970 000,00	0,00	970 000,00	484 673,21	0,00	485 326,79	260 326,79
D CPER07ES10 2007/1 Porte de l innovation à Strasbourg.	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	114 494,01	0,00	4 585 505,99	4 585 505,99
D COFVN001 2001/3 Prefinancement des Acquisitions Foncieres	600 000,00	0,00	600 000,00	425 146,18	0,00	174 853,82	174 853,82
D CPER0711A 2007/1 Projet Réalise (environnement,géosciences...)	730 000,00	0,00	730 000,00	705 650,80	0,00	24 349,20	24 349,20
D PROXIVOIRI 2011/1 Projets de proximité de la voirie	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00	17 424 251,28	235 000,00	5 840 748,72	5 840 748,72
D CPER07RE14 2007/1 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 FDEVURB2 2013/1 Projets structurants CTAS	13 680 000,00	0,00	13 680 000,00	2 125 562,67	1 666 744,11	9 887 693,22	6 738 577,22
D CPER07E11 2007/1 Prévention des coulées de boues : travaux.	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 289 715,86	15 618,41	84 665,73	69 827,48
D CPER07E10 2007/1 Prévention des coulées de boues : études	210 000,00	0,00	210 000,00	193 661,93	0,00	16 338,07	9 865,09
D POLCULDRUS 2013/1 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 R 2013 Collèges privés	1 045 639,60	0,00	1 045 639,60	837 972,83	178 476,95	29 189,82	17 382,05
D BASSINSVIE 2014/3 R 2013 Contrats de Territoire Génération 2	270 000,00	150 000,00	420 000,00	0,00	5 074,95	414 925,05	314 925,05

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 ALSABAIL 2014/1 R 2014 ALSABAIL Avances remboursables	2 849 150,00	0,00	2 849 150,00	2 578 525,00	270 625,00	0,00	0,00
D ASPA INV 2014/1 R 2014 ASPA Investissement	30 000,00	0,00	30 000,00	14 669,00	0,00	15 331,00	15 331,00
D ACCPROPAP 2014/1 R 2014 Accession sociale à la propriété	77 000,00	0,00	77 000,00	17 000,00	24 000,00	36 000,00	20 000,00
D AIDDIVENV 2014/2 R 2014 Aide Apiculture	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2014/1 R 2014 Amélioration de l habitat parc privé	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	3 084 843,28	4 923 199,07	4 191 957,65	2 051 957,65
D RIVIERESAP 2014/1 R 2014 Aménagement des rivières	277 426,29	0,00	277 426,29	90 429,71	74 029,93	112 966,65	0,00
D AAPSI 2014/1 R 2014 Appel à projets Solidarité Internationale	20 950,00	0,00	20 950,00	19 450,00	0,00	1 500,00	1 500,00
D ARCH INV 2014/1 R 2014 Archives	156 148,82	0,00	156 148,82	156 148,82	0,00	0,00	0,00
D ARTISANA 2014/2 R 2014 Artisanat	464 344,00	0,00	464 344,00	297 154,00	95 416,00	71 774,00	71 774,00
D AIDFILAGRI 2014/1 R 2014 Atelier jus de fruits et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D TOURTRA 2014/1 R 2014 CAMPING et RESTAURATION	278 890,00	0,00	278 890,00	198 300,00	80 590,00	0,00	0,00
D COLLPUBLI2 2014/2 R 2014 COLLEGES PUBLICS	1 279 273,20	0,00	1 279 273,20	1 226 246,16	0,00	53 027,04	0,00
D LOGCONSAP 2014/1 R 2014 CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES	3 244 261,76	0,00	3 244 261,76	115 409,68	203 685,00	2 925 167,08	2 262 363,00
D CMSPAP 2014/1 R 2014 Centre Médico Sociaux Subvention d investissement	237 354,54	0,00	237 354,54	124 126,54	113 228,00	0,00	0,00
D COLLPRIVES 2014/1 R 2014 Collèges privés	588 870,00	0,00	588 870,00	334 729,00	254 141,00	0,00	0,00
D BASSINSVIE 2014/4 R 2014 Contrats de Territoire Génération 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CREDIFINV 2014/1 R 2014 Création et Diffusion Culturelles Investissements	244 144,49	0,00	244 144,49	125 490,00	118 654,49	0,00	0,00
D SUBESPRUR 2014/1 R 2014 DGE Subventions Travaux Aménagement Espace Rural	1 143 901,35	0,00	1 143 901,35	595 005,03	361 166,99	187 729,33	187 729,33
D LOGDEMAP 2014/1 R 2014 Démolition de logements	526 733,00	0,00	526 733,00	88 444,00	68 941,50	369 347,50	229 347,50
D MUSEEINV 2014/2 R 2014 EQUIPEMENTS CULTURELS et MUSEOGRAPHIE	1 611 333,89	0,00	1 611 333,89	457 276,59	496 924,67	657 132,63	0,00
D EQUIPSPOR 2014/3 R 2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS et SOCIO-EDUCATIFS	8 595 590,10	0,00	8 595 590,10	2 461 800,68	2 961 175,81	3 172 613,61	370 442,16
D EAU 2014/1 R 2014 Eau Assainissement	3 126 366,45	0,00	3 126 366,45	100 000,00	712 503,90	2 313 862,55	1 313 862,55
D ENSPRI2 2014/2 R 2014 Ecoles maternelles et primaires	4 126 183,62	0,00	4 126 183,62	1 763 745,04	628 918,50	1 733 520,08	1 210 728,47
D ENSTRAINV 2014/2 R 2014 Enseignement et Transmission Artistiques Investissements	146 082,00	0,00	146 082,00	143 685,57	2 396,43	0,00	0,00
D VSO INV 2014/2 R 2014 Entretien et Maintenance Vaisseau	478 423,66	0,00	478 423,66	385 586,68	0,00	92 836,98	0,00
D HANDICAP 2014/1 R 2014 Equipements pour Personnes Handicapées	248 350,17	0,00	248 350,17	80 000,00	119 080,17	49 270,00	49 270,00
D PERSAGEES 2014/1 R 2014 Etablissements Personnes Agées	2 071 093,92	0,00	2 071 093,92	362 165,86	561 281,88	1 147 646,18	654 122,75
D ETABENFANT 2014/1 R 2014 Etablissements pour enfants	1 232 119,43	0,00	1 232 119,43	240 000,00	640 649,83	351 469,60	0,00
D HK INV 2014/1 R 2014 HAUT-KOENIGSBOURG INVESTISSEMENTS	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
D HOTELS 2014/1 R 2014 HOTELLERIE APPEL A PROJETS	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	6 300,00	293 700,00	143 700,00
D HOTELPEPI 2014/1 R 2014 Hotels et pépinières d entreprises	1 135 281,01	0,00	1 135 281,01	286 294,97	400 000,00	448 986,04	198 986,04
D INVINSERT 2014/1 R 2014 Insertion	45 792,88	0,00	45 792,88	22 102,76	0,00	23 690,12	23 690,12
D LOGDEFVAV 2014/1 R 2014 Logement Ménages Défavorisés	176 170,34	0,00	176 170,34	59 541,07	51 054,00	65 575,27	15 575,27
D MEMORIAL2 2014/1 R 2014 MEMORIAL ALSACE LORRAINE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
D TOURTRA 2014/2 R 2014 MEUBLES et CHAMBRES HOTES	350 653,90	0,00	350 653,90	141 804,80	119 924,80	88 924,30	42 075,20
D MATOS 2014/2 R 2014 Matériel sportif	138 473,49	0,00	138 473,49	86 590,89	35 722,00	16 160,60	16 160,60
D MODGARDE 2014/1 R 2014 Modes de garde	3 869 240,41	0,00	3 869 240,41	313 324,39	1 317 031,45	2 238 884,57	1 488 184,57
D PATRINPRO2 2014/2 R 2014 PATRIMOINE NON PROTEGE	853 154,98	0,00	853 154,98	779 277,14	27 066,30	46 811,54	46 811,54

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 PATRIPROT2 2014/2 R 2014 PATRIMOINE PROTEGE	1 532 337,86	0,00	1 532 337,86	695 849,93	291 894,04	544 593,89	341 601,03
D PMBE 2014/1 R 2014 PMBE	172 326,48	0,00	172 326,48	145 570,06	0,00	26 756,42	26 756,42
D SUBERE 2014/1 R 2014 Projet du reseau ERE	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	2 694,00	2 694,00
D REHAPARCPU 2014/1 R 2014 Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	1 933 499,05	0,00	1 933 499,05	480 509,10	343 490,32	1 109 499,63	693 963,19
D AIDFILAGRI 2014/3 R 2014 SOUTIEN MONTAGNE	37 197,54	0,00	37 197,54	20 499,87	5 144,08	11 553,59	11 553,46
D BASSINSVIE 2014/1 R 2014 Soutien à l élaboration des documents d urbanisme	589 715,63	0,00	589 715,63	145 309,98	32 143,57	412 262,08	332 262,08
D SUBIBLIO 2014/2 R 2014 Subventions Bibliothèques	602 740,87	0,00	602 740,87	292 447,89	161 050,14	149 242,84	0,00
D SUBENS 2014/1 R 2014 Subventions Espaces Naturels Sensibles	321 753,17	0,00	321 753,17	272 961,08	0,00	48 792,09	48 792,09
D ALSABAIL 2015/1 R 2015 ALSABAIL Avances remboursables	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 689 400,00	1 810 600,00	0,00
D ACCPROPAP 2015/1 R 2015 Accession sociale à la propriété	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	18 814,00	331 186,00	231 704,04
D ACQDONIG 2014/2 R 2015 Acquisition de données géographiques et statistiques	9 000,00	1 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2014/2 R 2015 Amélioration de l habitat parc privé	6 900 000,00	600 000,00	7 500 000,00	0,00	1 786 092,78	5 713 907,22	4 473 907,22
D ARCH INV 2014/2 R 2015 Archives	165 000,00	-28 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00
D ARTISANA 2015/2 R 2015 Artisanat	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	181 914,00	218 086,00	18 086,00
D COLLPUBLI2 2014/3 R 2015 COLLEGES PUBLICS	1 300 000,00	-17 106,37	1 282 893,63	0,00	1 282 893,63	0,00	0,00
D LOGCONSAP 2015/1 R 2015 CONSTRUCTION LOGEMENTS AIDES	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	149 100,85	3 250 899,15	2 386 034,10
D TOURTRA 2015/1 R 2015 Camping & restauration	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
D COLLPRIVES 2015/1 R 2015 Collèges privés	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
D CREDIFINV 2015/2 R 2015 Création et Diffusion Culturelles Investissements	485 039,00	0,00	485 039,00	0,00	0,00	485 039,00	359 035,00
D LOGDEMAP 2015/1 R 2015 Démolition de logements	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	40 000,00
D MUSEEINV 2014/3 R 2015 EQUIPEMENTS CULTURELS et MUSEOGRAPHIE	408 349,38	408 829,00	817 178,38	0,00	59 327,84	757 850,54	200 000,00
D MUSEEINV 2015/1 R 2015 EQUIPEMENTS CULTURELS et MUSEOGRAPHIE Hors CT	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	382 000,00
D EAU 2015/2 R 2015 Eau Assainissement	756 200,00	0,00	756 200,00	0,00	28 200,00	728 000,00	364 000,00
D ENSPRI2 2015/2 R 2015 Ecoles maternelles et primaires	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 855 731,00
D ENSTRAINV 2015/2 R 2015 Enseignement et Transmission Artistiques Investissements	51 300,00	323 935,00	375 235,00	0,00	0,00	375 235,00	299 000,00
D VSO INV 2014/3 R 2015 Entretien et Maintenance Vaisseau	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	410 819,20	19 180,80	19 180,80
D EQUIPSPOR 2015/3 R 2015 Equipements Sportifs et Socio-educatifs CT	6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	0,00	8 286,53	6 491 713,47	3 491 713,47
D EQUIPSPOR 2015/4 R 2015 Equipements Sportifs et Socio-educatifs Hors CT	0,00	162 836,55	162 836,55	0,00	0,00	162 836,55	112 836,55
D PERSAGEES 2015/1 R 2015 Etablissements Personnes Agées	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00	448 000,00
D HK INV 2014/2 R 2015 HAUT-KOENIGSBOURG INVESTISSEMENTS	206 500,00	40 000,00	246 500,00	15 000,00	231 500,00	0,00	0,00
D HOTELS 2015/1 R 2015 HOTELLERIE APPEL A PROJETS	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
D HOTELPEPI 2015/1 R 2015 Hotels et pépinières d entreprises	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00
D PDPINV 2015/1 R 2015 Investissement PDP	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
D COMMPROXI 2015/1 R 2015 Locaux pour commerces de proximité	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00
D LOGDEFVAV 2014/2 R 2015 Logement Ménages Défavorisés	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	8 946,00	41 054,00	21 054,00
D MEMORIAL2 2015/1 R 2015 MEMORIAL ALSACE LORRAINE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
D MOBIBLIO 2014/2 R 2015 Maitrise d ouvrage Bibliothèques	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
D MATOS 2015/2 R 2015 Matériel sportif	11 329,00	15 000,00	26 329,00	0,00	0,00	26 329,00	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 MODGARDE 2015/2 R 2015 Modes garde	1 552 607,00	87 423,00	1 640 030,00	0,00	0,00	1 640 030,00	1 250 030,00
D PCAE 2015/2 R 2015 PCAE	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00
D PATRIPROT2 2015/2 R 2015 Patrimoine Protégé CT	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	560 000,00
D PATRIPROT2 2015/3 R 2015 Patrimoine Protégé Hors CT	0,00	592 393,45	592 393,45	0,00	0,00	592 393,45	492 393,45
D PATRINPRO2 2015/2 R 2015 Patrimoine non protégé CT	680 000,00	1 245 508,00	1 925 508,00	0,00	406 363,51	1 519 144,49	1 245 508,00
D PATRINPRO2 2015/3 R 2015 Patrimoine non protégé Hors CT	0,00	353 507,30	353 507,30	0,00	0,00	353 507,30	303 507,30
D SUBERE 2015/1 R 2015 Projet du reseau ERE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 306,00
D PROJTOUR 2015/1 R 2015 Projets touristiques structurants des CT	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
D RECFRICH 2015/1 R 2015 Reconversion friches industrielles	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	350 000,00
D REHAPARCPU 2015/1 R 2015 Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	51 647,80	1 288 352,20	1 078 958,89
D SUBIBLIO 2015/2 R 2015 Subventions Bibliothèques	537 004,00	0,00	537 004,00	0,00	0,00	537 004,00	200 000,00
D SUBVVOIRIE 2015/2 R 2015 Subventions aux communes pour la voirie	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00	0,00	362 839,13	8 137 160,87	4 137 160,87
D REHAPARPRI 2015/2 R 2016 Amélioration de l habitat parc privé	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
D ARCH INV 2015/1 R 2016 Archives	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
D VSO INV 2015/1 R 2016 Entretien & maintenance Vaisseau	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00
D HK INV 2015/1 R 2016 Haut-Koenigsbourg investissement	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	220 000,00
D SUBENS 2015/1 R 2016 Subventions Espaces Naturels Sensibles	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
D PDPINV 2015/2 R 2016 investissement PDP	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
D MOBIBLIO 2015/1 R 2016 maîtrise d ouvrage Bibliothèques	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
D RNTOPST 2007/2 RD 1063 Déviation de Haguenau	364 959,22	0,00	364 959,22	364 959,22	0,00	0,00	0,00
D RDOPST 2009/3 RD1420 Dorlisheim-Mutzig	600 000,00	0,00	600 000,00	201 869,18	3 700,00	394 430,82	394 430,82
D REHABLOGAP 2009/1 REHABILITATION LOGEMENTS	3 869 016,11	0,00	3 869 016,11	3 842 738,21	26 277,90	0,00	0,00
D CHACHAMFEU 2007/1 REST.CHALET CHAMP DU FEU	3 010 500,00	0,00	3 010 500,00	2 950 611,13	0,00	59 888,87	59 888,87
D COLLEGE001 2013/2 RESTRUCTURATION COLLEGE CHATENOIS	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	30 000,00	1 970 000,00	1 870 000,00
D RIS 2015/1 RIS A VELO	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	130 000,00	220 000,00	66 000,00
D CRFENF001 2001/2 Reconstr. Poupponniere Foyer de l Enfance 2001	9 187 978,21	0,00	9 187 978,21	7 982 577,03	0,00	1 205 401,18	1 205 401,18
D SUBCOLL001 2012/1 Reconstruction travaux cités scolaires et autres collèges	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	350 605,00	350 000,00	359 395,00	0,00
D CPER07VT1 2007/1 Reconversion de la carrière de Saint Nabor (tranche 1 abattage)	1 559 694,14	0,00	1 559 694,14	1 409 694,14	0,00	150 000,00	150 000,00
D CPER07VT2 2007/1 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 RECFRICH 2013/1 Reconversion friches industrielles	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	299 742,80	150 227,00	570 030,20	370 030,20
D RGPMPAT 2010/1 Regroupement des services du PAT	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	653 829,25	0,00	976 170,75	976 170,75
D RELAISBDBR 2005/1 Relais BDBR	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
D RELAISBDBR 2005/2 Relais BDBR	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	6 841,12	0,00	3 863 158,88	3 863 158,88
D RELCULTWIS 2010/1 Relais culturel Wissembourg	608 154,00	0,00	608 154,00	608 154,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07ES8C 2007/1 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 Requalification urbaine du quartier Saint-Joseph à Haguenau	346 494,01	0,00	346 494,01	216 597,28	18 132,00	111 764,73	111 764,73
D TRAV CAN 2013/1 Restauration canal	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	518 597,10	900 000,00	4 581 402,90	2 731 402,90
D COLLEGE001 2012/5 Restructuration 1/2 pension Collège Romain Rolland Erstein	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 250 488,95	200 000,00	49 511,05	44 511,05

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 2011/1 Restructuration CMS	430 000,00	0,00	430 000,00	123 552,35	0,00	306 447,65	306 447,65
D CMS 2010/1 Restructuration CMS	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 032 415,18	33 048,88	34 535,94	34 535,94
D RESHDPT001 2009/1 Restructuration Hôtel du Département et Hall d accueil	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	6 300 095,45	1 640,31	1 698 264,24	1 698 264,24
D MAIVACWANG 2012/2 Restructuration Wangenbourg	1 950 000,00	62 000,00	2 012 000,00	1 082 867,85	677 876,99	251 255,16	21 255,16
D FOYSTLOUIS 2011/1 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 Restructuration du musée Bouxwiller Pays de Hanau	1 385 556,92	0,00	1 385 556,92	1 139 078,86	69 498,35	176 979,71	37 010,65
D BANAPLOBS 2012/1 Restructuration extension base nautique de Plobsheim	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	1 799 078,94	9 623,01	341 298,05	341 298,05
D PISCKIBITZ 2012/1 Restructuration extension de la piscine de la Kibitzenau	2 055 625,00	0,00	2 055 625,00	1 255 625,00	450 000,00	350 000,00	0,00
D MTSTEODILE 2009/1 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 Réhabilitation CMS Meinau / Canardière	953 177,00	0,00	953 177,00	818 777,00	0,00	134 400,00	134 400,00
D BNUS 2010/1 Réhabilitation de la BNUS	7 080 000,00	0,00	7 080 000,00	5 500 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
D REHAPARPRI 2010/1 Réhabilitation de logements	5 802 800,77	0,00	5 802 800,77	4 834 721,74	104 035,40	864 043,63	518 592,89
D REHAPARPRI 2011/1 Réhabilitation de logements	6 527 011,28	0,00	6 527 011,28	4 946 324,96	256 699,42	1 323 986,90	847 904,05
D REHAPARCPU 2011/1 Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	2 996 989,39	0,00	2 996 989,39	1 897 917,26	486 527,49	612 544,64	177 322,06
D REHAPARCPU 2010/1 Réhabilitation de logements parc public et opérations d accompagnement	3 748 072,29	0,00	3 748 072,29	3 458 577,54	16 973,57	272 521,18	139 026,00
D REHAPARCPU 2012/1 Réhabilitation logements parc public	2 470 558,62	0,00	2 470 558,62	1 914 797,73	134 907,67	420 853,22	232 986,91
D REHAPARCPU 2013/1 Réhabilitation logements parc public	2 598 509,76	0,00	2 598 509,76	1 307 804,77	218 467,88	1 072 237,11	845 157,33
D COLLEGE001 2012/4 Réhabilitation lourde collège Romain Rolland Ersteiné col Romain Rolla	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	1 997 243,36	3 445 000,00	13 057 756,64	7 857 756,64
D MGCANARD 2010/1 Réhabilitation, extension multi accueil Canardière	569 557,00	0,00	569 557,00	569 557,00	0,00	0,00	0,00
D MRGRAFEN 2011/1 Rénovation EHPAD Grafenbourg	3 223 800,00	0,00	3 223 800,00	2 300 000,00	762 610,00	161 190,00	150 000,00
D MRMUTZIG 2011/1 Rénovation EHPAD Mutzig	1 325 603,00	0,00	1 325 603,00	1 232 802,00	0,00	92 801,00	92 801,00
D MRERSTEI 2010/1 Rénovation HL Erstein	344 250,00	0,00	344 250,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00
D MECSRENO 2012/1 Rénovation Maison d Enfant à Caractère Social	397 885,00	0,00	397 885,00	205 447,83	100 500,00	91 937,17	41 937,17
D COLLEGE001 2007/2 SEGPA Collège Stockfeld à Strasbourg	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
D COLLEGE001 2005/15 SEGPA collège Les Sources Saverne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	54 278,24	50 000,00	2 895 721,76	2 595 721,76
D KALTENHOUS 2012/1 Salle Multi-activités à Kaltenhouse	650 000,00	0,00	650 000,00	631 252,34	10 514,06	8 233,60	8 233,60
D COLLEGE001 2012/1 Schéma directeur accès handicapés	800 000,00	0,00	800 000,00	376 213,77	0,00	423 786,23	423 786,23
D SFMAP 2006/1 Société Fermière de la Maison de l Alsace à Paris	10 388 582,23	0,00	10 388 582,23	9 304 153,40	0,00	1 084 428,83	1 080 000,00
D CAFCMFE001 2000/5 Solde Operations CMS	30 489,80	0,00	30 489,80	0,00	0,00	30 489,80	30 489,80
D SUBVCG001 2000/1 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 SUBVVOIRIE 2011/1 Subventions aux communes pour la voirie	24 100 000,00	0,00	24 100 000,00	13 733 969,96	1 780 661,62	8 585 368,42	3 585 368,42
D SUBVVOIRIE 2011/2 Subventions aux communes pour la voirie (2010)	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	4 937 128,26	20 935,62	1 241 936,12	1 041 936,12
D SUBDIV001 2001/1 Subventions diverses	179 490,28	0,00	179 490,28	179 490,28	0,00	0,00	0,00
D SUBDIVINV 2015/1 Subventions diverses d investissement	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	22 233 811,73	7 766 188,27	7 766 188,27
D RDOPST 2009/1 Subventions équip.déplacement de réseaux inhérants aux opérations struct sur RD	750 000,00	0,00	750 000,00	390 630,47	0,00	359 369,53	309 369,53
D SYNTSCHIRR 2013/1 Synthé SCHIRRHEIN	194 729,60	0,00	194 729,60	194 729,60	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
D EAU 2013/1 Sécurisation, assainissement et alimentation eau potable 2013	4 601 000,00	0,00	4 601 000,00	1 849 999,84	883 981,03	1 867 019,13	467 019,13
D COFTGVE001 2007/1 TGV EST 1ère étape-2ème phase	2 284 835,17	0,00	2 284 835,17	2 040 876,58	0,00	243 958,59	243 958,59
D COFTGVE001 2004/1 TGV2004	5 803 174,49	0,00	5 803 174,49	4 165 339,11	0,00	1 637 835,38	1 637 835,38
D TICSANTE 2010/1 TIC SANTE	914 679,13	0,00	914 679,13	914 679,13	0,00	0,00	0,00
D TICSANTE 2012/1 TIC SANTE Réseau de démonstrateurs	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	625 724,00	0,00	674 276,00	608 276,00
D HTKOENIGS 2007/1 TRAVAUX	10 428 056,69	0,00	10 428 056,69	8 524 574,15	1 449 986,70	453 495,84	44 176,61
D TRAVAGGLO 2009/1 TRAVERSES D AGGLOMERATIONS 2009	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 437 188,46	0,00	1 562 811,54	1 562 811,54
D PLATFORMES 2007/2 Thal-Drulingen	7 722 000,00	0,00	7 722 000,00	553 761,55	0,00	7 168 238,45	6 168 238,45
D TRAMTRA001 2006/1 Tram-Train 2006	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	6 535 996,37	0,00	864 003,63	864 003,63
D CPER07T6 2007/1 Tram-Train Strasbourg-Bruche-Piémont des Vosges (1ère phase)	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
D TRAMTRA001 2002/1 Tram-Train2002	661 998,40	0,00	661 998,40	661 998,40	0,00	0,00	0,00
D TRAMWAY001 2004/1 Tramway04	20 122 500,00	0,00	20 122 500,00	19 757 374,69	0,00	365 125,31	365 125,31
D PISCWACKEN 2012/1 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 CPER07T8 2007/1 Transport en Site Propre Ouest (TSPO) 1ère tranche	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	11 744 688,79	1 908 000,00	16 347 311,21	10 247 311,21
D TCTRERT001 2002/1 Trav.Ct.re.Techniques 2002	2 466 510,38	0,00	2 466 510,38	1 113 654,96	0,00	1 352 855,42	1 352 855,42
D COFTGVE001 2010/1 Travaux 2ème phase	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	32 866 521,91	10 000 000,00	27 133 478,09	22 933 478,09
D TMNTCOL001 2001/2 Travaux Maintenance Colleges	6 860 205,78	0,00	6 860 205,78	6 748 984,30	0,00	111 221,48	111 221,48
D TMNTCOL001 2000/4 Travaux Maintenance dans les Colleges	1 448 265,66	0,00	1 448 265,66	1 404 724,36	0,00	43 541,30	43 541,30
D ADAPTCTCG 2006/1 Travaux d adaptation des centres techniques	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	133 363,96	1 152,00	10 865 484,04	10 865 484,04
D TCTRERT001 2001/1 Travaux de Mise aux Normes des Centres Routiers	1 200 000,34	0,00	1 200 000,34	1 172 000,71	0,00	27 999,63	27 999,63
D TRAVAGGLO 2007/1 Traverses d agglomération	10 813 682,00	0,00	10 813 682,00	9 225 449,00	0,00	1 588 233,00	1 588 233,00
D TRAVAGGLO 2011/1 Traverses d agglomération 2011	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	12 424 865,67	596 589,19	3 478 545,14	3 478 545,14
D TRAVAGGLO 2010/1 Traverses d agglomérations	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 590 874,21	59 900,00	1 349 225,79	1 349 225,79
D TMNTCOL001 2003/1 Travx.Mainten.Colleges	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00	6 335 716,05	0,00	514 283,95	514 283,95
D TMNTCOL001 2002/1 Travx.Mainten.Colleges	6 914 205,78	0,00	6 914 205,78	6 511 230,45	0,00	402 975,33	402 975,33
D BATUNI001 2000/1 U2000 ITI 2000	32 164,59	0,00	32 164,59	32 164,59	0,00	0,00	0,00
D FCUNIV001 2000/3 U2000 Maison du Chercheur 2000	228 673,53	0,00	228 673,53	228 673,53	0,00	0,00	0,00
D CMS 2012/2 UTAMS	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	2 178 981,48	15 000,00	2 556 018,52	2 281 018,52
D UNITRAIOM 2005/2 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 Unités de traitement des ordures ménagères	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	1 064 880,10	44 775,00	225 344,90	95 344,90
D UNITRAIOM 2005/1 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 ZACGUNDERS 2013/1 ZAC DE GUNDERSHOFFEN	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00
D ZAI OBERNA 2013/1 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 ZAI Goxwiller-Valff	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00
D ZAI WOERTH 2013/1 ZONE D ACTIVITES INTERCOMMUNALE DE WOERTH	640 500,00	0,00	640 500,00	0,00	320 250,00	320 250,00	320 250,00
D ZAI 2012/1 ZONE D ACTIVITES INTERCOMMUNALES D AUENHEIM	660 000,00	0,00	660 000,00	575 045,00	0,00	84 955,00	0,00
D ZAI 2011/2 Zone d Activité Intercommunale de Rosheim	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
D ZAI 2011/1 Zone d Activité Intercommunale à Marckolsheim -1ère tranche	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 355 378,00	0,00	144 622,00	144 622,00

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 2004/5 colleges	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 285 902,65	0,00	314 097,35	314 097,35
D COLLEGE001 2004/4 colleges	600 000,00	0,00	600 000,00	290 729,81	10 000,00	299 270,19	299 270,19
D COLLEGE001 2004/3 colleges	18 800 000,00	0,00	18 800 000,00	18 095 402,53	704 597,47	0,00	0,00
D COLLEGE001 2004/9 colleges	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 099 887,85	0,00	50 112,15	50 112,15
D COLLEGE001 2004/8 colleges	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 456 757,25	0,00	343 242,75	343 242,75
D COLLEGE001 2004/7 colleges	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	14 744 721,72	0,00	1 755 278,28	1 755 278,28
D COLLEGE001 2004/6 colleges	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 248 549,60	0,00	151 450,40	151 450,40
D COLLEGE001 2005/7 collèges	410 000,00	0,00	410 000,00	408 483,91	0,00	1 516,09	1 516,09
D COLLEGE001 2005/13 d Erstein + SEGPA	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	40 269 278,47	406 256,00	40 675 534,47	35 925 367,89	544 400,00	4 205 766,58	3 662 392,26
D LICENCSCOL 2005/1	54 900,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/12 A.G.R.	45 735,00	0,00	45 735,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00
D ALSACINTER 2009/1 ALSACE INTERNATIONALE	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0911 2009/1 Accessibilité aérienne de Strasbourg	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	3 438 343,18	0,00	1 656,82	1 656,82
D RESTFORET 2005/1 Aide à la restructuration foncière de la forêt privée	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
D ALSACINTER 2010/1 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 Alsace Qualité Environnement	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
D ANIMDECHET 2005/2 Animateurs déchets CSIB	4 752,32	0,00	4 752,32	926,82	0,00	3 825,50	3 825,50
D ANIMDECHET 2006/1 Animateurs déchets UCA	35 200,00	0,00	35 200,00	24 200,00	0,00	11 000,00	11 000,00
D ANIMDECHET 2005/1 Animateurs déchets UCA	8 717,68	0,00	8 717,68	8 717,68	0,00	0,00	0,00
D PROJDECHET 2012/1 Appel à projets	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
D MANIFSPORT 2005/1 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 Baal Novo - Interreg IIIA	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
D BURALS 2014/1 Bureau Alsace APA	224 544,00	0,00	224 544,00	68 544,00	65 200,00	90 800,00	12 800,00
D BURALS 2008/1 Bureau Alsace Ass.Promotion Alsace	417 515,00	0,00	417 515,00	417 515,00	0,00	0,00	0,00
D REALISE 2005/1 C.P.E.R.Recherche REALISE	305 347,00	0,00	305 347,00	281 948,92	0,00	23 398,08	23 398,08
D CCIRA 2012/1 CCI Alsace Dével.International	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	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 RECRUTANIM 2005/15 CLO Ski	34 301,00	0,00	34 301,00	34 301,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE CIIE 2014/1 CT1517 Centre Information sur les Institutions Européennes	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	140 000,00
D CTSCE CIIE 2015/1 CT1517 Centre Information sur les Institutions Européennes	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
D CTSCE1214F 2012/1 CTSCE 12-14 fonctionnement	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
D EMSPART 2009/1 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 Cluster Trinational sur l'Energie	46 759,46	0,00	46 759,46	46 759,46	0,00	0,00	0,00
D CONFRHINSU 2013/1 Conférence Rhin Supérieur - secrétariat et fonds coopération	122 845,00	0,00	122 845,00	35 393,00	21 863,00	65 589,00	43 726,00
D CTSVE 2008/1 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 ENTRETIEN COURANTSERV HIVER	17 710 589,95	0,00	17 710 589,95	17 710 589,95	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 ETMA 2009/1 Ecole européenne des métiers de la télévision	400 000,00	0,00	400 000,00	266 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00
D RECRUTANIM 2005/2 Escrime	45 735,00	0,00	45 735,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00
D EURINFCONS 2007/1 Euro-Info Consommateurs CPER	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
D EURINFCONS 2005/1 Euro-Info Consommateurs CPER	77 250,00	0,00	77 250,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00
D EUROINSTIT 2005/1 Euro-Institut CPER	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
D CTSCE0923 2009/1 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 GORNA	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2009/6 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 Gymnastique	26 485,39	0,00	26 485,39	26 485,39	0,00	0,00	0,00
D HAMSTER 2005/1 HAMSTER	19 168,00	0,00	19 168,00	19 168,00	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/4 Haltérophilie	45 735,00	0,00	45 735,00	41 117,71	0,00	4 617,29	4 617,29
D RECRUTANIM 2005/5 Handball	45 735,00	0,00	45 735,00	33 658,36	0,00	12 076,64	12 076,64
D INFOBKEHL 2007/1 INFOBEST KEHL	2 746,00	0,00	2 746,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00
D MADAG 2010/1 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 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 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 INT III-A Réseau Jeunesse	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
D INT5 2015/1 INTERREG V	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	10 000,00
D INT4ASTECH 2008/1 INTERRG 4 Assistance technique	180 091,00	0,00	180 091,00	150 000,00	0,00	30 091,00	30 091,00
D MADAG 2011/1 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 IRCOD MADAGASCAR PROGRAMME 2013	185 000,00	0,00	185 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	0,00
D MADAG 2014/1 IRCOD MADAGASCAR PROGRAMME 2014	185 000,00	0,00	185 000,00	135 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00
D MADAG 2014/2 IRCOD MADAGASCAR PROGRAMME 2015	185 000,00	-65 000,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
D INFOBKEHL 2014/1 Infobest Kehl/Strasbourg	19 222,00	0,00	19 222,00	2 746,00	2 746,00	13 730,00	10 984,00
D CPER07VT13 2007/1 Ingénierie de coopération transfrontalière (Euroinstitut, Infobest, projets Int)	275 137,00	0,00	275 137,00	275 137,00	0,00	0,00	0,00
D DROITLOCAL 2012/1 Institut de droit local	186 240,00	0,00	186 240,00	136 240,00	50 000,00	0,00	0,00
D DROITLOCAL 2005/1 Institut de droit local	313 162,00	0,00	313 162,00	313 162,00	0,00	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 LANDBWSECO 2007/1 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 Land B-W secrétariat commun	26 795,42	0,00	26 795,42	26 795,42	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 RACEVOSGE 2011/1 MAE Race Vosgienne	19 180,00	0,00	19 180,00	15 030,00	3 757,50	392,50	77,50
D ENTBATCOLL 2013/1 Maintenance courante des collèges publics	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
D MARCHINSER 2012/1 Marché d insertion	36 000,00	0,00	36 000,00	22 573,79	8 000,00	5 426,21	5 426,21
D MISSINFOB 2005/1 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 Mission Infobest Instance Pami	8 982,00	0,00	8 982,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/6 Motocyclisme	45 735,00	0,00	45 735,00	0,00	0,00	45 735,00	45 735,00
D RECRUTANIM 2005/11 Natation	29 092,28	0,00	29 092,28	29 092,28	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2008/1 Neurex +	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
D ONFINT3ACS 2005/1 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 P 2015 Reseau Chateaux Forts Alsace	18 111,00	0,00	18 111,00	0,00	15 000,00	3 111,00	0,00
D CIGAL 2007/1 PROJET CIGAL	179 500,00	0,00	179 500,00	146 242,39	21 000,00	12 257,61	0,00
D RECRUTANIM 2005/9 Parachutisme	7 622,50	0,00	7 622,50	7 622,50	0,00	0,00	0,00
D PAEC 2015/1 Participation Projet Agro Environnemental et Climatique 2015-2019	0,00	451 256,00	451 256,00	0,00	90 252,00	361 004,00	270 753,00
D PFCGE 2005/1 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 Proj int IV A Tri-Neuron	52 000,00	0,00	52 000,00	46 800,00	5 200,00	0,00	0,00
D BIOETICA 2005/1 Projet BIOETICA, forum européenne	75 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
D PROJINT4 2013/1 Projet INTERREG IV A - Tourisme Upper Rhine Valley 2	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2009/2 Projet INTERREG IVA BRGM Modelisation Fossé Rhénan	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00
D CPER0711AF 2007/1 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 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 2013/2 Projet interreg 4 horizon 2020	9 250,00	0,00	9 250,00	6 200,00	3 050,00	0,00	0,00
D QUALENVIR2 2005/1 Qualité Environnement	24 000,00	0,00	24 000,00	18 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
D PROJDECHET 2015/2 R 2015 Projet pour les déchets	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	8 000,00	6 000,00	0,00
D PROJINT4 2009/4 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 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 RPFreibourg Infobest KehI CPER	5 492,00	0,00	5 492,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2008/2 Rhena Tour	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
D CPER07RE13 2007/1 Sciences de l homme et de la société (Fonctionnement)	160 000,00	0,00	160 000,00	61 247,79	0,00	98 752,21	55 000,00
D RECRUTANIM 2005/3 Société de Gymnastiques du B-R	22 210,97	0,00	22 210,97	13 317,97	0,00	8 893,00	8 893,00
D SOUTRESCON 2006/1 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 Soutien aux initiatives innovantes 2012	1 519 563,32	0,00	1 519 563,32	1 517 159,25	0,00	2 404,07	2 404,07
D CTSCE0925 2009/1 Soutien de projets Centre d Information sur les Istitutions Européennes (CIIE)	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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 CTSC0924B 2009/1 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 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 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 2011/1 Subventions diverses crédits de répartition	331 185,02	0,00	331 185,02	275 986,02	0,00	55 199,00	55 199,00
D ENSSUP 2012/1 Subventions diverses crédits de répartition	668 120,00	0,00	668 120,00	301 894,71	0,00	366 225,29	366 225,29
D ENSSUP 2013/1 Subventions diverses crédits de répartition	203 000,00	0,00	203 000,00	173 173,23	1 728,00	28 098,77	28 098,77
D ENSSUP 2014/1 Subventions diverses crédits de répartition	200 000,00	0,00	200 000,00	20 032,00	44 162,50	135 805,50	87 286,00
D ENSSUP 2015/2 Subventions diverses crédits de répartition	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	64 441,00	85 559,00	0,00
D TIC-SANTE 2012/1 TICSANTE LIEN SOCIAL	72 000,00	0,00	72 000,00	25 140,00	0,00	46 860,00	46 860,00
D RECRUTANIM 2005/7 Tennis	45 735,00	0,00	45 735,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00
D MANIFSPORT 2005/4 Tennis Tour 67	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/8 Tennis de table	14 307,51	0,00	14 307,51	14 307,51	0,00	0,00	0,00
D TJP 2006/1 Théâtre Jeune Public	406 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
D RECRUTANIM 2005/14 Tir	45 735,00	0,00	45 735,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00
D PROJINT4 2009/1 Tourism Upper Rhine	60 000,00	0,00	60 000,00	56 772,27	0,00	3 227,73	3 227,73
D LICENCSCOL 2005/2 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 U.N.S.S.	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
D LICENCSCOL 2008/2 UGSEL 2008	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
D LICENCSCOL 2008/3 UNSS 2008	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
D LICENCSCOL 2008/1 USEP 2008	54 900,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
D UCA 2009/1 Union des Coopérations Artisanales d Alsace	30 000,00	0,00	30 000,00	17 451,69	0,00	12 548,31	12 548,31
D UPPAM 2008/3 Université Populaire UP Pamina VHS	50 000,00	0,00	50 000,00	49 521,24	0,00	478,76	478,76
D RECRUTANIM 2005/10 Voile	60 980,00	0,00	60 980,00	50 975,71	0,00	10 004,29	10 004,29
D SUBDIV001 2002/1 subventions diverses 2002	212 338,26	0,00	212 338,26	212 338,26	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Agence Territoriale d'Ingénierie Public - ATIP	22/04/2015	Collectivité membre	0,00
Autres organismes de regroupement			

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 (2)

BUDGET : PARC ERSTEIN CD67 (3)

ANNEE 2015

(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 Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 3
 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 4
 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 6
 B1 - Balance générale du budget - Dépenses 8
 B2 - Balance générale du budget - Recettes 9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
 A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17
 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 18
 A3.2 - Etalement des provisions 19
 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20
 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21
 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 22
 A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 23

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
 B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
 B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 24
 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 25

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 26

(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.

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)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

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 O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 949 840,00	0,00	-8 083,33	0,00	1 941 756,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	83,33	0,00	93,33
Total des dépenses de gestion des services		3 837 850,00	0,00	-8 000,00	0,00	3 829 850,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	22 150,00	0,00	8 000,00	0,00	30 150,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	633 226,03		0,00	0,00	633 226,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	350 000,00		0,00	0,00	350 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		983 226,03		0,00	0,00	983 226,03
TOTAL		4 843 226,03	0,00	0,00	0,00	4 843 226,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 843 226,03
---	---------------------

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	3 999 845,00	0,00	0,00	0,00	3 999 845,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total des recettes de gestion des services		3 999 850,00	0,00	0,00	0,00	3 999 850,00
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
Total des recettes réelles d'exploitation		4 009 850,00	0,00	0,00	0,00	4 009 850,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 900,00		0,00	0,00	3 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 900,00		0,00	0,00	3 900,00
TOTAL		4 013 750,00	0,00	0,00	0,00	4 013 750,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	829 476,03
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 843 226,03
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	979 326,03
---	-------------------

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	1 365 569,15	0,00	0,00	0,00	1 365 569,15
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	1 365 569,15	0,00	0,00	0,00	1 365 569,15
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	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses financières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	1 375 569,15	0,00	0,00	0,00	1 375 569,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 900,00		0,00	0,00	3 900,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 900,00		0,00	0,00	3 900,00
	TOTAL	1 379 469,15	0,00	0,00	0,00	1 379 469,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 379 469,15
---	---------------------

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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	633 226,03		0,00	0,00	633 226,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	350 000,00		0,00	0,00	350 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	983 226,03		0,00	0,00	983 226,03
	TOTAL	983 376,03	0,00	0,00	0,00	983 376,03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	396 093,12
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 379 469,15

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)	979 326,03
---	-------------------

(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	-8 083,33		-8 083,33
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	83,33		83,33
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	0,00	8 000,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	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	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

	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)	1 949 840,00	-8 083,33	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	9 000,00	400,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	14 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	293 500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	305 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	135 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	320 000,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	2 100,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	372 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	29 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	14 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	32 000,00	1 800,00	0,00
618	Divers	168 440,00	-21 783,33	0,00
6226	Honoraires	20 000,00	10 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	600,00	0,00	0,00
6237	Publications	5 000,00	400,00	0,00
6238	Divers	4 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	190 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	7 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 200,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 300,00	1 100,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	200,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 888 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 485 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	364 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	4 500,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 500,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	14 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	83,33	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	83,33	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 837 850,00	-8 000,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	22 150,00	8 000,00	0,00
672	Reverst excédent collectivité rattach	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	22 000,00	8 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	150,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 860 000,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	633 226,03	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	350 000,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	10 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	340 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		983 226,03	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		983 226,03	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 843 226,03	0,00	0,00

+

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

+

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

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 999 845,00	0,00	0,00
704	Travaux	3 300 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	699 845,00	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	5,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	5,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 999 850,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	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		4 009 850,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 900,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 900,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 900,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 013 750,00	0,00	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	0,00
---	-------------

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)	1 365 569,15	0,00	0,00
2131	Bâtiments	689 234,19	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	466 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	151 731,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	58 603,96	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		1 365 569,15	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	10 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		10 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 375 569,15	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 900,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 900,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 379 469,15	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) 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	150,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	150,00	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		150,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		150,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	633 226,03	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	350 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	6 500,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	170 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	50 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	113 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		983 226,03	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		983 226,03	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		983 376,03	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) 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
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) : €	

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 13 900,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	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)		13 900,00	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>	3 900,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00	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	13 900,00	336 334,96	0,00	350 234,96

(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 973 226,03	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)		973 226,03	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28131	Bâtiments	6 500,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	170 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	50 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	113 500,00	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	633 226,03	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	973 226,03	0,00	396 093,12	0,00	1 369 319,15

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	350 234,96
Ressources propres disponibles	VIII	1 369 319,15
Solde	IX = VIII – IV (5)	1 019 084,19

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D INVPDE 2014/2 R 2014 INVESTISSEMENT PDE	385 000,00	0,00	385 000,00	35 850,18	335 606,86	335 606,86
D INVPDE 2015/1 R 2015 INVESTISSEMENT PDE	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
D INVPDE 2015/2 R 2016 INVESTISSEMENT PDE	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les 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 2015

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 250,00	25 250,00				
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	45 000,00	69 000,00		30 000,00	30 000,00	
60613	CHAUFFAGE	175 000,00	166 615,00				
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 000,00	49 170,86				
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	14 000,00	17 622,99		6 000,00	6 000,00	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	64 336,48	60 336,48				
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 465,54	14 465,54				
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	51 000,00	50 576,49				
606261	COUCHES ALESES	15 461,61	15 461,61				
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	70 000,00	78 841,52				
6063	ALIMENTATION	247 000,00	267 036,47				
6066	FOURNITURES MEDICALES	12 000,00	11 413,42				
SERVICES EXTERIEURS							
6112	PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	212 375,08	245 894,45		1 000,00	1 000,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	24 000,00	24 047,55				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	124 000,00	139 933,81				
6257	RECEPTIONS	1 010,00	1 010,00				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	500,00	256,05				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	3 000,00	2 621,87				
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	150 000,00	155 630,46		-2 549,22	-2 549,22	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	93 270,00			-15 000,00	-15 000,00	
6288	AUTRES	127 229,99	81 229,99		-837,00	-837,00	
TOTAL GROUPE I		1 466 898,70	1 476 414,56		18 613,78	18 613,78	

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)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6226	HONORAIRES	23 300,00	23 000,00		-10 000,00	-10 000,00		
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	211 336,00	207 763,33		4 000,00	4 000,00		
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	60 310,00	58 251,00					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 778 000,00	3 757 441,00		10 000,00	10 000,00		
64112	NBI, SFT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	216 000,00	190 707,00		-30 000,00	-30 000,00		
64113	PRIME DE SERVICE	283 000,00	275 402,00		-8 961,00	-8 961,00		
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	8 000,00	10 000,00		-8 000,00	-8 000,00		
641188	AUTRES	1 000 000,00	967 395,00		51 500,00	51 500,00		
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 316 382,92	1 446 582,00		-39 078,00	-39 078,00		
64138	AUTRES INDEMNITES	495 980,00	425 879,00		-131 000,00	-131 000,00		
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	328 000,00	287 826,00		144 500,00	144 500,00		
64158	AUTRES INDEMNITES	106 400,00	74 702,00		9 000,00	9 000,00		
6416	EMPLOIS D'INSERTION	93 625,00	88 147,00		16 000,00	16 000,00		
6428	AUTRES	72 120,00	70 410,00		1 000,00	1 000,00		
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	1 246 283,00	1 248 413,20		18 000,00	18 000,00		
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	79 151,30	77 975,00		6 000,00	6 000,00		
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	131 842,00	122 319,00		-1 000,00	-1 000,00		
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 257 200,00	1 239 444,00		-1 000,00	-1 000,00		
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	19 800,00	20 022,00		2 000,00	2 000,00		
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	5 800,00	5 620,00					
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	4 700,00	4 636,00					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	31 279,00	30 448,00					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	4 800,00	14 000,00					
64784	OEUVRES SOCIALES	120 399,00	111 823,00		-6 000,00	-6 000,00		
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	50 000,00	118 123,60		-6 961,00	-6 961,00		
TOTAL GROUPE II		10 943 708,22	10 876 329,13		20 000,00	20 000,00		

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	17 000,00	24 611,73		11 000,00	11 000,00	
6135 LOCATIONS MOBILIERES	176 670,86	5 038,48		10 000,00	10 000,00	
614 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	5 836,31	5 836,31				
6152 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	40 827,22	125 097,22				
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	28 870,41	48 720,20		-2 500,00	-2 500,00	
61568 AUTRES	32 824,25	45 524,25		-250,00	-250,00	
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 031,00	2 031,00		1 500,00	1 500,00	
6184 CONCOURS DIVERS	666,60	666,60				
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		2 300,00		250,00	250,00	
6358 AUTRES DROITS	181,80	181,80				
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	2 650,00	3 000,00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
654 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES				837,00	837,00	
6582 PECULE		1 442,10				
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE EHESP	28 750,00	28 411,00				
6588 AUTRES	28 078,00	28 078,00				
CHARGES FINANCIERES						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 029,03		17 097,61	17 097,61	
675 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES		108 890,14				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	325 292,83	321 547,28		-75 548,39	-75 548,39	
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION		72 000,00				
TOTAL GROUPE III	689 679,28	824 405,14		-37 613,78	-37 613,78	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	13 100 286,20	13 177 148,83		1 000,00	1 000,00	
	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	13 100 286,20	13 177 148,83		1 000,00	1 000,00	

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	12 778 850,00	12 590 000,00				
TOTAL GROUPE I	12 778 850,00	12 590 000,00				

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						
7718				1 000,00	1 000,00	
775		108 890,14				
AUTRES PRODUITS						
7811		2 180,72				
7815	60 000,00	101 774,84				
TOTAL GROUPE III						
	60 000,00	212 845,70		1 000,00	1 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	12 976 727,00	13 120 046,10		1 000,00	1 000,00	
			Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
002		123 559,20	57 102,73			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION						
	13 100 286,20	13 177 148,83		1 000,00	1 000,00	

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	60 000,00	2 744,08			
1572	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIENS OU GRANDES REPARATION (PGE)		99 030,76			
TOTAL		60 000,00	101 774,84			

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	191 315,91	77 104,16		-60 000,00	-60 000,00	
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	206 311,50	106 946,63				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 000,00	84 500,00				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	11 571,13	33 000,00				
2184	MOBILIER	280 941,49	143 742,30		-15 548,39	-15 548,39	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		108 890,14				
TOTAL		703 140,03	554 183,23		-75 548,39	-75 548,39	

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
28135		1 802,73					
28154		377,99					
TOTAL		2 180,72					

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

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

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	763 140,03	658 138,79		-75 548,39	-75 548,39		
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			Report à nouveau en n				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	763 140,03	658 138,79		-75 548,39	-75 548,39		

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		72 000,00					
TOTAL		72 000,00					

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2182 MATERIEL DE TRANSPORT		108 890,14					
TOTAL		108 890,14					

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	49 308,11	48 688,87		-619,24	-619,24		
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	108 975,69	25 924,29		-81 061,02	-81 061,02		
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	29 564,41	46 282,90		-2 049,42	-2 049,42		
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	16 031,08	78 474,65		-10 310,66	-10 310,66		
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		7 484,08		435,36	435,36		
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	121 413,54	114 692,49		18 056,59	18 056,59		
TOTAL		325 292,83	321 547,28		-75 548,39	-75 548,39		

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

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

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	325 292,83	502 437,42		-75 548,39	-75 548,39		
	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	437 847,20	155 701,37					
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	763 140,03	658 138,79		-75 548,39	-75 548,39		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DU BAS-RHIN (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22670001100084

POSTE COMPTABLE : LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

M. 52

Décision modificative (projet de budget) 2 (3)

voté par nature

BUDGET : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES CD67 (4)

ANNEE 2015

(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	Sans Objet
B - Modalités de vote du budget	4
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	5
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	6
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	7
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	8
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	9
B1 - Balance générale - Dépenses	10
B2 - Balance générale - Recettes	12

III - Vote du budget

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

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	31
B3 - Etat des provisions	32
B4 - Etat des charges transférées	33
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	34
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	37
---------------------------	----

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

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) avec 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.

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	30 000,00	30 000,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
T			
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		30 000,00	30 000,00

TOTAL DU BUDGET (4)	30 000,00	30 000,00
----------------------------	------------------	------------------

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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

(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)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	65 500,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
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		70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
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		70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00

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	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	7 925,04
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	78 425,04
---	------------------

(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)	7 925,04		0,00	0,00	7 925,04
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	70 500,00		0,00	0,00	70 500,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		78 425,04		0,00	0,00	78 425,04

TOTAL	78 425,04	0,00	0,00	0,00	78 425,04
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	78 425,04
---	------------------

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)
--

78 425,04

(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)	602 853,07	0,00	-21 050,00	0,00	581 803,07
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	803 550,00	0,00	50 000,00	0,00	853 550,00
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)	305,00	0,00	1 050,00	0,00	1 355,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 406 708,07	0,00	30 000,00	0,00	1 436 708,07
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
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		1 416 108,07	0,00	30 000,00	0,00	1 446 108,07

023	Virement à la section d'investissement (4)	7 925,04		0,00	0,00	7 925,04
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	70 500,00		0,00	0,00	70 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		78 425,04		0,00	0,00	78 425,04

TOTAL	1 494 533,11	0,00	30 000,00	0,00	1 524 533,11
--------------	---------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	144 526,89
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 669 060,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 043 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	1 003 000,00
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)	595 560,00	0,00	70 000,00	0,00	665 560,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 639 060,00	0,00	30 000,00	0,00	1 669 060,00
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		1 639 060,00	0,00	30 000,00	0,00	1 669 060,00

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	1 639 060,00	0,00	30 000,00	0,00	1 669 060,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 669 060,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	78 425,04
---	------------------

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)	-21 050,00		-21 050,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	50 000,00		50 000,00
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)	1 050,00	0,00	1 050,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		30 000,00	0,00	30 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	30 000,00
--	------------------

(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	-40 000,00		-40 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</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)	70 000,00		70 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		30 000,00	0,00	30 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	30 000,00
--	------------------

- (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	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
- 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
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	7 925,04
---	-----------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	78 425,04
---	------------------

(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	78 425,04	0,00	0,00	0,00	78 425,04
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)	70 500,00		0,00	0,00	70 500,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	7 925,04		0,00	0,00	7 925,04

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	78 425,04
---	------------------

(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 – 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 NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

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

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

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	70 500,00	0,00	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	0,00	0,00	0,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	58 200,00	0,00	0,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	5 600,00	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	1 000,00	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	1 900,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	3 800,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 494 533,11	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 524 533,11
011	Charges à caractère général (5)	602 853,07	0,00	-21 050,00	0,00	0,00	-21 050,00	581 803,07
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	803 550,00	0,00	50 000,00	0,00		50 000,00	853 550,00
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)	305,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 355,00
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)	9 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9 400,00
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	7 925,04		0,00	0,00		0,00	7 925,04
042	Opérations ordre transf. entre sections	70 500,00		0,00	0,00		0,00	70 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	144 526,89
--	-------------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 669 060,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 639 060,00	0,00	30 000,00	0,00	1 669 060,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 043 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	1 003 000,00
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)	595 560,00	0,00	70 000,00	0,00	665 560,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 669 060,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	602 853,07	0,00	-21 050,00	0,00
60623	Alimentation	130,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	283 148,07	0,00	-21 050,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	28 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	20 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	400,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	175,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	6 050,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	215 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	200,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	250,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	803 550,00	0,00	50 000,00	0,00
6331	Versement de transport	8 700,00	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	390 000,00	0,00	20 000,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	25 100,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	130 000,00	0,00	19 000,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	85 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	110 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 000,00	0,00	1 000,00	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)	305,00	0,00	1 050,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	0,00	600,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	450,00	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)		1 406 708,07	0,00	30 000,00	0,00

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

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

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

(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)	9 400,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 400,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 416 108,07	0,00	30 000,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	7 925,04		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	70 500,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	70 500,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		78 425,04		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 494 533,11	0,00	30 000,00	0,00
---	---------------------	-------------	------------------	-------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	144 526,89
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 669 060,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 043 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	1 000 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
70871	Remb. frais collectivité rattachement	43 000,00	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)	595 560,00	0,00	70 000,00	0,00
74718	Autres participations Etat	19 900,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	575 660,00	0,00	70 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	500,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	500,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 639 060,00	0,00	30 000,00	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
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 639 060,00	0,00	30 000,00	0,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 639 060,00	0,00	30 000,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	------------------	-------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 669 060,00
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

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

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

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

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

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

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

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	7 925,04	7 925,04

(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 78 425,04	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
10224	Versements pour dépassement PLD	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)		78 425,04	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			
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	58 200,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	5 600,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 900,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	3 800,00	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	7 925,04	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	78 425,04	0,00	0,00	0,00	78 425,04

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	7 925,04
Ressources propres disponibles	VIII	78 425,04
Solde	IX = VIII – IV (4)	70 500,00

(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 (2)

BUDGET : VAISSEAU CD67 (3)

ANNEE 2015

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	19
A3.2 - Etalement des provisions	20
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	23
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	24
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	25
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	26
A6 - Etat des charges transférées	27
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	28

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	29
--------------------------	----

(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)	41 000,00	41 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		41 000,00	41 000,00

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)	10 000,00	10 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		10 000,00	10 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	51 000,00	51 000,00
----------------------------	------------------	------------------

(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	236 335,00	0,00	41 000,00	0,00	277 335,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	230 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	220 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion des services		466 345,00	0,00	31 000,00	0,00	497 345,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		466 345,00	0,00	31 000,00	0,00	497 345,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		13 902,97	0,00	13 902,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 000,00		-3 902,97	0,00	1 097,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 000,00		10 000,00	0,00	15 000,00
TOTAL		471 345,00	0,00	41 000,00	0,00	512 345,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	512 345,00
---	-------------------

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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	431 000,00	0,00	40 995,00	0,00	471 995,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	5,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		466 005,00	0,00	41 000,00	0,00	507 005,00
76	Produits financiers	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
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		467 405,00	0,00	41 000,00	0,00	508 405,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		467 405,00	0,00	41 000,00	0,00	508 405,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 940,00
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	512 345,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	15 000,00
---	------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 401,50	0,00	10 000,00	0,00	16 401,50
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	6 401,50	0,00	10 000,00	0,00	16 401,50
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	6 401,50	0,00	10 000,00	0,00	16 401,50
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	6 401,50	0,00	10 000,00	0,00	16 401,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 401,50
---	------------------

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		13 902,97	0,00	13 902,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 000,00		-3 902,97	0,00	1 097,03
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 000,00		10 000,00	0,00	15 000,00
	TOTAL	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 401,50
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 401,50

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)	15 000,00
---	------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	41 000,00		41 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-10 000,00		-10 000,00
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	-3 902,97	-3 902,97
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>		13 902,97	13 902,97
Dépenses d'exploitation – Total		31 000,00	10 000,00	41 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 000,00
---	------------------

	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)	10 000,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		10 000,00	0,00	10 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 000,00
---	------------------

(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	40 995,00		40 995,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00
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	41 000,00	0,00	41 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 000,00
---	------------------

	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>		-3 902,97	-3 902,97
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>		13 902,97	13 902,97
	Recettes d'investissement – Total	0,00	10 000,00	10 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 000,00
---	------------------

- (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)	236 335,00	41 000,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	14 000,00	3 300,90	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	36 795,00	-15 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	93 000,00	12 699,10	0,00
607	Achats de marchandises	53 000,00	57 480,00	0,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	-5 000,00	0,00
618	Divers	50,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	-1 340,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	1 500,00	0,00
6238	Divers	1 500,00	-160,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 250,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	16 240,00	-12 480,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	3 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	230 000,00	-10 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	230 000,00	-10 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		466 345,00	31 000,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	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		466 345,00	31 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	13 902,97	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 000,00	-3 902,97	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 000,00	-3 902,97	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 000,00	10 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 000,00	10 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		471 345,00	41 000,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 000,00
---	------------------

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) 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'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)	35 000,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	35 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	431 000,00	40 995,00	0,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	200 000,00	20 995,00	0,00
707	Ventes de marchandises	131 000,00	10 000,00	0,00
7083	Locations diverses	100 000,00	10 000,00	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	5,00	5,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	5,00	5,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		466 005,00	41 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)	1 400,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 400,00	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		467 405,00	41 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		467 405,00	41 000,00	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	41 000,00
---	------------------

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)	6 401,50	10 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 401,50	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 401,50	10 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 401,50	10 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 401,50	10 000,00	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	10 000,00

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	13 902,97	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 000,00	-3 902,97	0,00
28188	Autres	5 000,00	-3 902,97	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 000,00	10 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 000,00	10 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 000,00	10 000,00	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	10 000,00
---	------------------

(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) : 350 €	11 décembre 2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	12/06/2006
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	12/06/2006
L	Frais de recherche et développement (si suivis de réalisation)	5	12/06/2006
L	Frais de recherche et développement (si non suivis de réalisation)	1	12/06/2006
L	Concession et droit similaire, brevet, licence, marque	5	12/06/2006
L	Voitures	5	12/06/2006
L	Camions	8	12/06/2006
L	Mobilier	10	12/06/2006
L	Matériel de bureau	5	12/06/2006
L	Matériel informatique	3	12/06/2006
L	Matériels classiques	10	12/06/2006
L	Coffre-fort	30	12/06/2006
L	Appareils de chauffage	20	12/06/2006
L	Appareils de levage, ascenseur	30	12/06/2006
L	Equipement de garages et d'atelier	10	12/06/2006
L	Equipement de cuisine	10	12/06/2006
L	Livres	1	12/06/2006
L	Installation générale, agencement	15	12/06/2006
L	Bâtiments	30	12/06/2006
L	Bâtiments légers, abris	15	12/06/2006
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	12/06/2006

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	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 5 000,00	10 000,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 000,00	10 000,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28188	Autres	5 000,00	-3 902,97	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	13 902,97	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	15 000,00	0,00	1 401,50	0,00	16 401,50

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 0,00
Ressources propres disponibles	VIII 16 401,50
Solde	IX = VIII – IV (5) 16 401,50

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DU BAS-RHIN (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 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 2015

(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	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	15
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	17
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	18
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	19
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	20
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	21
A2 - Equipements non départementaux	22
A3 - Dépenses financières	23
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	24
A4.2 - Recettes RMI / RSA	25
A4.3 - Recettes financières	26
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	27
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	28
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	29
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	30
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	32
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	35

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	37
B3 - Etat des provisions	38
B4 - Etat des charges transférées	39
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	40
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	43
---------------------------	----

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) avec 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.

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-129 222,92	-129 222,92

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

=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)	-129 222,92	-129 222,92

TOTAL DU BUDGET (4)	-129 222,92	-129 222,92
----------------------------	--------------------	--------------------

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	-129 222,92	0,00	-129 222,92	-129 222,92	0,00	-129 222,92
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-129 222,92	0,00	-129 222,92	-129 222,92	0,00	-129 222,92

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	3 734 259,28	0,00	0,00	0,00	3 734 259,28
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		3 734 259,28	0,00	0,00	0,00	3 734 259,28
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		3 734 259,28	0,00	0,00	0,00	3 734 259,28

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	3 734 259,28	0,00	0,00	0,00	3 734 259,28
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 734 259,28
---	---------------------

(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	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)	240 858,76	0,00	0,00	0,00	240 858,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	95 296,28	0,00	0,00	0,00	95 296,28
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes financières		346 155,04	0,00	0,00	0,00	346 155,04
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		346 155,04	0,00	0,00	0,00	346 155,04

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	1 749 763,06		0,00	0,00	1 749 763,06
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 749 763,06		0,00	0,00	1 749 763,06

TOTAL	2 095 918,10	0,00	0,00	0,00	2 095 918,10
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 638 341,18
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 734 259,28
---	---------------------

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)
--

1 749 763,06

(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)	4 962 690,11	0,00	-136 221,92	0,00	4 826 468,19
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	566 700,00	0,00	7 000,00	0,00	573 700,00
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)	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 529 391,11	0,00	-129 222,92	0,00	5 400 168,19
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	129,12	0,00	0,00	0,00	129,12
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		5 529 520,23	0,00	-129 222,92	0,00	5 400 297,31

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 749 763,06		0,00	0,00	1 749 763,06
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 749 763,06		0,00	0,00	1 749 763,06

TOTAL	7 279 283,29	0,00	-129 222,92	0,00	7 150 060,37
--------------	---------------------	-------------	--------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 150 060,37
--	---------------------

(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	7 039 000,00	0,00	-162 565,53	0,00	6 876 434,47
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)	131 890,14	0,00	34 568,00	0,00	166 458,14
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
Total des recettes de gestion courante		7 170 890,14	0,00	-127 997,45	0,00	7 042 892,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	17 000,00	0,00	-1 225,47	0,00	15 774,53
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 187 890,14	0,00	-129 222,92	0,00	7 058 667,22

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	7 187 890,14	0,00	-129 222,92	0,00	7 058 667,22
--------------	---------------------	-------------	--------------------	-------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	91 393,15
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 150 060,37
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 749 763,06	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)	-136 221,92		-136 221,92
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)	-1,00	0,00	-1,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		-129 222,92	0,00	-129 222,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-129 222,92
--	--------------------

(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	-162 565,53		-162 565,53
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</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)	34 568,00		34 568,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,08	0,00	0,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	-1 225,47	0,00	-1 225,47
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		-129 222,92	0,00	-129 222,92

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-129 222,92
--	--------------------

- (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	3 734 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 259,28
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	3 734 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 259,28
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	3 734 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 259,28
- 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
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	3 734 259,28
---	---------------------

(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	2 000 621,82	0,00	0,00	0,00	2 000 621,82
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)	250 858,76	0,00	0,00	0,00	250 858,76
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 749 763,06		0,00	0,00	1 749 763,06
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)	1 638 341,18
---	---------------------

Affectation au compte 1068 (5)	95 296,28
---------------------------------------	------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	3 734 259,28
---	---------------------

(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		3 734 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 734 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	3 282 692,36	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	451 566,92	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

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

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

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		346 155,04	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	336 155,04	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	240 858,76	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	95 296,28	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	10 000,00	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	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
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	1 749 763,06	0,00	0,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	0,00	0,00
2157	<i>Matériel et outillage technique</i>	0,00	0,00	0,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	1 408 053,62	0,00	0,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	7 683,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	334 026,44	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		7 279 283,29	0,00	-129 222,92	0,00	0,00	-129 222,92	7 150 060,37
011	Charges à caractère général (5)	4 962 690,11	0,00	-136 221,92	0,00	0,00	-136 221,92	4 826 468,19
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	566 700,00	0,00	7 000,00	0,00		7 000,00	573 700,00
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)	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
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)	129,12	0,00	0,00	0,00		0,00	129,12
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	1 749 763,06		0,00	0,00		0,00	1 749 763,06
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	7 150 060,37
--	---------------------

(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)		7 187 890,14	0,00	-129 222,92	0,00	7 058 667,22
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	7 039 000,00	0,00	-162 565,53	0,00	6 876 434,47
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)	131 890,14	0,00	34 568,00	0,00	166 458,14
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
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)	17 000,00	0,00	-1 225,47	0,00	15 774,53
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)	91 393,15
--	------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	7 150 060,37
--	---------------------

(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)	4 962 690,11	0,00	-136 221,92	0,00
60611	Eau et assainissement	8 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	34 000,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	70 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	8 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 319 000,00	0,00	-39 880,16	0,00
60631	Fournitures d'entretien	50 000,00	0,00	-7 413,61	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	780 000,00	0,00	-25 275,65	0,00
60633	Fournitures de voirie	145 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	85 000,00	0,00	-8 113,88	0,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	0,00	-1 207,21	0,00
61551	Entretien matériel roulant	310 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	21 690,11	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	20 000,00	0,00	14 000,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6234	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	16 000,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	518 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 485 000,00	0,00	-69 467,41	0,00
6288	Autres services extérieurs	20 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	136,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	26 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	566 700,00	0,00	7 000,00	0,00
6331	Versement de transport	6 600,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 200,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 400,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	311 900,00	0,00	7 000,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	3 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	2 200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	84 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	44 500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	103 800,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00	0,00	0,00	0,00
64831	Indemnités aux agents	1 100,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	400,00	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)	1,00	0,00	-1,00	0,00
65888	Autres	1,00	0,00	-1,00	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)		5 529 391,11	0,00	-129 222,92	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)	129,12	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	129,12	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		5 529 520,23	0,00	-129 222,92	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 749 763,06		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	1 749 763,06		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 749 763,06		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 279 283,29	0,00	-129 222,92	0,00
---	---------------------	-------------	--------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 150 060,37
--	---------------------

(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	7 039 000,00	0,00	-162 565,53	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	6 510 000,00	0,00	-114 648,24	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	150 000,00	0,00	10 081,12	0,00
70871	Remb. frais collectivité rattachement	379 000,00	0,00	-57 998,41	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)	131 890,14	0,00	34 568,00	0,00
74888	Autres	131 890,14	0,00	34 568,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,08	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,08	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		7 170 890,14	0,00	-127 997,45	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)	17 000,00	0,00	-1 225,47	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	15 000,00	0,00	-1 225,47	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		7 187 890,14	0,00	-129 222,92	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 187 890,14	0,00	-129 222,92	0,00
---	--	---------------------	-------------	--------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				91 393,15
-------------------------------	--	--	--	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				7 150 060,37
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 2000 €		11 décembre 2007
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	14/12/2009
L	Véhicules	7	14/12/2009
L	Camions	10	14/12/2009
L	Tracteurs	8	14/12/2009
L	Matériel de bureau	10	14/12/2009
L	Matériel classique	10	14/12/2009
L	Matériel informatique	3	14/12/2009
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences et marques	5	14/12/2009

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

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

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

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

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

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	1 733 637,46	0,00	1 733 637,46

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 2 000 621,82	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		240 858,76	0,00	0,00
10222	FCTVA	240 858,76	0,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	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)		1 759 763,06	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	1 408 053,62	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	7 683,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	334 026,44	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	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	2 000 621,82	0,00	1 638 341,18	95 296,28	3 734 259,28

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	1 733 637,46
Ressources propres disponibles	VIII	3 734 259,28
Solde	IX = VIII – IV (4)	2 000 621,82

(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 22670001100134	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Décision modificative (projet de budget) 2 (2)

BUDGET : REGIE DE TRANSPORTS CD67 (3)

ANNEE 2015

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 19

A3.2 - Etalement des provisions 20

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 23

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 24

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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 25

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

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)	412 780,00	412 780,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		412 780,00	412 780,00

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 O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	412 780,00	412 780,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	29 474 924,26	0,00	416 780,00	0,00	29 891 704,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	556 800,00	0,00	-50 000,00	0,00	506 800,00
014	Atténuations de produits	1 068,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00
65	Autres charges de gestion courante	2 649 950,00	0,00	0,00	0,00	2 649 950,00
Total des dépenses de gestion des services		32 682 742,26	0,00	366 780,00	0,00	33 049 522,26
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	244 000,77	0,00	46 000,00	0,00	290 000,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		32 926 743,03	0,00	412 780,00	0,00	33 339 523,03
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		32 926 743,03	0,00	412 780,00	0,00	33 339 523,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 339 523,03
---	----------------------

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	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	31 636 743,03	0,00	412 780,00	0,00	32 049 523,03
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		32 906 743,03	0,00	412 780,00	0,00	33 319 523,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		32 926 743,03	0,00	412 780,00	0,00	33 339 523,03
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		32 926 743,03	0,00	412 780,00	0,00	33 339 523,03

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 339 523,03
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	0,00
---	-------------

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	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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

+

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

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

(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	416 780,00		416 780,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-50 000,00		-50 000,00
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	46 000,00	0,00	46 000,00
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		412 780,00	0,00	412 780,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	412 780,00
---	-------------------

	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	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	412 780,00		412 780,00
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		412 780,00	0,00	412 780,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	412 780,00
---	-------------------

	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)	29 474 924,26	416 780,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	5,46	0,00
6241	Transports sur achats	29 264 231,14	416 780,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 544,00	-5,46	0,00
6287	Remboursements de frais	200 149,12	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	5 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	556 800,00	-50 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	556 800,00	-50 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 068,00	0,00	0,00
7096	RRR sur prestations de services	1 068,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 649 950,00	0,00	0,00
65714	Subv. équipt Communes	50 000,00	-2 317,50	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	2 599 940,00	2 317,50	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		32 682 742,26	366 780,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	244 000,77	46 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	244 000,77	46 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires 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		32 926 743,03	412 780,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 926 743,03	412 780,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	412 780,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 270 000,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	1 050 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	220 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	31 636 743,03	412 780,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	10 000,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	262 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	31 364 743,03	412 780,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		32 906 743,03	412 780,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	20 000,00	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		32 926 743,03	412 780,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 926 743,03	412 780,00	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	412 780,00
---	-------------------

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)	0,00	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		0,00	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		0,00	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)		0,00	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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00

+

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) : €	

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V	0,00	VI
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)		0,00	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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 : .